CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA " PRIMUS AUTO CENTER LTDA "

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

PEDRO SOUSA DA SILVA JUNIOR, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 00413820300, nacionalidade brasileira, natural de Balsas - MA, SOLTEIRO(A), , nascido(a) em 25/07/1985, empresario, Carteira de Identidade (RG) : 142338420000-GEJUSPC-MA, residente e domiciliado na(o) RUA 11, nº 368, ANEXO B, PARQUE CIDADE MARAVILHA, Balsas-MA, CEP 65800000.

DEIVI GALVAO LIMA, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 01044398310, nacionalidade brasileira, natural de Balsas - MA, SOLTEIRO(A), , nascido(a) em 15/06/1985, empresario, Carteira de Identidade (RG) : 0185441120016-SESP-MA, residente e domiciliado na(o) RUA 9, nº 241, NOVA ACUCENA, Balsas-MA, CEP 65800000.

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei n.º 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade girará sob o nome empresarial de PRIMUS AUTO CENTER LTDA e terá sede na AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA, 134, POTOSI, Balsas, MA, CEP 65800000 e usará a expressão PRIMUS AUTO CENTER como nome fantasia podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração assinada por todos os sócios.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade terá o seguinte objeto social: 4530-7/03 COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4530-7/01 COMERCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;4530-7/04 COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;4520-0/01 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;4520-0/03 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;4520-0/04 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;4520-0/07 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;5229-0/02 SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS;4661-3/00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO;PARTES E PEÇAS.

1 - Atividade Principal: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, CNAE 4530-7/03.

x Pedro Sousa da Silva Junior
x Deivi Galvão Lima

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/07/2017 17:42 SOB Nº 21200967646.
PROTOCOLO: 170421309 DE 21/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702576287. NIRE: 21200967646.
PRIMUS AUTO CENTER LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/07/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

2 - Atividade Secundária: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores , CNAE 4520-0/01.
3 - Atividade Secundária: Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores , CNAE 4520-0/03.
4 - Atividade Secundária: Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores , CNAE 4520-0/04.
5 - Atividade Secundária: Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores , CNAE 4520-0/07.
6 - Atividade Secundária: Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores , CNAE 4530-7/01.
7 - Atividade Secundária: Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores , CNAE 4530-7/04.
8 - Atividade Secundária: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças , CNAE 4661-3/00.
9 - Atividade Secundária: Serviços de reboque de veículos , CNAE 5229-0/02.

DO PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital social será de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), dividido em 20.000 quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, sendo integralizadas neste ato em moeda corrente nacional pelos sócios, da seguinte forma:

Sócio	Nº DE QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	CAPITAL INTEGRALIZADO
PEDRO SOUSA DA SILVA JUNIOR	10.000	R$ 1,00	R$ 10.000,00
DEIVI GALVAO LIMA	10.000	R$ 1,00	R$ 10.000,00
TOTAL	20.000	R$ 1,00	R$ 20.000,00

DAS QUOTAS DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUINTA. As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros no todo ou em parte, sem prévio e expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DA RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA SEXTA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Pedro Sousa da Silva Junior
Deivi Galvão Lima

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/07/2017 17:42 SOB Nº 21200967646.
PROTOCOLO: 170421309 DE 21/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702576287. NIRE: 21200967646.
PRIMUS AUTO CENTER LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/07/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade será exercida em conjunto pelos sócios PEDRO SOUSA DA SILVA JUNIOR, DEIVI GALVAO LIMA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

§ 1° Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei n° 10.046/2002.

§ 2° No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal, a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA OITAVA. O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano, quando o(s) administrador(es) prestará(ão) contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA NONA. Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Inexistindo interesse na continuidade da sociedade esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias. Parágrafo Único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DO DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, § 1°, CC/2002).

Pedro Sousa da Silva Junior

Deivi Galvão Lima

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/07/2017 17:42 SOB N° 21200967646.
PROTOCOLO: 170421309 DE 21/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702576287. NIRE: 21200967646.
PRIMUS AUTO CENTER LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/07/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Fica eleito o foro da cidade de Balsas , para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Balsas , 03 de 07 de 2017

PEDRO SOUSA DA SILVA JUNIOR
Sócio/Administrador

DEIVI GALVAO LIMA
Sócio/Administrador

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/07/2017 17:42 SOB Nº 21200967646.
PROTOCOLO: 170421309 DE 21/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702576287. NIRE: 21200967646.
PRIMUS AUTO CENTER LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/07/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA "D G LIMA EIRELI"

DEIVI GALVAO LIMA, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF. (MF) sob o nº 010.443.983-10, e da RG 0185441120016 SESP - MA, expedida em 28/04/2014, nascido em 15/06/1985 na cidade de Balsas Estado do Maranhão, residente e domiciliado a Rua 9, nº 241, Bairro Nova Açucena, Balsas MA, CEP: 65.800-000. Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **D G LIMA EIRELI**, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 28.135.863/0001-95, com endereço comercial situado à Avenida Governador Luiz Rocha, nº 134, Bairro Potosí, na cidade de Balsas – MA, Cep: 65800-000, com contrato social devidamente arquivado na JUCEMA – Junta Comercial do Maranhão, sob o n.º 21600064970 em 02/12/2017, resolve alterar e consolidar o contrato social, mediante as seguintes clausulas:

Clausula Primeira:

Altera-se nesta data a razão social **D G LIMA EIRELI** e passa a ser **PRIMUS AUTO CENTER EIRELI** e usará a expressão **PRIMUS AUTO CENTER** como nome fantasia.

Cláusula Segunda: A EIRELI que tem por objeto social 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos. **Que passa a partir desta data a ter o seguinte objeto:** 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos 4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 5250-8/03 Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/11/2018 15:08 SOB Nº 20180755749.
PROTOCOLO: 180755749 DE 14/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804815114. NIRE: 21600064970.
PRIMUS AUTO CENTER EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/11/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA "D G LIMA EIRELI"

1 - 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
2 - 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
3 - 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
4 - 4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
5 - 4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
6 - 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
7 - 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
8 - 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças.
9 - 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos
10 - 4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
11 - 4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
12 - 5250-8/03 Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo.

Cláusula Terceira:
A empresa iniciou as atividades em 07 de julho de 2017 prazo de duração será por tempo indeterminado.

Clausula Quarta:
O capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

Clausula Quinta:
A empresa será administrada por seu titular o Sr. **DEIVI GALVAO LIMA,** com poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse do objeto social.

Clausula Sexta:
O exercício coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

Clausula Sétima:
Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/11/2018 15:08 SOB Nº 20180755749.
PROTOCOLO: 180755749 DE 14/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804815114. NIRE: 21600064970.
PRIMUS AUTO CENTER EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/11/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA "D G LIMA EIRELI"

Clausula Oitava:

A responsabilidade do titular é limitada ao capital social integralizado.

Clausula Nona:

O titular poderá a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "Pro - Labore", observadas as disposições regularmente pertinentes.

Clausula Décima:

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

A VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA CONSOLIDA-SE A EIRELI COM A SEGUINTE REDAÇÃO

Cláusula 1ª – EIRELI gira sob a denominação social de: **PRIMUS AUTO CENTER EIRELI** e usará a expressão **PRIMUS AUTO CENTER** como nome fantasia.

Cláusula 2ª – Tem sede e domicilio na Avenida Governador Luiz Rocha, N° 134, Bairro Potosí, na cidade de Balsas, estado do Maranhão, Cep: 65.800-000.

Cláusula 3ª – O capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

Cláusula 4ª – O objeto social da EIRELI é: 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos 4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 5250-8/03 Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/11/2018 15:08 SOB N° 20180755749.
PROTOCOLO: 180755749 DE 14/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804815114. NIRE: 21600064970.
PRIMUS AUTO CENTER EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/11/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA "D G LIMA EIRELI"

Cláusula 5ª – A Eireli iniciou suas atividades em 07 de julho de 2017, e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

Cláusula 6ª – A administração da Eireli caberá ao Titular **DEIVI GALVAO LIMA**, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso de nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de Terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da Eireli.

Paragrafo 1º - Faculta – se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da Eireli, devendo ser especifico no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Paragrafo 2º - Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no art.º 1.061 da lei 10.406/2002.

Cláusula 7ª – O titular da Eireli declara, sob as penas de lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Cláusula 8ª – Ao termino de cada exercício social em 31 de dezembro administrador prestara, contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventario, do balancete patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a empresaria, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 9ª – A Eireli poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinada pelo titular.

Cláusula 10ª – A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da Eireli, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 11ª – Fica eleito o foro de Balsas - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigação resultantes deste contrato.

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/11/2018 15:08 SOB Nº 20180755749.
PROTOCOLO: 180755749 DE 14/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804815114. NIRE: 21600064970.
PRIMUS AUTO CENTER EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/11/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA "D G LIMA EIRELI"

E por estar assim justo e contratado, lavra o presente instrumento particular de alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI, assinado em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Balsas - MA, 07 de Novembro de 2018.

DEIVI GALVAO LIMA
Titular

Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Maranhão
Reconhecimento de Firma - Financeiro
000000312082

CARTÓRIO DE BALSAS 2º Ofício
Reconheço por Semelhança a assinatura de DEIVI GALVAO LIMA
Sem Fé. "0024YF4SU0CCA0-61C0S4-97A"
Balsas-MA, 13 de novembro de 2018, às 11:59:58.
Em Testº da Verdade
Thalisa Barros Cavalcante
Escrevente Autorizada

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/11/2018 15:08 SOB Nº 20180755749.
PROTOCOLO: 180755749 DE 14/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804815114. NIRE: 21600064970.
PRIMUS AUTO CENTER EIRELI

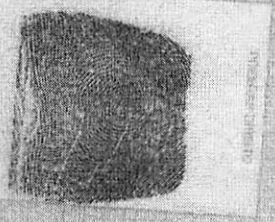
Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/11/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

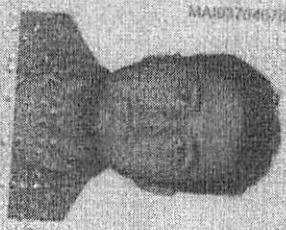
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA
DIRETORIA GERAL DE POLICIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA0837046/08





ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 018544112001-6

DATA DE EXPEDIÇÃO 28/04/2014

NOME DEIVI GALVAO LIMA

FILIAÇÃO
JURANDI PEREIRA LIMA E EVANEIDE GALVAO LIMA

NATURALIDADE
BALSAS - MA

DATA DE NASCIMENTO
15/06/1985

DOC ORIGEM
NASC. N.16347 FLS.217 LIV.71

CPF
010443983-10

SAO LUIS-MA
P-7

ORLANDO FRAYTA ARRUDA

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.135.863/0001-95 MATRIZ		07/07/2017

NOME EMPRESARIAL
PRIMUS AUTO CENTER EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PRIMUS AUTO CENTER	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
52.50-8-03 - Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA	134	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.800-000	POTOSI	BALSAS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PRIMUSAUTOCENTER02@GMAIL.COM	(99) 3541-6159/ (99) 8829-1861

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	07/07/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 01044398310
DATA: 23/05/2022
HORA: 17:29

INSC. ESTADUAL:	12.533.015-4	ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	09/09/2021
RAZÃO SOCIAL:	PRIMUS AUTO CENTER EIRELI		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	28.135.863/0001-95	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	PRIMUS AUTO CENTER EIRELI		
NIRE:	21600064970	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	07/07/2017	CAPITAL SOCIAL:	100.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	06 - AGÊNCIA DE BALSAS	UFRE:	51 - UFRE/BALSAS
TIPO DE SOCIEDADE:	EIRELI	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	NORMAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/04/2010	DATA OBRIG. EFD:	01/01/2022
CORREIO ELETRÔNICO:	PRIMUSAUTOCENTER02@GMAIL.COM	ÁREA UTILIZADA:	0

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65800-000		
ENDEREÇO	AVE GOVERNADOR LUIZ ROCHA	NÚMERO:	134
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	PRIMUS AUTO CENTER	BAIRRO:	POTOSI
CIDADE:	BALSAS	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)8815-8384	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	AVE GOVERNADOR LUIZ ROCHA	NÚMERO:	134
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	POTOSI
CIDADE:	BALSAS	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)8815-8384	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
2	4520003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
3	4520004	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4	4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
5	4530701	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
6	5250803	AGENCIAMENTO DE CARGAS, EXCETO PARA O TRANSPORTE MARÍTIMO
7	4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
8	4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E
9	4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
10	4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,
11	5229002	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
12	4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
1044398310	DEIVI GALVAO LIMA	801 - EMPRESARIO
1044398310	DEIVI GALVAO LIMA	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 01044398310
DATA: 23/05/2022
HORA: 17:29

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 067226/22 **Data da** 28/04/2022 17:06:21

Inscrição Estadual: 125330154 **CPF/CNPJ:** 28135863000195

Razão Social: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI

Endereço: AVE GOVERNADOR LUIZ ROCHA, 134 CEP: 65800000 - POTOSI

Telefone: (99)88158384 **Município:** BALSAS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 26/08/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 28/04/2022 17:06:21

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 036045/22 **Data da** 23/05/2022 17:30:09

Inscrição Estadual: 125330154 **CPF/CNPJ:** 28135863000195

Razão Social: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI

Endereço: AVE GOVERNADOR LUIZ ROCHA, 134 CEP: 65800000 - POTOSI

Telefone: (99)88158384 **Município:** BALSAS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 20/09/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/05/2022 17:30:09

PREFEITURA DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Rua Professor Joca Rêgo, N°121, Centro – Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001-25

CERTIFICADO
1020220072710232

CERTIDÃO POSITIVA
(COM EFEITO NEGATIVO) DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Número: 00001101792022
Data de expedição: 29/04/2022 11:24:40

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **PRIMUS AUTO CENTER EIRELI** que possui o CNPJ **28.135.863/0001-95 e** Inscrição Municipal 1200209394 abaixo qualificado, possui até a presente data, débito remanescente perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, estando tais débitos, inscritos ou não em Dívida Ativa, em processo de quitação mediante negociação.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 28.135.863/0001-95
Inscrição Municipal: 1200209394
Razão Social: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
Atividade: 453070300 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

Endereço: Avenida GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Número: 134 **Bairro:** POTOSI
Municipio: BALSAS **Estado:** MA

Regime tributário: SIMPLES NACIONAL
Data de início de atividade: 07/07/2017

Código de validação: 8E704F37881064A97C651BE26B61FC6A
Data de validade da certidão: 28/06/2022
Finalidade: REGULARIDADE FISCAL

PREFEITURA DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Rua Professor Joca Rêgo, N°121, Centro – Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001-25

CERTIFICADO
1020220072710233

CERTIDÃO POSITIVA
(COM EFEITO NEGATIVO) DA DÍVIDA ATIVA

Número: 00001101812022
Data de expedição: 29/04/2022 11:26:33

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **PRIMUS AUTO CENTER EIRELI** que possui o CNPJ **28.135.863/0001-95 e** Inscrição Municipal 1200209394 abaixo qualificado, possui até a presente data, débito remanescente perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, estando tais débitos, inscritos ou não em Dívida Ativa, em processo de quitação mediante negociação.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 28.135.863/0001-95
Inscrição Municipal: 1200209394
Razão Social: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
Atividade: 453070300 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

Endereço: Avenida GOVERNADOR LUIZ ROCHA
Número: 134 **Bairro:** POTOSI
Municipio: BALSAS **Estado:** MA

Regime tributário: SIMPLES NACIONAL
Data de início de atividade: 07/07/2017

Código de validação: 4B286F5CDE3A680F4E12A2321F6B8DF4
Data de validade da certidão: 28/06/2022
Finalidade: REGULARIDADE FISCAL

CERTIFICADO
1020220072711758

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

2022

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

ATIVIDADE: 02.03 - COMÉRCIO E SUPERMERCADOS EM GERAL POR Mª - QUAISQUER OUTROS RAMOS DE ATIVIDADES COMERCIAIS NÃO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
1200209394	28.135.863/0001-95	7272022301752

RAZÃO SOCIAL

PRIMUS AUTO CENTER EIRELI

NOME FANTASIA

PRIMUS AUTO CENTER

LOCALIZAÇÃO **INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA** 000024387

AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA Nº 134 , POTOSI
65800000 -BALSAS-MA

CNAE Principal e Secundários

453070300 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
452000300 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
452000400 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES
452000700 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo,as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos,acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 26/04/2022

VALIDADE: 31/12/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

A7BDC1E879077681721B822D554ECF8B

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:05:37 do dia 23/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/11/2022.
Código de controle da certidão: **5125.D70B.507B.3124**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.135.863/0001-95
Razão Social: PRIMUS AUTO CENTER LTDA
Endereço: AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA / POTOSI / BALSAS / MA / 65800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/05/2022 a 15/06/2022

Certificação Número: 2022051701495361396105

Informação obtida em 23/05/2022 16:51:07

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

PODER JUDICIARIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.135.863/0001-95
Certidão nº: 16380018/2022
Expedição: 23/05/2022, às 16:53:51
Validade: 19/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRIMUS AUTO CENTER EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.135.863/0001-95, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição - Balsas

CERTIDÃO JUDICIAL ONEROSA-SJDB Nº 22, DE 4 DE MAIO DE 2022

Código de validação: B5ACDC81D1
CERTJUDONE-SJDB - 222022

Número da guia: 22050901001225549.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada que, dando buscas nos sistemas **THEMISPG** e **PJe** (Processo Judicial Eletrônico) desta Comarca de Balsas/MA referente às **VARAS DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL DA JUSTIÇA COMUM,** constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES** tramitando contra **PRIMUS AUTO CENTER EIRELI, inscrito(a) no CNPJ nº 28.135.863/0001-95.**

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Balsas, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Esmaragdo de Sousa e Silva", nesta cidade de Balsas, Estado do Maranhão.

OBSERVAÇÕES:
1 - O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
2 – As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
3 - Este documento é válido por 60 (sessenta dias), conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
4 – Esta certidão não contempla os feitos que tramitam em segredo de justiça;
5 - Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor
6 - ESTA CERTIDÃO ABRANGE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE BALSAS/MA.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em Balsas, 4 de maio de 2022.

JOAQUIM YOSHITO GOMES TAKEMOTO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição - Balsas
Matrícula 112995

Dócumento assinado. BALSAS, 04/05/2022 09:14 (JOAQUIM YOSHITO GOMES TAKEMOTO)

CERTJUDONE-SJDB - 222022 / Código: B5ACDC81D1
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE:125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
NIRE: 21600064970

Emp.:294
Fone:(099)35418-852
CEP:65.800-000
Período:01/06/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE:07/07/2017

Folha: 00001

BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO 31/12/2021

ATIVO

Contas Contábeis	Valor
ATIVO	**678.476,67**
ATIVO CIRCULANTE	**348.476,67**
DISPONIVEL	**107.000,00**
CAIXA	**107.000,00**
Caixa	107.000,00
CLIENTES	**78.592,90**
CLIENTES NACIONAIS	**78.592,90**
A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	1.590,00
ALMIR WENDLER	3.240,00
ARLINDO BLATT	270,00
CLAITON JOSE COLODEL	2.340,00
CLEBER MONTINA	1,65
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	285,00
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	10.493,25
CS CONTROLE E SERVICOS LTDA	4.600,00
D P L CONSTRUCOES LTDA	12.106,00
DERLI ORESTES SARTOR	1.150,00
DIRCEU MONTANI	570,00
ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	1.100,00
ESTADO DO MARANHAO - POLICIA MILITAR DO MARANHAO	350,00
FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	1.705,00
FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	2.458,00
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	310,00
GENIS LAB CLASSIFICACAO LTDA	110,00
GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	6.580,00
GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	2.460,00
IVAN SANZOVO	1.740,00
MARIA CECILIA PRATA D CARLI	220,00
MARIA CECILIA PRATA DE CARLI	1.622,50
MATEUS PAZINATO	2.440,00
MORAES TRANSPORTES LTDA - ME	80,00
PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	560,00
PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA	1.980,00
Ralf Karly e Outros	3.890,00
REIS CARROS LTDA	7.494,50
SOLARIS ELETRICA LTDA	300,00
UNIDAS S.A.	6.547,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	**162.883,77**
Mercadoria para Revenda	162.883,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**330.000,00**
ATIVO IMOBILIZADO	**330.000,00**
BENS E DIREITOS EM USO	**330.000,00**
Prédios e Benfeitorias	330.000,00
ATIVO TRANSITÓRIO	**(226.000,00)**
OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	**(226.000,00)**
MERCADORIAS/BENS RECEBIDOS PARA CONSERTO	**(226.000,00)**
REMESSAS EM GERAL	

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE:125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
NIRE: 21600064970

Emp.:294
Fone:(099)35418-852

CEP:65.800-000
Período:01/06/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE:07/07/2017

Folha: 00002

BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO 31/12/2021

ATIVO

Contas Contábeis	Valor
	(226.000,00)

PESSOA FISICA ADMINISTRADOR: DEIVI GALVÃO LIMA
RG: 0185441120016/SESP
CPF: 010.443.983-10

CONTADOR: RODRIGO DENARDI
CPF: 001.505.720-85
CRC: RS078651O3 RS
RG: 1060421383/SSP - RS

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE:125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
NIRE: 21600064970

Emp.:294
Fone:(099)35418-852

CEP:65.800-000
Período:01/06/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE:07/07/2017

Folha: 00003

BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO 31/12/2021

PASSIVO

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO	**678.476,67**
PASSIVO CIRCULANTE	**505.050,82**
FORNECEDORES	**478.877,22**
FORNECEDORES NACIONAIS	**478.877,22**
Aco Cearense Industrial Ltda.	29.728,21
Aco Cearense Industrial Ltda.	53.475,81
AMADO & PANAINO PECAS LTDA	2.476,10
ANAZION AUTO PECAS LTDA	690,00
AUTO FERRO VELHO TRINDADE EIRELI	300,00
Auto Pecas Padre Cicero	4.105,13
Automoveis e Pecas Capri Ltda	4.441,00
BATISTA & NAVES LTDA – VAREJO CD	11.027,92
BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	9.733,82
BREMEN VEICULOS S/A – MA	102,59
C. S. Hendges Auto Freios Multimarcas	6.282,66
CACIQUE ATACADO LTDA – TIMON	454,67
Cacique Pneus Ind. E Com. Ltda	572,00
CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.634,96
Cerrado Pneus Ltda	5.500,00
Cicel Veiculos Ltda	5.576,83
Comercio de Pneus Araguaia Ltda	8.505,79
Curinga Pneumaticos Ltda	694,67
DAMPECAS IMPERATRIZ	1.917,65
DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	1.350,88
Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda	2.446,56
EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS	6.099,25
ELETROCASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST. E ELE. LTDA	373,99
F. S. MACHADO PECAS E SERVICOS – ME	710,00
FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA	15.000,00
F-DIESEL IMPOR, EXPORTACAO E SERVICOS EIRELLI EPP	3.202,50
G. de Araujo Lustosa	17.475,50
Gheller & Brum Ltda	2.311,86
GOMES E DUARTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.001,30
INDUSTRIA E COMERCIO AUTOMOTIVO REIS LTD	5.284,99
JS Distribuidora de Pecas S/A	866,77
L. D. AUTO PECAS EIRELI	400,00
L. T. LUCENA – ME	500,00
M B BRANDAO & DEGGER LTDA	183,35
M T DIAS – AUTO PECAS	12.027,51
Marca Motors Veiculos Ltda	40,28
Marfix – Fixadores e Ferramentas Ltda	328,34
MAZUKI VEICULOS LTDA	2.727,79
Milenium Veiculos e Pecas Ltda	1.636,76
MOLAS IMPERATRIZ LTDA.	4.098,00
NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA	2.478,00
NEW AGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	2.076,66
NOBREGA AUTO PECAS	500,00
PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	9.687,87
PINHEIRO S VEICULOS LTDA	1.447,46
PLANETA VEICULOS E PEÇAS LTDA	337,00
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	10.102,26
Polipecas Distribuidora Automotiva Ltda	6.482,66
PPL Distribuidora de Pecas Ltda	2.334,44
REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	1.630,80
Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda	547,59
Rodobens Caminhoes Cirasa S/A	3.580,98

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE:125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS – MA
NIRE: 21600064970

Emp.:294
Fone@099)35418-852

CEP:65.800-000
Período:01/06/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE:07/07/2017

Folha: 00004

BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO 31/12/2021

PASSIVO

Contas Contábeis	Valor
~~S & S Pecas Automotivas Ltda~~	~~1.188,55~~
Saga Nice Com. de Veic. Pecas e Serv. Ltda	2.300,00
Saga Turim Com. de Veic. P. e Serviços Ltda	2.160,00
SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A	152.969,42
SLC AGRICOLA S.A	44.908,75
TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA	483,00
TEM DE TUDO DISTRIBUIDORA DE PECAS	200,00
PARA CAMIMNHOES	
Umuarama Automoveis Ltda	642,26
UMUARAMA AUTOS LTDA	540,00
Umuarama Motors Comercio e Servicos Ltda	50,00
Umuarama Motors Comercio e Serviços Ltda	4.944,08
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**26.002,76**
Previdência Social a Pagar	1.254,73
FGTS a Pagar	2.637,53
Rescisões a pagar	5.843,83
Pro Labore a Pagar	12.838,47
INSS a Recolher	3.428,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	**170,84**
IRRF a Recolher	170,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**173.425,85**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**100.000,00**
Capital Subscrito	100.000,00
RESULTADO ACUMULADO	**73.425,85**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**73.425,85**
Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	240,00
Resultado do Exercício - Período do Balanço	73.185,85
PASSIVO TRANSITÓRIO	**(226.000,00)**
OPERAÇÕES COM MATERIAIS PRÓPRIOS	**(226.000,00)**
REMESSAS PARA CONSERTO	**(226.000,00)**
Remessa para Conserto a Retornar	(226.000,00)

PESSOA FISICA ADMINISTRADOR: DEIVI GALVÃO LIMA
RG: 0185441120016/SESP
CPF: 010.443.983-10

CONTADOR: RODRIGO DENARDI
CPF: 001.505.720-85
CRC: RS078651O3 RS
RG: 1060421383/SSP - RS

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE:125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
NIRE: 21600064970

Emp.:294
Fone:(099)35418-852
CEP:65.800-000
Período:01/06/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE:07/07/2017

Folha: 00005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/06/2021 A 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**2.453.193,73**
VENDA DE MERCADORIAS	**1.787.597,02**
VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	**1.787.597,02**
Venda de mercadorias	1.668.899,45
Venda de Combustiveis	118.697,57
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	**665.596,71**
Prestação de Serviços [Tributado IR 32% e CS 32%] em Geral	665.596,71
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	**(240.639,31)**
DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	**(45.358,75)**
DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	**(45.358,75)**
Devoluções de Vendas de Produtos	(450,00)
Devoluções de Vendas de Mercadorias	(44.908,75)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	**(195.280,56)**
Simples Nacional - s/ vendas e serviços	(195.280,56)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**2.212.554,42**
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	**(855.682,10)**
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	**(19.289,73)**
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO - (Prod. Industrial)	**(19.289,73)**
OUTROS CUSTOS - (Prod. Industrial)	**(19.289,73)**
Combustíveis e Lubrificantes - (Prod. Industrial)	(19.289,73)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	**(836.392,37)**
MERCADORIAS PARA REVENDA	**(836.392,37)**
Custo das Mercadorias Vendidas	(836.392,37)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**1.356.872,32**
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	**(1.283.676,82)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(1.283.879,63)**
Gastos Com Pessoal - (Adminstrativas)	**(221.992,76)**
Remuneração - (Adminstrativas)	**(206.943,82)**
Pró-Labore/Honorários da Diretoria - (Administrativas)	(35.000,00)
Salários e Rendimentos sujeitos a Contribuição Previdenciária - (Adminsitrativas)	(139.767,17)
13º Salário - (Adminstrativas)	(18.315,46)
Férias - (Adminstrativas)	(10.836,19)
Despesa com Salarios	(3.025,00)

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE:125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
NIRE: 21600064970

Emp.:294
Fone:(099)35418-852

CEP:65.800-000
Período:01/06/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE:07/07/2017

Folha: 00006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/06/2021 A 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
Encargos Sociais - (Administrativas)	
IRRF s/ Folha (Administrativas)	**(14.831,77)**
Previdência Social - (Administrativas)	(217,17)
FGTS - (Administrativas)	(1.690,84)
	(13.140,93)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - (Administrativas)	**(1.061.886,87)**
Aluguéis e Condomínio - (Adm)	(31.100,00)
Combustíveis/Lubrificantes - (Adm)	(64.151,83)
Despesas com Cartório - (Adm)	(494,08)
Energia Elétrica - (Adm)	(12.220,81)
Exames - (Adm)	(420,00)
Fretes e Carretos - (Adm)	(18.806,85)
Honorários Contábeis - (Adm)	(4.268,00)
Impostos e Taxas Estaduais - (Adm)	(2.035,64)
Informática - (Adm)	(130,00)
Internet/Provedor de Acesso - (Adm)	(150,00)
Lanches e Refeições - (Adm)	(201,65)
Manutenção e Acessórios de Veículos - (Adm)	(167.155,96)
Manutenção e Conservação - (Adm)	(150,00)
Material de Expediente - (Adm)	(160,20)
Material de Limpeza e Higiene - (Adm)	(941,87)
Medicamentos - (Adm)	(74,96)
Propaganda e Publicidade - (Adm)	(700,00)
Seguros - (Adm)	(5.190,47)
Serviços de Terceiros - (Adm)	(89.751,66)
Sistemas/Software - (Adm)	(1.860,00)
Telefone e Telecomunicações - (Adm)	(2.770,24)
Uso e Consumo - (Adm)	(165.325,07)
Viagens - (Adm)	(150,00)
Outras Despesas - (Adm)	(458.023,37)
FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQ. DO C. DE EXPORTAÇÃO NORTE	**(35.654,21)**
FAZENDA SOL NASCENTE	
Despesas com Transportes	**(35.654,21)**
	(35.654,21)
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	**202,81**
RECEITAS FINANCEIRAS	
Descontos Obtidos	**218,00**
	218,00
DESPESAS FINANCEIRAS	
Juros de Mora	**(15,19)**
	(15,19)
(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
Multas Dedutíveis	**(9,65)**
	(9,65)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	**73.195,50**
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	**73.185,85**
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	**73.185,85**
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**73.185,85**

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE:125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
NIRE: 21600064970

Emp.:294
Fone:(099)35418-852

CEP:65.800-000
Período:01/06/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE:07/07/2017

Folha: 00007

PESSOA FISICA ADMINISTRADOR:DEIVI GALVÃO LIMA
RG: 0185441120016/SESP
CPF: 010.443.983-10

CONTADOR:RODRIGO DENARDI
CPF: 001.595.720-85
CRC: RS078651O3 RS
RG: 1060421383/SSP - RS

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, RODRIGO DENARDI, com inscrição ativa no CRC/RS, sob o n° RS078651O3, inscrito no CPF n° 00150572085, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
00150572085	RS078651O3	RODRIGO DENARDI

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2022 10:49 SOB N° 20220691118.
PROTOCOLO: 220691118 DE 02/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207109873. CNPJ DA SEDE: 28135863000195.
NIRE: 21600064970. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/06/2022.
PRIMUS AUTO CENTER EIRELI

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12207140215 em 03/06/2022, protocolo 220692971. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
Número de Registro:	21600064970
CNPJ:	28135863000195
Munícipio:	Balsas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	RAZÃO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/06/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00150572085	RODRIGO DENARDI	RSRS078651O3

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2022 15:43 SOB Nº 20220692971.
PROTOCOLO: 220692971 DE 01/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12207140215. NIRE: 21600064970.
PRIMUS AUTO CENTER EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/06/2022
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ABERTURA

FOLHA 00001

LIVRO DIÁRIO

CONTÉM ESTE LIVRO 199 (cento e noventa e nove) FOLHAS, NUMERADAS POR SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO NÚMERO 01 AO NÚMERO 199 E QUE SERVIRÁ PARA LANÇAMENTO DAS OPERAÇÕES DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:

Nome da Empresa. .....PRIMUS AUTO CENTER EIRELI

End.....: Avenida GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134

- Complemento.....:
- Bairro/Cep.....: POTOSI - 65800-000
- Cidade/Estado.....BALSAS - MA

Inscrição no CNPJ.....: 28.135.863/0001-95

Inscrição Estadual. 125330154

Reg. JUCEMA. 21200967646

Data do Registro. 07/07/2017

Data de encerramento do exercicio social: 31/12/2021

BALSAS-MA, 01 de JUNHO de 2021

SOCIO ADMINISTRADOR: DEIVI GALVÃO LIMA
RG: 0185441120016/SESP
CPF: 010.443.983-10

RODRIGO DENARDI:00150572085

Assinado de forma digital por RODRIGO DENARDI:00150572085
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00601515000147, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=RODRIGO DENARDI:00150572085
Dados: 2022.06.02 08:53:46 -03'00'

CONTADOR: RODRIGO DENARDI
CPF: 001.505.720-85
CRC: RS078651O3 RS
RG: 1060421383/SSP - RS

TERMO DE ABERTURA

FOLHA 00001

LIVRO DIÁRIO

CONTÉM ESTE LIVRO 199 (cento e noventa e nove) FOLHAS, NUMERADAS POR SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO NÚMERO 01 AO NÚMERO 199 E QUE SERVIRÁ PARA LANÇAMENTO DAS OPERAÇÕES DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:

Nome da Empresa. .....PRIMUS AUTO CENTER EIRELI

End.....: Avenida GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134

- Complemento.....:
- Bairro/Cep.....: POTOSI - 65800-000
- Cidade/Estado.....BALSAS - MA

Inscrição no CNPJ.....: 28.135.863/0001-95

Inscrição Estadual. 125330154

Reg. JUCEMA. 21200967646

Data do Registro. 07/07/2017

Data de encerramento do exercicio social: 31/12/2021

BALSAS-MA, 01 de JUNHO de 2021

SOCIO ADMINISTRADOR: DEIVI GALVÃO LIMA
RG: 0185441120016/SESP
CPF: 010.443.983-10

RODRIGO DENARDI:00150572085

Assinado de forma digital por RODRIGO DENARDI:00150572085
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00601515000147, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=RODRIGO DENARDI:00150572085
Dados: 2022.06.02 08:53:46 -03'00'

CONTADOR: RODRIGO DENARDI
CPF: 001.505.720-85
CRC: RS078651O3 RS
RG: 1060421383/SSP - RS

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00002 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
9428708111	PRODUZA COMERCIO DE INSUM	01/06/2021	NF nr 210000671 de PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	500,00	
0000000005	Caixa	01/06/2021	NF nr 210000671 de PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		500,00
0000101329	DIRCEU MONTANI	01/06/2021	NF nr 210000673 de DIRCEU MONTANI	570,00	
0000000005	Caixa	01/06/2021	NF nr 210000673 de DIRCEU MONTANI		570,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	01/06/2021	NFE nr 144089 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	127,59	
0000000231	Mercadoria para Revenda	01/06/2021	NFE nr 13872 ser 1 de J.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.500,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	01/06/2021	NFE nr 20572 ser 1 de C. S. Hendges Auto Freios Multimarcas	323,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	01/06/2021	NFE nr 1276 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.585,00	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	01/06/2021	NFE nr 144089 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		127,59
0000000005	Caixa	01/06/2021	NFE nr 13872 ser 1 de J.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.500,00
0000020263	C. S. Hendges Auto Freios Multima	01/06/2021	NFE nr 20572 ser 1 de C. S. Hendges Auto Freios Multimarcas		323,00
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	01/06/2021	NFE nr 1276 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.585,00
0000000831	Venda de mercadorias	01/06/2021	NFE nr 3964 ser 1 a DIRCEU MONTANI		2.944,50
0000000831	Venda de mercadorias	01/06/2021	NFE nr 3964 ser 1 a DIRCEU MONTANI		9.524,00
0000000005	Caixa	01/06/2021	NFE nr 3964 ser 1 a DIRCEU MONTANI	12.468,50	
0000000005	Caixa	01/06/2021	NFE nr 3962 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	380,00	
0000000831	Venda de mercadorias	01/06/2021	NFE nr 3962 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		380,00
0000000005	Caixa	01/06/2021	NFE nr 3961 ser 1 de GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	50,00	
0000000831	Venda de mercadorias	01/06/2021	NFE nr 3961 ser 1 de GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		50,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	01/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CARTÃO DE CREDITO	604,94	
0000000005	Caixa	01/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CARTÃO DE CREDITO		604,94
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	01/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	267,30	
0000000005	Caixa	01/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		267,30
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	01/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DE PNEU - BORRACHARIA SANTA L UZIA	15,00	
0000000005	Caixa	01/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DE PNEU - BORRACHARIA SANTA L UZIA		15,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	01/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GR 9/16X77X160 D AÇO 38/40 - AUTO MOLAS SA NTO ANDRE	75,60	
0000000005	Caixa	01/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GR 9/16X77X160 D AÇO 38/40 - AUTO MOLAS SA NTO ANDRE		75,60
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	01/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INSTALAÇÃO COMPRESSOR C/ LIMPEZA E GÁS - BOM CLIMA	200,00	
0000000005	Caixa	01/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INSTALAÇÃO COMPRESSOR C/ LIMPEZA E GÁS - BOM CLIMA		200,00
0000002047	Bezerra & Oliveira Ltda	01/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 602558 - BEZERRA & OLIVEIRA LTDA	611,85	
0000000005	Caixa	01/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 602558 - BEZERRA & OLIVEIRA LTDA		611,85
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	01/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 206455 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	345,10	
0000000005	Caixa	01/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 206455 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		345,10
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	01/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 6474-3 - MAYRA RAVENA FEITOSA DA SILVA	709,99	
0000000005	Caixa	01/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 6474-3 - MAYRA RAVENA FEITOSA DA SILVA		709,99
0000000532	Salários a Pagar	01/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 05/2021 - ABEL LUIS DA ROCH A NETO	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	01/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 05/2021 - ADEVALDO RIBEIRO DE SOUSA	1.341,77	
0000000538	Pro Labore a Pagar	01/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PRO LABORE COMP. 05/2021 - DEIVI GALVAO LI MA	4.279,49	
0000000532	Salários a Pagar	01/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 05/2021 - DIVINO BORGES CA RVALHO	746,17	
0000000532	Salários a Pagar	01/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 05/2021 - EDIVALDO CHAVES DA ROCHA	1.129,97	
0000000532	Salários a Pagar	01/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 05/2021 - FRANCISCO DE ASS IS DIAS CARVALHO	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	01/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 05/2021 - JEAN CARLOS SOU SA DO NASCIMENTO	1.447,93	
0000000532	Salários a Pagar	01/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 05/2021 - JOHN WIL RODRIGU ES DOS SANTOS	1.220,14	
0000000532	Salários a Pagar	01/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 05/2021 - JOSE ANDERSSON FERREIRA DE SOUSA	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	01/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 05/2021 - JOSE LEAO BARRO S	1.845,32	
0000000532	Salários a Pagar	01/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 05/2021 - KLEBSON MACHADO DE SOUSA	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	01/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 05/2021 - RAIMUNDO DE ABRE U GOES FILHO	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	01/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 05/2021 - ROSEMBERGUE RO DRIGUES DA ROCHA	1.117,60	
0000000005	Caixa	01/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 05/2021		18.716,39
	TOTAIS DO DIA			40.050,26	40.050,26
0000031490	UNIDAS S.A.	02/06/2021	NF nr 210000674 de UNIDAS S.A.	3.486,00	
0000000005	Caixa	02/06/2021	NF nr 210000674 de UNIDAS S.A.		3.486,00
9428727458	COMPANHIA DE LOCACAO DAS	02/06/2021	NF nr 210000675 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	370,00	
0000000005	Caixa	02/06/2021	NF nr 210000675 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		370,00
0000023905	GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	02/06/2021	NF nr 210000677 de GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	260,00	
0000000005	Caixa	02/06/2021	NF nr 210000677 de GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		260,00
0000025802	REIS CARROS LTDA	02/06/2021	NF nr 210000678 de REIS CARROS LTDA	490,00	
0000000005	Caixa	02/06/2021	NF nr 210000678 de REIS CARROS LTDA		490,00
0000025802	REIS CARROS LTDA	02/06/2021	NF nr 210000679 de REIS CARROS LTDA	120,00	
0000000005	Caixa	02/06/2021	NF nr 210000679 de REIS CARROS LTDA		120,00
0000025802	REIS CARROS LTDA	02/06/2021	NF nr 210000681 de REIS CARROS LTDA	30,00	
0000000005	Caixa	02/06/2021	NF nr 210000681 de REIS CARROS LTDA		30,00
0000025802	REIS CARROS LTDA	02/06/2021	NF nr 210000682 de REIS CARROS LTDA	190,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00003 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	02/06/2021	NF nr 210000682 de REIS CARROS LTDA		190,00
0000025802	REIS CARROS LTDA	02/06/2021	NF nr 210000683 de REIS CARROS LTDA	90,00	
0000000005	Caixa	02/06/2021	NF nr 210000683 de REIS CARROS LTDA		90,00
0000025802	REIS CARROS LTDA	02/06/2021	NF nr 210000684 de REIS CARROS LTDA	470,00	
0000000005	Caixa	02/06/2021	NF nr 210000684 de REIS CARROS LTDA		470,00
0000025802	REIS CARROS LTDA	02/06/2021	NF nr 210000685 de REIS CARROS LTDA	250,00	
0000000005	Caixa	02/06/2021	NF nr 210000685 de REIS CARROS LTDA		250,00
0000025802	REIS CARROS LTDA	02/06/2021	NF nr 210000680 de REIS CARROS LTDA	50,00	
0000000005	Caixa	02/06/2021	NF nr 210000680 de REIS CARROS LTDA		50,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	02/06/2021	NFE nr 12 ser 920 de FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA	15.000,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	02/06/2021	NFE nr 144284 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	232,14	
7496154375	FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAE	02/06/2021	NFE nr 12 ser 920 de FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA		15.000,00
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	02/06/2021	NFE nr 144284 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		232,14
0000000831	Venda de mercadorias	02/06/2021	NFE nr 3968 ser 1 a SOLARIS ELETRICA LTDA		1.035,00
0000000831	Venda de mercadorias	02/06/2021	NFE nr 3969 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		480,00
0000000831	Venda de mercadorias	02/06/2021	NFE nr 3972 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		124,50
0000000831	Venda de mercadorias	02/06/2021	NFE nr 3972 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		986,50
0000000831	Venda de mercadorias	02/06/2021	NFE nr 3973 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		2.431,50
0000000831	Venda de mercadorias	02/06/2021	NFE nr 3973 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		4.021,25
0000000831	Venda de mercadorias	02/06/2021	NFE nr 3974 ser 1 a REIS CARROS LTDA		579,60
0000000831	Venda de mercadorias	02/06/2021	NFE nr 3974 ser 1 a REIS CARROS LTDA		682,56
0000000831	Venda de mercadorias	02/06/2021	NFE nr 3975 ser 1 a REIS CARROS LTDA		403,60
0000000831	Venda de mercadorias	02/06/2021	NFE nr 3976 ser 1 a REIS CARROS LTDA		15,00
0000000831	Venda de mercadorias	02/06/2021	NFE nr 3977 ser 1 a REIS CARROS LTDA		363,60
0000000831	Venda de mercadorias	02/06/2021	NFE nr 3978 ser 1 a REIS CARROS LTDA		246,96
0000000831	Venda de mercadorias	02/06/2021	NFE nr 3979 ser 1 a REIS CARROS LTDA		255,60
0000000831	Venda de mercadorias	02/06/2021	NFE nr 3979 ser 1 a REIS CARROS LTDA		867,60
0000000005	Caixa	02/06/2021	NFE nr 3968 ser 1 a SOLARIS ELETRICA LTDA	1.035,00	
0000000005	Caixa	02/06/2021	NFE nr 3969 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	480,00	
0000000005	Caixa	02/06/2021	NFE nr 3972 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	1.111,00	
0000000005	Caixa	02/06/2021	NFE nr 3973 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	6.452,75	
0000000005	Caixa	02/06/2021	NFE nr 3974 ser 1 a REIS CARROS LTDA	1.262,16	
0000000005	Caixa	02/06/2021	NFE nr 3975 ser 1 a REIS CARROS LTDA	403,60	
0000000005	Caixa	02/06/2021	NFE nr 3976 ser 1 a REIS CARROS LTDA	15,00	
0000000005	Caixa	02/06/2021	NFE nr 3977 ser 1 a REIS CARROS LTDA	363,60	
0000000005	Caixa	02/06/2021	NFE nr 3978 ser 1 a REIS CARROS LTDA	246,96	
0000000005	Caixa	02/06/2021	NFE nr 3979 ser 1 a REIS CARROS LTDA	1.123,20	
0000000831	Venda de mercadorias	02/06/2021	NFE nr 3965 ser 1 a UNIDAS S.A.		110,70
0000000831	Venda de mercadorias	02/06/2021	NFE nr 3965 ser 1 a UNIDAS S.A.		5.886,55
0000000831	Venda de mercadorias	02/06/2021	NFE nr 3966 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		138,75
0000000831	Venda de mercadorias	02/06/2021	NFE nr 3967 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		48,00
0000000831	Venda de mercadorias	02/06/2021	NFE nr 3967 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		672,00
0000000005	Caixa	02/06/2021	NFE nr 3965 ser 1 a UNIDAS S.A.	5.997,25	
0000000005	Caixa	02/06/2021	NFE nr 3966 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	138,75	
0000000005	Caixa	02/06/2021	NFE nr 3967 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	720,00	
0000000005	Caixa	02/06/2021	NFE nr 3970 ser 1 a MATEUS PAZINATO	618,00	
0000000831	Venda de mercadorias	02/06/2021	NFE nr 3970 ser 1 a MATEUS PAZINATO		618,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	02/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SENSOR - FERRO LATAS	240,00	
0000000005	Caixa	02/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SENSOR - FERRO LATAS		240,00
0000000824	Exames - (Adm)	02/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ASO; AUDIOMETRIA - DIVINO BORGES CARVALHO - SANTA MATILDE	70,00	
0000000005	Caixa	02/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ASO; AUDIOMETRIA - DIVINO BORGES CARVALHO - SANTA MATILDE		70,00
0000000824	Exames - (Adm)	02/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ASO; AUDIOMETRIA - FRANCISCO DE ASSIS DIAS CARVALHO - SANTA MATILDE	70,00	
0000000005	Caixa	02/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ASO; AUDIOMETRIA - FRANCISCO DE ASSIS DIAS CARVALHO - SANTA MATILDE		70,00
0000001409	Aluguéis e Condomínio - (Adm)	02/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALUGUEL COMP. 05/2021 - F A LOPES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.000,00	
0000000005	Caixa	02/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALUGUEL COMP. 05/2021 - F A LOPES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS		3.000,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	02/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 223076 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	176,91	
0000000005	Caixa	02/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 223076 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		176,91
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	02/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1099-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	259,00	
0000000005	Caixa	02/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1099-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		259,00
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	02/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 19311-2 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA	189,00	
0000000005	Caixa	02/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 19311-2 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA		189,00
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	02/06/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. NF Nº 19891-1- COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA	398,16	
0000000005	Caixa	02/06/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. NF Nº 19891-1- COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA		398,16
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	02/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 94796-1 - TELES E ARAUJO LTDA	493,32	
0000000005	Caixa	02/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 94796-1 - TELES E ARAUJO LTDA		493,32
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	02/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 138136 - M B BRANDÃO E DEGGER LTDA	441,28	
0000000005	Caixa	02/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 138136 - M B BRANDÃO E DEGGER LTDA		441,28
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	02/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 27784-1 - M DA CRUZ LOPES DE ARUJO	410,60	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00004 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	02/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 27784-1 - M DA CRUZ LOPES DE ARUJO		410,60
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	02/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 19555-1 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	166,00	
0000000005	Caixa	02/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 19555-1 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		166,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	02/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 332799-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA	3.162,11	
0000000005	Caixa	02/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 332799-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA		3.162,11
0000002316	Automoveis e Pecas Capri Ltda	02/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 81475-1 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI LTDA	185,00	
0000000005	Caixa	02/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 81475-1 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI LTDA		185,00
	TOTAIS DO DIA			50.266,79	50.266,79
0000023905	GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	04/06/2021	NF nr 210000686 de GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	1.950,00	
0000000005	Caixa	04/06/2021	NF nr 210000686 de GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		1.950,00
0000031490	UNIDAS S.A.	04/06/2021	NF nr 210000687 de UNIDAS S.A.	80,00	
0000000005	Caixa	04/06/2021	NF nr 210000687 de UNIDAS S.A.		80,00
9428712052	GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	04/06/2021	NF nr 210000688 de GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	1.960,00	
0000000005	Caixa	04/06/2021	NF nr 210000688 de GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		1.960,00
9428727458	COMPANHIA DE LOCACAO DAS	04/06/2021	NF nr 210000689 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	120,00	
0000000005	Caixa	04/06/2021	NF nr 210000689 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		120,00
9428727458	COMPANHIA DE LOCACAO DAS	04/06/2021	NF nr 210000690 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	664,50	
0000000005	Caixa	04/06/2021	NF nr 210000690 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		664,50
0000000231	Mercadoria para Revenda	04/06/2021	NFE nr 6651 ser 17 de Curinga Pneumaticos Ltda	2.084,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	04/06/2021	NFE nr 3445 ser 1 de AUTO PECAS RESENDE EIRELI	20,00	
7496153992	Curinga Pneumaticos Ltda	04/06/2021	NFE nr 6651 ser 17 de Curinga Pneumaticos Ltda		2.084,00
0000000005	Caixa	04/06/2021	NFE nr 3445 ser 1 de AUTO PECAS RESENDE EIRELI		20,00
0000000831	Venda de mercadorias	04/06/2021	NFE nr 3981 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		31,50
0000000831	Venda de mercadorias	04/06/2021	NFE nr 3981 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		8.485,03
0000000831	Venda de mercadorias	04/06/2021	NFE nr 3983 ser 1 a IVAN SANZOVO		267,11
0000000005	Caixa	04/06/2021	NFE nr 3981 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	8.516,53	
0000000005	Caixa	04/06/2021	NFE nr 3983 ser 1 a IVAN SANZOVO	267,11	
0000000831	Venda de mercadorias	04/06/2021	NFE nr 3980 ser 1 a UNIDAS S.A.		271,06
0000000831	Venda de mercadorias	04/06/2021	NFE nr 3982 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		3.162,00
0000000831	Venda de mercadorias	04/06/2021	NFE nr 3984 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		2.414,25
0000000005	Caixa	04/06/2021	NFE nr 3980 ser 1 a UNIDAS S.A.	271,06	
0000000005	Caixa	04/06/2021	NFE nr 3982 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	3.162,00	
0000000005	Caixa	04/06/2021	NFE nr 3984 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.414,25	
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	04/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALAVANCA MARCHA - FERRO LATAS	500,00	
0000000005	Caixa	04/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALAVANCA MARCHA - FERRO LATAS		500,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	04/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TITULOS 473163-1; 473120-1; 473056-1; 473034-1; 472940-1- FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.247,12	
0000000005	Caixa	04/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TITULOS 473163-1; 473120-1; 473056-1; 473034-1; 472940-1- FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		1.247,12
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	04/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ METAZIO	50,00	
0000000005	Caixa	04/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ METAZIO		50,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	04/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANUTENÇÃO E ACESSORIOS HILUX	3.280,00	
0000000005	Caixa	04/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANUTENÇÃO E ACESSORIOS HILUX		3.280,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	04/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ QUITAÇÃO DE PEDIDOS - F DE A A FEITOSA E C IA LTDA	31,90	
0000000005	Caixa	04/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ QUITAÇÃO DE PEDIDOS - F DE A A FEITOSA E C IA LTDA		31,90
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	04/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ESMERILHAR VALVULA; PLAINAR DE CABEÇOTE - RET KAR RETIFICA DE CABEÇOTE	226,80	
0000000005	Caixa	04/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ESMERILHAR VALVULA; PLAINAR DE CABEÇOTE - RET KAR RETIFICA DE CABEÇOTE		226,80
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	04/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DE PNEU - BORRACHARIA SANTA L UZIA	35,00	
0000000005	Caixa	04/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DE PNEU - BORRACHARIA SANTA L UZIA		35,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	04/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2856520-3 - GHELLER & BRUM LTDA	728,00	
0000000005	Caixa	04/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2856520-3 - GHELLER & BRUM LTDA		728,00
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	04/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 208213-2 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA	249,77	
0000000005	Caixa	04/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 208213-2 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA		249,77
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	04/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 192535501 - FREIRE E CIA LTDA	400,25	
0000000005	Caixa	04/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 192535501 - FREIRE E CIA LTDA		400,25
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	04/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 41740875 - ARMAZEM MATEUS S.A	1.835,56	
0000000005	Caixa	04/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 41740875 - ARMAZEM MATEUS S.A		1.835,56
0000020085	Distribuidora Automotiva S.A	04/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 549244-1 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	744,82	
0000000005	Caixa	04/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 549244-1 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A		744,82
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	04/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 654449-2 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	1.348,22	
0000000005	Caixa	04/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 654449-2 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		1.348,22
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	04/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 19349-2- COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOME S LTDA	233,67	
0000000005	Caixa	04/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 19349-2- COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOME S LTDA		233,67
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	04/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4278494 - ARMAZEM MATEUS S.A	1.835,56	
0000000005	Caixa	04/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4278494 - ARMAZEM MATEUS S.A		1.835,56
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	04/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 47549423 - SEVEN DISTRIBUIDORA	654,40	
0000000005	Caixa	04/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 47549423 - SEVEN DISTRIBUIDORA		654,40

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00005 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	04/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 214294 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	400,93	
0000000005	Caixa	04/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 214294 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		400,93
	TOTAIS DO DIA			35.311,45	35.311,45
0000100949	FAUSTO VINICIUS GUIMARAES G	05/06/2021	NF nr 210000691 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	1.705,00	
0000000005	Caixa	05/06/2021	NF nr 210000691 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		1.705,00
0000031480	UNIDAS S.A.	05/06/2021	NF nr 210000692 de UNIDAS S.A.	275,00	
0000000005	Caixa	05/06/2021	NF nr 210000692 de UNIDAS S.A.		275,00
0000000831	Venda de mercadorias	05/06/2021	NFE nr 3986 ser 1 a UNIDAS S.A.		433,84
0000000831	Venda de mercadorias	05/06/2021	NFE nr 3986 ser 1 a UNIDAS S.A.		3.632,86
0000000005	Caixa	05/06/2021	NFE nr 3986 ser 1 a UNIDAS S.A.	4.066,70	
0000000005	Caixa	05/06/2021	NFE nr 3985 ser 1 a MATEUS PAZINATO	280,00	
0000000831	Venda de mercadorias	05/06/2021	NFE nr 3985 ser 1 a MATEUS PAZINATO		280,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	05/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TESTE PORTA INJETOR - STAR DIESEL PEÇAS E SRVIÇOS LTDA	320,00	
0000000005	Caixa	05/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TESTE PORTA INJETOR - STAR DIESEL PEÇAS E SRVIÇOS LTDA		320,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	05/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 11003-1 - ELETROVOLT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	200,00	
0000000005	Caixa	05/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 11003-1 - ELETROVOLT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		200,00
	TOTAIS DO DIA			6.846,70	6.846,70
9428712052	GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	07/06/2021	NF nr 210000693 de GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	440,00	
0000000005	Caixa	07/06/2021	NF nr 210000693 de GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		440,00
9428727454	PROSEGUR BRASIL S A TRANSP	07/06/2021	NF nr 210000694 de PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E S EGURANCA	1.040,00	
0000000005	Caixa	07/06/2021	NF nr 210000694 de PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E S EGURANCA		1.040,00
9428708542	ARLINDO BLATT	07/06/2021	NF nr 210000695 de ARLINDO BLATT	270,00	
0000000005	Caixa	07/06/2021	NF nr 210000695 de ARLINDO BLATT		270,00
0000031491	ESTADO DO MARANHAO - POLIC	07/06/2021	NF nr 210000696 de ESTADO DO MARANHAO - POLICIA MILITAR DO MARANHAO	350,00	
0000000005	Caixa	07/06/2021	NF nr 210000696 de ESTADO DO MARANHAO - POLICIA MILITAR DO MARANHAO		350,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	07/06/2021	NFE nr 202 ser 1 de OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	570,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	07/06/2021	NFE nr 140704 ser 1 de Bezerra & Oliveira Com. de Auto Pecas	2.991,15	
0000000231	Mercadoria para Revenda	07/06/2021	NFE nr 109667 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	295,09	
0000000231	Mercadoria para Revenda	07/06/2021	NFE nr 144606 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	112,76	
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	07/06/2021	NFE nr 202 ser 1 de OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		570,00
0000002047	Bezerra & Oliveira Ltda	07/06/2021	NFE nr 140704 ser 1 de Bezerra & Oliveira Com. de Auto Pecas		2.991,15
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	07/06/2021	NFE nr 109667 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		295,09
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	07/06/2021	NFE nr 144606 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		112,76
0000000831	Venda de mercadorias	07/06/2021	NFE nr 3987 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		99,84
0000000831	Venda de mercadorias	07/06/2021	NFE nr 3987 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		2.048,41
0000000831	Venda de mercadorias	07/06/2021	NFE nr 3988 ser 1 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA		23,65
0000000831	Venda de mercadorias	07/06/2021	NFE nr 3988 ser 1 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA		2.593,30
0000000831	Venda de mercadorias	07/06/2021	NFE nr 3989 ser 1 a ARLINDO BLATT		27,63
0000000831	Venda de mercadorias	07/06/2021	NFE nr 3989 ser 1 a ARLINDO BLATT		1.282,38
0000000005	Caixa	07/06/2021	NFE nr 3987 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	2.148,25	
0000000005	Caixa	07/06/2021	NFE nr 3988 ser 1 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA	2.616,95	
0000000005	Caixa	07/06/2021	NFE nr 3989 ser 1 a ARLINDO BLATT	1.310,01	
0000000831	Venda de mercadorias	07/06/2021	NFE nr 3990 ser 1 a ESTADO DO MARANHAO - POLICIA MILITAR DO MARANHAO		55,10
0000000831	Venda de mercadorias	07/06/2021	NFE nr 3990 ser 1 a ESTADO DO MARANHAO - POLICIA MILITAR DO MARANHAO		569,50
0000000005	Caixa	07/06/2021	NFE nr 3990 ser 1 a ESTADO DO MARANHAO - POLICIA MILITAR DO MARANHAO	624,60	
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	07/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTES	50,00	
0000000005	Caixa	07/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTES		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	07/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVICO DE TORNO - GONÇALVES & MULLER LTDA	250,00	
0000000005	Caixa	07/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVICO DE TORNO - GONÇALVES & MULLER LTDA		250,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	07/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVICO DE TORNO - GONÇALVES & MULLER LTDA	120,00	
0000000005	Caixa	07/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVICO DE TORNO - GONÇALVES & MULLER LTDA		120,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	07/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVICO DE TORNO - GONÇALVES & MULLER LTDA	60,00	
0000000005	Caixa	07/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVICO DE TORNO - GONÇALVES & MULLER LTDA		60,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	07/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVICO DE TORNO - GONÇALVES & MULLER LTDA	120,00	
0000000005	Caixa	07/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVICO DE TORNO - GONÇALVES & MULLER LTDA		120,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	07/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVICO DE TORNO - GONÇALVES & MULLER LTDA	250,00	
0000000005	Caixa	07/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVICO DE TORNO - GONÇALVES & MULLER LTDA		250,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	07/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORREIA - PALÁCIO DA BORRACHA	36,00	
0000000005	Caixa	07/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORREIA - PALÁCIO DA BORRACHA		36,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	07/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORREIA - PALÁCIO DA BORRACHA	75,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00006 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	07/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORREIA - PALÁCIO DA BORRACHA		75,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	07/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/	1.120,00	
0000000005	Caixa	07/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/		1.120,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	07/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/	180,00	
0000000005	Caixa	07/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/		180,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	07/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ DISCO EMBREAGEM - CASA DAS EMBREAGENS RECUPERADORA	1.368,00	
0000000005	Caixa	07/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ DISCO EMBREAGEM - CASA DAS EMBREAGENS RECUPERADORA		1.368,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	07/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PEDIDOS 19530 E 19625 - RETIFICA MARINHO	72,00	
0000000005	Caixa	07/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PEDIDOS 19530 E 19625 - RETIFICA MARINHO		72,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	07/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TITULOS 474655-1; 474719-1; 474232-1; 473750-1; 473407-1- FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.241,56	
0000000005	Caixa	07/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TITULOS 474655-1; 474719-1; 474232-1; 473750-1; 473407-1- FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		1.241,56
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	07/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO PASSE VOLANTE EMBREAGEM - CASA DAS EMBREAGENS RECUPERADORA	115,00	
0000000005	Caixa	07/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO PASSE VOLANTE EMBREAGEM - CASA DAS EMBREAGENS RECUPERADORA		115,00
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	07/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 109001-1 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	279,84	
0000000005	Caixa	07/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 109001-1 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA		279,84
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	07/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 12624 - BROTHERS AUTO CENTER LTDA	45,00	
0000000005	Caixa	07/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 12624 - BROTHERS AUTO CENTER LTDA		45,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	07/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 324219-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA	1.966,00	
0000000005	Caixa	07/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 324219-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA		1.966,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	07/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 56146 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	182,75	
0000000005	Caixa	07/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 56146 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		182,75
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	07/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 333567-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA	2.956,45	
0000000005	Caixa	07/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 333567-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA		2.956,45
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	07/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 19984-1 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOME S LTDA	265,67	
0000000005	Caixa	07/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 19984-1 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOME S LTDA		265,67
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	07/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - L M KOSSMANN & C IA LTDA	213,00	
0000000005	Caixa	07/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - L M KOSSMANN & C IA LTDA		213,00
0000000534	FGTS a Pagar	07/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FGTS COMP. 05/2021	1.314,96	
0000000005	Caixa	07/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FGTS COMP. 05/2021		1.314,96
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	07/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 654780-2 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇA S LTDA	489,89	
0000000005	Caixa	07/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 654780-2 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇA S LTDA		489,89
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	07/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 3402038 - BRASIL COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	617,60	
0000000005	Caixa	07/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 3402038 - BRASIL COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA		617,60
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	07/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1129-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	317,00	
0000000005	Caixa	07/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1129-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		317,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	07/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 16374-2 - SAGA TURIM COM VEIC PECAS E SERVI ÇOS LTDA	456,00	
0000000005	Caixa	07/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 16374-2 - SAGA TURIM COM VEIC PECAS E SERVI ÇOS LTDA		456,00
	TOTAIS DO DIA			26.930,53	26.930,53
0000010032	MARIA CECILIA PRATA D CARLI	08/06/2021	NF nr 210000697 de MARIA CECILIA PRATA D CARLI	30,00	
0000000005	Caixa	08/06/2021	NF nr 210000697 de MARIA CECILIA PRATA D CARLI		30,00
0000010329	D P L CONSTRUCOES LTDA	08/06/2021	NF nr 210000699 de D P L CONSTRUCOES LTDA	9.766,00	
0000000005	Caixa	08/06/2021	NF nr 210000699 de D P L CONSTRUCOES LTDA		9.766,00
0000101246	FAUSTO VINICIUS GUIMARAES G	08/06/2021	NF nr 210000700 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	1.506,00	
0000000005	Caixa	08/06/2021	NF nr 210000700 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		1.506,00
0000101246	FAUSTO VINICIUS GUIMARAES G	08/06/2021	NF nr 210000701 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	952,00	
0000000005	Caixa	08/06/2021	NF nr 210000701 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		952,00
0000010032	MARIA CECILIA PRATA D CARLI	08/06/2021	NF nr 210000698 de MARIA CECILIA PRATA D CARLI	190,00	
0000000005	Caixa	08/06/2021	NF nr 210000698 de MARIA CECILIA PRATA D CARLI		190,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	08/06/2021	NFE nr 1311 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	591,78	
0000000231	Mercadoria para Revenda	08/06/2021	NFE nr 12755 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	215,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	08/06/2021	NFE nr 12756 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	788,20	
0000000231	Mercadoria para Revenda	08/06/2021	NFE nr 212152 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda	711,08	
0000000231	Mercadoria para Revenda	08/06/2021	NFE nr 555738 ser 10 de Distribuidora Automotiva S.A	3.785,17	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	08/06/2021	NFE nr 1311 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		591,78
0000020216	G. de Araujo Lustosa	08/06/2021	NFE nr 12755 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		215,00
0000020216	G. de Araujo Lustosa	08/06/2021	NFE nr 12756 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		788,20
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	08/06/2021	NFE nr 212152 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda		711,08
0000020085	Distribuidora Automotiva S.A	08/06/2021	NFE nr 555738 ser 10 de Distribuidora Automotiva S.A		3.785,17
0000000831	Venda de mercadorias	08/06/2021	NFE nr 3991 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		30,00
0000000831	Venda de mercadorias	08/06/2021	NFE nr 3992 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		64,47
0000000831	Venda de mercadorias	08/06/2021	NFE nr 3993 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA		669,94
0000000831	Venda de mercadorias	08/06/2021	NFE nr 3993 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA NFE nr 3991 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		5.977,25

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00007 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	08/06/2021		30,00	
0000000005	Caixa	08/06/2021	NFE nr 3992 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	64,47	
0000000005	Caixa	08/06/2021	NFE nr 3993 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA	6.647,19	
0000000831	Venda de mercadorias	08/06/2021	NFE nr 3994 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		640,00
0000000831	Venda de mercadorias	08/06/2021	NFE nr 3995 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		138,00
0000000831	Venda de mercadorias	08/06/2021	NFE nr 3995 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		2.952,25
0000000831	Venda de mercadorias	08/06/2021	NFE nr 3996 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		5.062,50
0000000831	Venda de mercadorias	08/06/2021	NFE nr 3996 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		13,50
0000000005	Caixa	08/06/2021	NFE nr 3994 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	640,00	
0000000005	Caixa	08/06/2021	NFE nr 3995 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	3.090,25	
0000000005	Caixa	08/06/2021	NFE nr 3996 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	5.076,00	
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	08/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO CONDENSADOR E LIMPESA - REI D OS RADIADORES	50,00	
0000000005	Caixa	08/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO CONDENSADOR E LIMPESA - REI D OS RADIADORES		50,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	08/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2401 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA	368,00	
0000001434	Descontos Obtidos	08/06/2021	VLR. DESCONTO. CONF. NF N° 2401 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA		56,00
0000000005	Caixa	08/06/2021	VLR. DESCONTO. CONF. NF N° 2401 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA		312,00
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	08/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 237202-3 - BATISTA & NAVES LTDA	376,00	
0000000005	Caixa	08/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 237202-3 - BATISTA & NAVES LTDA		376,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	08/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 324662-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA	2.800,85	
0000000005	Caixa	08/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 324662-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA		2.800,85
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	08/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 296057 - CANADA VEICULOS LTDA - MATRIZ	908,00	
0000000005	Caixa	08/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 296057 - CANADA VEICULOS LTDA - MATRIZ		908,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	08/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4415101 - ARMAZEM MATEUS S.A	1.835,55	
0000000005	Caixa	08/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4415101 - ARMAZEM MATEUS S.A		1.835,55
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	08/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 231108-2 - AMAZONAS DO BRASIL COM E REPESE NTAÇÃO LTDA	325,00	
0000000005	Caixa	08/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 231108-2 - AMAZONAS DO BRASIL COM E REPESE NTAÇAO LTDA		325,00
	TOTAIS DO DIA			40.746,54	40.746,54
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/06/2021	NFE nr 339542 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	15.249,14	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/06/2021	NFE nr 339542 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		15.249,14
0000001339	Despesa com Salários	09/06/2021	AVISO PREVIO INDENIZADO DENILSON SILVA REIS 06/2021	1.452,00	
0000001337	13º Salário - (Adminstrativas)	09/06/2021	13 SALARIO RESCISAO DENILSON SILVA REIS 06/2021	705,84	
0000000537	Rescisões a pagar	09/06/2021	LIQUIDO RESCISAO DENILSON SILVA REIS 06/2021		4.188,46
0000000534	FGTS a Pagar	09/06/2021	FGTS C.S. RESCISAO DENILSON SILVA REIS 06/2021		1.244,41
0000001342	FGTS - (Administrativas)	09/06/2021	FGTS C.S. RECISAO DENILSON SILVA REIS 06/2021	1.244,41	
0000000540	INSS a Recolher	09/06/2021	INSS RESCISAO DENILSON SILVA REIS 06/2021		80,15
0000001338	Férias - (Adminstrativas)	09/06/2021	FERIAS RESCISAO DENILSON SILVA REIS 06/2021	1.747,77	
0000001339	Despesa com Salários	09/06/2021	RESCISAO (SALDO) DENILSON SILVA REIS 06/2021	363,00	
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PALHETA FIAT LINEA PUNTO - C. C. DOS SANTO S CIA LTDA	90,00	
0000000005	Caixa	09/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PALHETA FIAT LINEA PUNTO - C. C. DOS SANTO S CIA LTDA		90,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TRAVA ELETRICA - C. C. DOS SANTOS CIA LTDA	26,63	
0000000005	Caixa	09/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TRAVA ELETRICA - C. C. DOS SANTOS CIA LTDA		26,63
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PALHETA AMAROK - C. C. DOS SANTOS CIA LTD A	90,00	
0000000005	Caixa	09/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PALHETA AMAROK - C. C. DOS SANTOS CIA LTD A		90,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 55465-2 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	294,13	
0000000005	Caixa	09/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 55465-2 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		294,13
7496155900	DENSUL COMERCIO IMPORTACA	09/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 37779-2 - DENSUL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EX PORTAÇÃO DE PEÇAS	666,50	
0000000005	Caixa	09/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 37779-2 - DENSUL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EX PORTAÇÃO DE PEÇAS		666,50
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	09/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 649110-3 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇA S LTDA	353,39	
0000000005	Caixa	09/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 649110-3 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇA S LTDA		353,39
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	09/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 649430-3 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇA S LTDA	381,35	
0000000005	Caixa	09/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 649430-3 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇA S LTDA		381,35
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 94948-1 - TELES E ARAUJO LTDA	1.290,22	
0000000005	Caixa	09/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 94948-1 - TELES E ARAUJO LTDA		1.290,22
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	09/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 109082-1 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	110,00	
0000000005	Caixa	09/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 109082-1 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA		110,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 324852-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA	2.162,30	
0000000005	Caixa	09/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 324852-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA		2.162,30
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CARTÃO DE CREDITO	2.050,96	
0000000005	Caixa	09/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CARTÃO DE CREDITO		2.050,96
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 12838 - BALSAS FREIOS	591,47	
0000000005	Caixa	09/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 12838 - BALSAS FREIOS		591,47
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 30551 - MANUS AUTO PEÇAS	574,64	
0000000005	Caixa	09/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 30551 - MANUS AUTO PEÇAS		574,64
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	09/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 76-1 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT	375,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00008 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	09/06/2021		375,00	
0000000005	Caixa	09/06/2021	AÇÃO EIRELI VLR. PAGTO. CONF. NF N° 76-1 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT		375,00
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	09/06/2021	AÇÃO EIRELI VLR. PAGTO. CONF. NF N° 655448-2- PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS	996,74	
0000000005	Caixa	09/06/2021	LTDA VLR. PAGTO. CONF. NF N° 655448-2- PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS		996,74
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	09/06/2021	LTDA VLR. PAGTO. CONF. NF N° 655773-2- PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS	770,15	
0000000005	Caixa	09/06/2021	LTDA VLR. PAGTO. CONF. NF N° 655773-2- PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS		770,15
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	09/06/2021	LTDA VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20035 - 1- COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOM	294,13	
0000000005	Caixa	09/06/2021	ES LTDA VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20035 - 1- COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOM		294,13
	TOTAIS DO DIA		ES LTDA	31.879,77	31.879,77
0000031492	COMPANHIA DE LOCACAO DAS	10/06/2021	NF nr 210000705 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	285,00	
0000000005	Caixa	10/06/2021	NF nr 210000705 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		285,00
0000011190	Ralf Karly e Outros	10/06/2021	NF nr 210000702 de Ralf Karly e Outros	200,00	
0000000005	Caixa	10/06/2021	NF nr 210000702 de Ralf Karly e Outros		200,00
9428714340	A B FERREIRO PRESTADORA DE	10/06/2021	NF nr 210000703 de A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	360,00	
0000000005	Caixa	10/06/2021	NF nr 210000703 de A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		360,00
0000100693	GENIS LAB CLASSIFICACAO LTD	10/06/2021	NF nr 210000704 de GENIS LAB CLASSIFICACAO LTDA	110,00	
0000000005	Caixa	10/06/2021	NF nr 210000704 de GENIS LAB CLASSIFICACAO LTDA		110,00
9428727452	SOLARIS ELETRICA LTDA	10/06/2021	NF nr 210000706 de SOLARIS ELETRICA LTDA	300,00	
0000000005	Caixa	10/06/2021	NF nr 210000706 de SOLARIS ELETRICA LTDA		300,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	10/06/2021	NFE nr 219 ser 1 de OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	999,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	10/06/2021	NFE nr 109744 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	100,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	10/06/2021	NFE nr 3455 ser 1 de AUTO PECAS RESENDE EIRELI	40,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	10/06/2021	NFE nr 21558 ser 0 de Umuarama Motors Comercio e Serviços Ltda	501,38	
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	10/06/2021	NFE nr 219 ser 1 de OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		999,00
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	10/06/2021	NFE nr 109744 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		100,00
0000000005	Caixa	10/06/2021	NFE nr 3455 ser 1 de AUTO PECAS RESENDE EIRELI		40,00
4274876210	Umuarama Motors Comercio e Serv	10/06/2021	NFE nr 21558 ser 0 de Umuarama Motors Comercio e Serviços Ltda		501,38
0000000831	Venda de mercadorias	10/06/2021	NFE nr 3998 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		104,25
0000000831	Venda de mercadorias	10/06/2021	NFE nr 3999 ser 1 a GENIS LAB CLASSIFICACAO LTDA		3,75
0000000831	Venda de mercadorias	10/06/2021	NFE nr 3999 ser 1 a GENIS LAB CLASSIFICACAO LTDA		1.108,50
0000000831	Venda de mercadorias	10/06/2021	NFE nr 4001 ser 1 a SOLARIS ELETRICA LTDA		44,00
0000000831	Venda de mercadorias	10/06/2021	NFE nr 4001 ser 1 a SOLARIS ELETRICA LTDA		435,20
0000000005	Caixa	10/06/2021	NFE nr 3998 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	104,25	
0000000005	Caixa	10/06/2021	NFE nr 3999 ser 1 a GENIS LAB CLASSIFICACAO LTDA	1.112,25	
0000000005	Caixa	10/06/2021	NFE nr 4001 ser 1 a SOLARIS ELETRICA LTDA	479,20	
0000000831	Venda de mercadorias	10/06/2021	NFE nr 3997 ser 1 a Ralf Karly e Outros		105,00
0000000831	Venda de mercadorias	10/06/2021	NFE nr 4000 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		13,39
0000000831	Venda de mercadorias	10/06/2021	NFE nr 4000 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		264,11
0000000005	Caixa	10/06/2021	NFE nr 3997 ser 1 a Ralf Karly e Outros	105,00	
0000000005	Caixa	10/06/2021	NFE nr 4000 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	277,50	
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	10/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO PNEU - BORRACHARIA SANTA LUZI	15,00	
0000000005	Caixa	10/06/2021	A VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO PNEU - BORRACHARIA SANTA LUZI		15,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/06/2021	A VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GARFO CAMBIO;RETENTOR MORINGA - ONZEO	885,00	
0000000005	Caixa	10/06/2021	NZE AUTO PEÇAS LTDA VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GARFO CAMBIO;RETENTOR MORINGA - ONZEO		885,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/06/2021	NZE AUTO PEÇAS LTDA VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REINO DAS BATERIAS	460,00	
0000000005	Caixa	10/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REINO DAS BATERIAS		460,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARALAMA; PARACHOQUE - BREGA AUTO PEÇA	1.600,00	
0000000005	Caixa	10/06/2021	S VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARALAMA; PARACHOQUE - BREGA AUTO PEÇA		1.600,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	10/06/2021	S VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ APLICAÇÃO PELICULA PÁLIO - MANCHA INSUFIL	100,00	
0000000005	Caixa	10/06/2021	ME VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ APLICAÇÃO PELICULA PÁLIO - MANCHA INSUFIL		100,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	10/06/2021	ME VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ APLICAÇÃO PELICULA FIAT UNO - MANCHA INS	100,00	
0000000005	Caixa	10/06/2021	UFILME VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ APLICAÇÃO PELICULA FIAT UNO - MANCHA INS		100,00
0000000824	Exames - (Adm)	10/06/2021	UFILME VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ASO - SANTA MATILDE	30,00	
0000000005	Caixa	10/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ASO - SANTA MATILDE		30,00
0000000824	Exames - (Adm)	10/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COVID - 19 - CEPAC LABORATORIO DE ANALISE	250,00	
0000000005	Caixa	10/06/2021	S CLINICAS VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COVID - 19 - CEPAC LABORATORIO DE ANALISE		250,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	10/06/2021	S CLINICAS VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIMPEZA DO INTERCOOLER - REI DOS RADIADO	30,00	
0000000005	Caixa	10/06/2021	RES VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIMPEZA DO INTERCOOLER - REI DOS RADIADO		30,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	10/06/2021	RES VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE AR - BOM CLIMA	150,00	
0000000005	Caixa	10/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE AR - BOM CLIMA		150,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	10/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DA CX - REI DOS RADIADORES	100,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00009 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	10/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DA CX - REI DOS RADIADORES		100,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	10/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA EVAPORADOR E VENTILADOR - BOM CLI MA	200,00	
0000000005	Caixa	10/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA EVAPORADOR E VENTILADOR - BOM CLI MA		200,00
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	10/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 691- 4 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	962,95	
0000000005	Caixa	10/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 691- 4 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		962,95
0000002047	Bezerra & Oliveira Ltda	10/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 580515 - BEZERRA & OLIVEIRA LTDA	2.004,79	
0000000005	Caixa	10/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 580515 - BEZERRA & OLIVEIRA LTDA		2.004,79
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3330 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERCIO	237,95	
0000000005	Caixa	10/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3330 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERCIO		237,95
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	10/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 225538 -1- AUTO PEÇAS PADRE CICERO	348,87	
0000000005	Caixa	10/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 225538 -1- AUTO PEÇAS PADRE CICERO		348,87
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 115146-3 - SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SE RV LTDA	636,40	
0000000005	Caixa	10/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 115146-3 - SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SE RV LTDA		636,40
0000001375	Seguros - (Adm)	10/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SEGUROS - ICATU SEGUROS	554,88	
0000000005	Caixa	10/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SEGUROS - ICATU SEGUROS		554,88
0000001099	Sistemas/Software - (Adm)	10/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SISTEMA - L C ALVES DA SILVA (LUCAS SISTEM AS)	310,00	
0000000005	Caixa	10/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SISTEMA - L C ALVES DA SILVA (LUCAS SISTEM AS)		310,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 27789 - 1 - M DA CRUZ LOPES DE ARUJO	325,00	
0000000005	Caixa	10/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 27789 - 1 - M DA CRUZ LOPES DE ARUJO		325,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	10/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 334417-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA	3.123,56	
0000000005	Caixa	10/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 334417-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA		3.123,56
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ STRADA- BANCO VOTORANTIM S/A	1.620,74	
0000000005	Caixa	10/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ STRADA- BANCO VOTORANTIM S/A		1.620,74
0000000231	Mercadoria para Revenda	10/06/2021	PROVISÃO REF. NF N° 1154-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	377,00	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	10/06/2021	PROVISÃO REF. NF N° 1154-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		377,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 6644-2 - MAYRA RAVENA FEITOSA DA SILVA	312,00	
0000000005	Caixa	10/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 6644-2 - MAYRA RAVENA FEITOSA DA SILVA		312,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	10/06/2021	PROVISÃO REF. NF N° 37864-2 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	286,29	
0000002410	Potiguar Parafusos Ltda	10/06/2021	PROVISÃO REF. NF N° 37864-2 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA		286,29
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 13702-1 - GHELLER & BRUM LTDA	488,31	
0000000005	Caixa	10/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 13702-1 - GHELLER & BRUM LTDA		488,31
0000001378	Telefone e Telecomunicações - (Ad	10/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE COMP. 05/2021 - OI MÓVEL	71,36	
0000000005	Caixa	10/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE COMP. 05/2021 - OI MÓVEL		71,36
0000001375	Seguros - (Adm)	10/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SEGUROS - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOM OVEIS	620,38	
0000000005	Caixa	10/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SEGUROS - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOM OVEIS		620,38
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 15692 - 1 - DISBRAVA DISTRIBUIDORA BRASILEIR A DE VEICULOS	448,64	
0000000005	Caixa	10/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 15692 - 1 - DISBRAVA DISTRIBUIDORA BRASILEIR A DE VEICULOS		448,64
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	10/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1154-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	377,00	
0000000005	Caixa	10/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1154-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		377,00
0000002410	Potiguar Parafusos Ltda	10/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 37864-2 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	286,29	
0000000005	Caixa	10/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 37864-2 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA		286,29
	TOTAIS DO DIA			22.285,99	22.285,99
9428727458	COMPANHIA DE LOCACAO DAS	11/06/2021	NF nr 210000707 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	829,00	
0000000005	Caixa	11/06/2021	NF nr 210000707 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		829,00
9428727455	CS CONTROLE E SERVICOS LTD	11/06/2021	NF nr 210000708 de CS CONTROLE E SERVICOS LTDA	4.385,00	
0000000005	Caixa	11/06/2021	NF nr 210000708 de CS CONTROLE E SERVICOS LTDA		4.385,00
9428727455	CS CONTROLE E SERVICOS LTD	11/06/2021	NF nr 210000709 de CS CONTROLE E SERVICOS LTDA	155,00	
0000000005	Caixa	11/06/2021	NF nr 210000709 de CS CONTROLE E SERVICOS LTDA		155,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	11/06/2021	NFE nr 55293 ser 1 de So Rolamentos Ltda	333,90	
0000000231	Mercadoria para Revenda	11/06/2021	NFE nr 3169 ser 1 de COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA	866,88	
0000000231	Mercadoria para Revenda	11/06/2021	NFE nr 109797 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	865,34	
0000000231	Mercadoria para Revenda	11/06/2021	NFE nr 668597 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	3.203,09	
0000002249	So Rolamentos Ltda	11/06/2021	NFE nr 55293 ser 1 de So Rolamentos Ltda		333,90
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	11/06/2021	NFE nr 3169 ser 1 de COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA		866,88
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	11/06/2021	NFE nr 109797 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		865,34
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	11/06/2021	NFE nr 668597 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA		3.203,09
0000000831	Venda de mercadorias	11/06/2021	NFE nr 4002 ser 1 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA		22,07
0000000831	Venda de mercadorias	11/06/2021	NFE nr 4002 ser 1 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA		692,92
0000000831	Venda de mercadorias	11/06/2021	NFE nr 4004 ser 1 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA		25,00
0000000005	Caixa	11/06/2021	NFE nr 4002 ser 1 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA	714,99	
0000000005	Caixa	11/06/2021	NFE nr 4004 ser 1 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA	25,00	
0000000831	Venda de mercadorias	11/06/2021	NFE nr 4003 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		69,67
0000000831	Venda de mercadorias	11/06/2021	NFE nr 4003 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		3.212,33
0000000005	Caixa	11/06/2021	NFE nr 4003 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	3.282,00	
0000000005	Caixa	11/06/2021	NFE nr 4005 ser 1 a MATEUS PAZINATO	1.635,00	
0000000831	Venda de mercadorias	11/06/2021	NFE nr 4005 ser 1 a MATEUS PAZINATO		1.635,00
0000000005	Caixa	11/06/2021	NFE nr 4006 ser 1 a MATEUS PAZINATO	490,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00010 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias	11/06/2021	NFE nr 4006 ser 1 a MATEUS PAZINATO		490,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	11/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARQUEAMENTO; BUCHA MOLA - CONTERRANE O AUTO PECAS E MECANICA LTDA	75,00	
0000000005	Caixa	11/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARQUEAMENTO; BUCHA MOLA - CONTERRANE O AUTO PECAS E MECANICA LTDA		75,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	11/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARQUEAMENTO - CONTERRANEO AUTO PECAS E MECANICA LTDA	60,00	
0000000005	Caixa	11/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARQUEAMENTO - CONTERRANEO AUTO PECAS E MECANICA LTDA		60,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	11/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARQUEAMENTO - CONTERRANEO AUTO PECAS E MECANICA LTDA	120,00	
0000000005	Caixa	11/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARQUEAMENTO - CONTERRANEO AUTO PECAS E MECANICA LTDA		120,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	11/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARAFUSO DE RODA CROMADO - BROTHERS A UTO CENTER LTDA	12,00	
0000000005	Caixa	11/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARAFUSO DE RODA CROMADO - BROTHERS A UTO CENTER LTDA		12,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	11/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - P H R DOS SANTOS TRANSPORTES EIR ELI	50,00	
0000000005	Caixa	11/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - P H R DOS SANTOS TRANSPORTES EIR ELI		50,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	11/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSP (NEW)	50,00	
0000000005	Caixa	11/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSP (NEW)		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	11/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SILENCIOSO TRASEIRO; ABRACADEIRA GOL CA RAMELO - UNIVERSAL AUTO PEÇAS	230,00	
0000000005	Caixa	11/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SILENCIOSO TRASEIRO; ABRACADEIRA GOL CA RAMELO - UNIVERSAL AUTO PEÇAS		230,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	11/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COXIM ESCAPAMENTO KOMBI - UNIVERSAL AU TO PEÇAS	20,00	
0000000005	Caixa	11/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COXIM ESCAPAMENTO KOMBI - UNIVERSAL AU TO PEÇAS		20,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	11/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COXIM DA STRADA - REI DOS RADIADORES	30,00	
0000000005	Caixa	11/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COXIM DA STRADA - REI DOS RADIADORES		30,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	11/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 216484 -1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	407,19	
0000000005	Caixa	11/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 216484 -1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		407,19
0000000231	Mercadoria para Revenda	11/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 19510 -2 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOM ES LTDA	199,80	
0000000005	Caixa	11/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 19510 -2 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOM ES LTDA		199,80
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	11/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 42687 - KEP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA VEI CULOS LTDA	466,00	
0000000005	Caixa	11/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 42687 - KEP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA VEI CULOS LTDA		466,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	11/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 18725-3 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	482,59	
0000001499	Multas Dedutíveis	11/06/2021	MULTA	9,65	
0000001457	Juros de Mora	11/06/2021	JUROS	1,11	
0000000005	Caixa	11/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 18725-3 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		493,35
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	11/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 13612 - BEZERRA & OLIVEIRA LTDA	1.029,68	
0000000005	Caixa	11/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 13612 - BEZERRA & OLIVEIRA LTDA		1.029,68
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	11/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 822-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	402,52	
0000000005	Caixa	11/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 822-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		402,52
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	11/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 62090 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LT DA	298,26	
0000000005	Caixa	11/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 62090 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LT DA		298,26
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	11/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 29483-1 - FREIRE E CIA LTDA	267,79	
0000000005	Caixa	11/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 29483-1 - FREIRE E CIA LTDA		267,79
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	11/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3333 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERCIO	500,00	
0000000005	Caixa	11/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3333 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERCIO		500,00
0000001378	Telefone e Telecomunicações - (Ad	11/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE (99) 3541 - 7983 COMP. 05/2021 - OI	111,55	
0000000005	Caixa	11/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE (99) 3541 - 7983 COMP. 05/2021 - OI		111,55
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	11/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 656145 - 2 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇA S LTDA	1.352,06	
0000000005	Caixa	11/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 656145 - 2 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇA S LTDA		1.352,06
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	11/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EIXO TRIPOIDE - NÓBREGA AUTO PEÇAS	200,00	
0000000005	Caixa	11/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EIXO TRIPOIDE - NÓBREGA AUTO PEÇAS		200,00
	TOTAIS DO DIA			23.160,40	23.160,40
0000000831	Venda de mercadorias	12/06/2021	NFE nr 4007 ser 1 a P S AGROPECUARIA LTDA		1.710,00
0000000831	Venda de mercadorias	12/06/2021	NFE nr 4008 ser 1 a CIMENTEC - COM. DE CIMENTO LTDA		4,06
0000000831	Venda de mercadorias	12/06/2021	NFE nr 4008 ser 1 a CIMENTEC - COM. DE CIMENTO LTDA		275,94
0000000005	Caixa	12/06/2021	NFE nr 4007 ser 1 a P S AGROPECUARIA LTDA	1.710,00	
0000000005	Caixa	12/06/2021	NFE nr 4008 ser 1 a CIMENTEC - COM. DE CIMENTO LTDA	280,00	
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	12/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE TORNO - GONÇALVES & MULLER L TDA	150,00	
0000000005	Caixa	12/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE TORNO - GONÇALVES & MULLER L TDA		150,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	12/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE TORNO, EMBUCHAMENTO DO CAM INHÃO - GONÇALVES & MULLER LTDA	600,00	
0000000005	Caixa	12/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE TORNO, EMBUCHAMENTO DO CAM INHÃO - GONÇALVES & MULLER LTDA		600,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	12/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE TORNO - GONÇALVES & MULLER L TDA	80,00	
0000000005	Caixa	12/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE TORNO - GONÇALVES & MULLER L TDA		80,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	12/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE TORNO - GONÇALVES & MULLER L TDA	60,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00011 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	12/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE TORNO - GONÇALVES & MULLER L TDA		60,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	12/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VARETAÇÃO DO RADIADOR ; REVISÃO INTERCO OLER	250,00	
0000000005	Caixa	12/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VARETAÇÃO DO RADIADOR ; REVISÃO INTERCO OLER		250,00
	TOTAIS DO DIA			3.130,00	3.130,00
9428727457	CLAITON JOSE COLODEL	14/06/2021	NF nr 210000710 de CLAITON JOSE COLODEL	280,00	
0000000005	Caixa	14/06/2021	NF nr 210000710 de CLAITON JOSE COLODEL		280,00
9428727458	COMPANHIA DE LOCACAO DAS	14/06/2021	NF nr 210000711 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	927,00	
0000000005	Caixa	14/06/2021	NF nr 210000711 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		927,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	14/06/2021	NFE nr 145150 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	287,48	
0000000231	Mercadoria para Revenda	14/06/2021	NFE nr 1350 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	659,80	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	14/06/2021	NFE nr 145150 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		287,48
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	14/06/2021	NFE nr 1350 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		659,80
0000000831	Venda de mercadorias	14/06/2021	NFE nr 4009 ser 1 a CLAITON JOSE COLODEL		113,85
0000000831	Venda de mercadorias	14/06/2021	NFE nr 4009 ser 1 a CLAITON JOSE COLODEL		71,15
0000000005	Caixa	14/06/2021	NFE nr 4009 ser 1 a CLAITON JOSE COLODEL	185,00	
0000000831	Venda de mercadorias	14/06/2021	NFE nr 4010 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		106,47
0000000831	Venda de mercadorias	14/06/2021	NFE nr 4010 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		2.028,28
0000000005	Caixa	14/06/2021	NFE nr 4010 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.134,75	
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	14/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	50,05	
0000000005	Caixa	14/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		50,05
0000001398	Material de Limpeza e Higiene - (A	14/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALCOOL; SABÃO PO TIXAN - MATEUS SUPERME RCADOS	95,98	
0000000005	Caixa	14/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALCOOL; SABÃO PO TIXAN - MATEUS SUPERME RCADOS		95,98
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 325260 - 3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTO MOTIVAS LTDA	1.419,94	
0000000005	Caixa	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 325260 - 3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTO MOTIVAS LTDA		1.419,94
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 139050 - M B BRANDAO E DEGGER LTDA	92,79	
0000000005	Caixa	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 139050 - M B BRANDAO E DEGGER LTDA		92,79
0000020138	Milenium Veicutos e Pecas Ltda	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 108447-2 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	300,00	
0000000005	Caixa	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 108447-2 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA		300,00
0000020138	Milenium Veicutos e Pecas Ltda	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 109185-1 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	162,25	
0000000005	Caixa	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 109185-1 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA		162,25
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 220445-1 - M J A DE ANDRADE	469,85	
0000000005	Caixa	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 220445-1 - M J A DE ANDRADE		469,85
0000002249	So Rolamentos Ltda	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 54935 - SO ROLAMENTOS LTDA	487,40	
0000000005	Caixa	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 54935 - SO ROLAMENTOS LTDA		487,40
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 12426 - BALSAS FREIOS	1.152,16	
0000000005	Caixa	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 12426 - BALSAS FREIOS		1.152,16
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 240523 - 3 - BATISTA & NAVES LTDA	249,33	
0000000005	Caixa	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 240523 - 3 - BATISTA & NAVES LTDA		249,33
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 240550-3 - BATISTA & NAVES LTDA	528,66	
0000000005	Caixa	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 240550-3 - BATISTA & NAVES LTDA		528,66
0000001378	Telefone e Telecomunicações - (Ad	14/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE (99) 3541 - 6166 COMP. 05/2021 - OI	90,23	
0000000005	Caixa	14/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE (99) 3541 - 6166 COMP. 05/2021 - OI		90,23
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 64155-2 - BEZERRA & OLIVEIRA LTDA	2.096,88	
0000000005	Caixa	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 64155-2 - BEZERRA & OLIVEIRA LTDA		2.096,88
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20127-1 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOME S LTDA	196,80	
0000000005	Caixa	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20127-1 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOME S LTDA		196,80
0000002410	Potiguar Parafusos Ltda	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 29035-2 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	403,76	
0000000005	Caixa	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 29035-2 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA		403,76
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 339174 -2 - RONNE REPRESENTAÇÕES	713,45	
0000000005	Caixa	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 339174 -2 - RONNE REPRESENTAÇÕES		713,45
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 256999-2 - BATISTA & NAVES LTDA	718,86	
0000000005	Caixa	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 256999-2 - BATISTA & NAVES LTDA		718,86
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 256985-2 - BATISTA & NAVES LTDA	261,33	
0000000005	Caixa	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 256985-2 - BATISTA & NAVES LTDA		261,33
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 335150-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA	2.892,25	
0000000005	Caixa	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 335150-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA		2.892,25
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 329961-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA	3.256,10	
0000000005	Caixa	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 329961-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA		3.256,10
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 16573-2 - SAGA TURIM COM VEIC PECAS E SERVI ÇOS LTDA	451,00	
0000000005	Caixa	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 16573-2 - SAGA TURIM COM VEIC PECAS E SERVI ÇOS LTDA		451,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 656422-2 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	1.295,34	
0000000005	Caixa	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 656422-2 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		1.295,34
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1008-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	503,33	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00011 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852
CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

00[illegible]005 Caixa 14/06/2021 VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1008-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS 503,33

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00012 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 18713-1 - SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SER V LTDA	796,00	
0000000005	Caixa	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 18713-1 - SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SER V LTDA		796,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 390659 - ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	78,75	
0000000005	Caixa	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 390659 - ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA		78,75
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 390687 - ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	1.930,12	
0000000005	Caixa	14/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 390687 - ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA		1.930,12
	TOTAIS DO DIA			25.166,64	25.166,64
9428727458	COMPANHIA DE LOCACAO DAS	15/06/2021	NF nr 210000712 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	60,00	
0000000005	Caixa	15/06/2021	NF nr 210000712 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		60,00
9428714340	A B FERREIRO PRESTADORA DE	15/06/2021	NF nr 210000713 de A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	160,00	
0000000005	Caixa	15/06/2021	NF nr 210000713 de A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		160,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	15/06/2021	NFE nr 12794 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	114,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	15/06/2021	NFE nr 12797 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	124,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	15/06/2021	NFE nr 236611 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	2.602,09	
0000000231	Mercadoria para Revenda	15/06/2021	NFE nr 635520 ser 1 de PPL Distribuidora de Pecas Ltda	2.129,24	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	15/06/2021	NFE nr 12794 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		114,00
0000020216	G. de Araujo Lustosa	15/06/2021	NFE nr 12797 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		124,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	15/06/2021	NFE nr 236611 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		2.602,09
0000020109	PPL Distribuidora de Pecas Ltda	15/06/2021	NFE nr 635520 ser 1 de PPL Distribuidora de Pecas Ltda		2.129,24
0000000831	Venda de mercadorias	15/06/2021	NFE nr 4012 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		829,60
0000000005	Caixa	15/06/2021	NFE nr 4012 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	829,60	
0000000831	Venda de mercadorias	15/06/2021	NFE nr 4011 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		996,00
0000000005	Caixa	15/06/2021	NFE nr 4011 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	996,00	
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	15/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	20,03	
0000000005	Caixa	15/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		20,03
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	15/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	40,32	
0000000005	Caixa	15/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		40,32
0000000815	Informática - (Adm)	15/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECARGA TONER - TECMICRO	70,00	
0000000005	Caixa	15/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECARGA TONER - TECMICRO		70,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	15/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REINO DAS BATERIAS	600,00	
0000000005	Caixa	15/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REINO DAS BATERIAS		600,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	15/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARACHOQUE - NOBRE AUTO PEÇAS	850,00	
0000000005	Caixa	15/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARACHOQUE - NOBRE AUTO PEÇAS		850,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	15/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARACHOQUE E TROCA DE PARAFUSO - NOBR E AUTO PEÇAS	750,00	
0000000005	Caixa	15/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARACHOQUE E TROCA DE PARAFUSO - NOBR E AUTO PEÇAS		750,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	15/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERASA - DISTRIBUIDOR SERASA EXPERIAN - C ONSULT CENTER	113,59	
0000000005	Caixa	15/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERASA - DISTRIBUIDOR SERASA EXPERIAN - C ONSULT CENTER		113,59
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	15/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANUTENÇÃO - CENTRALCAR	350,00	
0000000005	Caixa	15/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANUTENÇÃO - CENTRALCAR		350,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	15/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 95125-1 - TELES E ARAUJO LTDA	791,34	
0000000005	Caixa	15/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 95125-1 - TELES E ARAUJO LTDA		791,34
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	15/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 218084-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	1.373,35	
0000000005	Caixa	15/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 218084-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		1.373,35
	TOTAIS DO DIA			11.973,56	11.973,56
9428727458	COMPANHIA DE LOCACAO DAS	16/06/2021	NF nr 210000714 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	4.400,00	
0000000005	Caixa	16/06/2021	NF nr 210000714 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		4.400,00
9428727458	COMPANHIA DE LOCACAO DAS	16/06/2021	NF nr 210000715 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	400,00	
0000000005	Caixa	16/06/2021	NF nr 210000715 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		400,00
0000023905	GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	16/06/2021	NF nr 210000716 de GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	4.290,00	
0000000005	Caixa	16/06/2021	NF nr 210000716 de GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		4.290,00
0000011190	Ralf Karly e Outros	16/06/2021	NF nr 210000717 de Ralf Karly e Outros	2.620,00	
0000000005	Caixa	16/06/2021	NF nr 210000717 de Ralf Karly e Outros		2.620,00
0000013585	FUNDACAO ARTHUR BERNARDE	16/06/2021	NF nr 210000718 de FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	310,00	
0000000005	Caixa	16/06/2021	NF nr 210000718 de FUNDACAO ARTHUR BERNARDES		310,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	16/06/2021	NFE nr 340786 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	15.405,08	
0000000231	Mercadoria para Revenda	16/06/2021	NFE nr 237054 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	1.436,38	
0000000231	Mercadoria para Revenda	16/06/2021	NFE nr 25588 ser 20 de MAZUKI VEICULOS LTDA	664,13	
0000000231	Mercadoria para Revenda	16/06/2021	NFE nr 237107 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	435,75	
0000000231	Mercadoria para Revenda	16/06/2021	NFE nr 252 ser 1 de OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	450,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	16/06/2021	NFE nr 115756 ser 1 de ACELATAS ACESSORIOS E LATAS	2.800,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	16/06/2021	NFE nr 297446 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD	1.072,00	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	16/06/2021	NFE nr 340786 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		15.405,08
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	16/06/2021	NFE nr 237054 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		1.436,38
7496155898	MAZUKI VEICULOS LTDA	16/06/2021	NFE nr 25588 ser 20 de MAZUKI VEICULOS LTDA		664,13
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	16/06/2021	NFE nr 237107 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		435,75
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	16/06/2021	NFE nr 252 ser 1 de OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		450,00
7496155899	ACELATAS ACESSORIOS E LATA	16/06/2021	NFE nr 115756 ser 1 de ACELATAS ACESSORIOS E LATAS		2.800,00
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	16/06/2021	NFE nr 297446 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD		1.072,00
0000000831	Venda de mercadorias	16/06/2021	NFE nr 4016 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		8.169,75
			NFE nr 4016 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00013 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias	16/06/2021			4.213,75
0000000005	Caixa	16/06/2021	NFE nr 4016 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	12.383,50	
0000000831	Venda de mercadorias	16/06/2021	NFE nr 4014 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		102,64
0000000831	Venda de mercadorias	16/06/2021	NFE nr 4014 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		4.713,86
0000000831	Venda de mercadorias	16/06/2021	NFE nr 4015 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		844,40
0000000831	Venda de mercadorias	16/06/2021	NFE nr 4017 ser 1 a Ralf Karly e Outros		120,00
0000000831	Venda de mercadorias	16/06/2021	NFE nr 4017 ser 1 a Ralf Karly e Outros		4.581,75
0000000831	Venda de mercadorias	16/06/2021	NFE nr 4018 ser 1 a FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (FUNARBE)		508,30
0000000831	Venda de mercadorias	16/06/2021	NFE nr 4018 ser 1 a FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (FUNARBE)		455,60
0000000831	Venda de mercadorias	16/06/2021	NFE nr 4108 ser 1 a Ralf Karly e Outros		2.600,00
0000000005	Caixa	16/06/2021	NFE nr 4014 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	4.816,50	
0000000005	Caixa	16/06/2021	NFE nr 4015 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	844,40	
0000000005	Caixa	16/06/2021	NFE nr 4017 ser 1 a Ralf Karly e Outros	4.701,75	
0000000005	Caixa	16/06/2021	NFE nr 4018 ser 1 a FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (FUNARBE)	963,90	
0000000005	Caixa	16/06/2021	NFE nr 4108 ser 1 a Ralf Karly e Outros	2.600,00	
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	16/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE TRANSPORTE CAVALINHO VOLKS PLACA MXF 6245 - CONSIGO COMERCIAL LTDA	1.330,00	
0000000005	Caixa	16/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE TRANSPORTE CAVALINHO VOLKS PLACA MXF 6245 - CONSIGO COMERCIAL LTDA		1.330,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	16/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COXIM DO MOTOR - BELEZINHA CALÇOS	170,00	
0000000005	Caixa	16/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COXIM DO MOTOR - BELEZINHA CALÇOS		170,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	16/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CINTA AIRBAG - FERRO LATAS	480,00	
0000000005	Caixa	16/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CINTA AIRBAG - FERRO LATAS		480,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	16/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DE PNEU - BORRACHARIA SANTA L UZIA	25,00	
0000000005	Caixa	16/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DE PNEU - BORRACHARIA SANTA L UZIA		25,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	16/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REINO DAS BATERIAS	200,00	
0000000005	Caixa	16/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REINO DAS BATERIAS		200,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	16/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTES	50,00	
0000000005	Caixa	16/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTES		50,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	16/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 219989-2 - M J A DE ANDRADE	647,88	
0000000005	Caixa	16/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 219989-2 - M J A DE ANDRADE		647,88
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	16/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 678388 - BEZ OLIV COM DE AUTO PEÇA LTDA	276,03	
0000000005	Caixa	16/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 678388 - BEZ OLIV COM DE AUTO PEÇA LTDA		276,03
0000020085	Distribuidora Automotiva S.A	16/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 551566-1 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	607,20	
0000000005	Caixa	16/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 551566-1 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A		607,20
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	16/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 657285-2 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	1.343,55	
0000000005	Caixa	16/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 657285-2 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		1.343,55
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	16/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1020-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	413,33	
0000000005	Caixa	16/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1020-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		413,33
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	16/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORREIA - PALÁCIO DA BORRACHA	35,00	
0000000005	Caixa	16/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORREIA - PALÁCIO DA BORRACHA		35,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	16/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIMPEZA DO TANQUE / CONSERTO - REI DOS R ADIADORES	70,00	
0000000005	Caixa	16/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIMPEZA DO TANQUE / CONSERTO - REI DOS R ADIADORES		70,00
	TOTAIS DO DIA			66.241,38	66.241,38
0000025802	REIS CARROS LTDA	17/06/2021	NF nr 210000719 de REIS CARROS LTDA	250,00	
0000000005	Caixa	17/06/2021	NF nr 210000719 de REIS CARROS LTDA		250,00
0000025802	REIS CARROS LTDA	17/06/2021	NF nr 210000720 de REIS CARROS LTDA	180,00	
0000000005	Caixa	17/06/2021	NF nr 210000720 de REIS CARROS LTDA		180,00
0000025802	REIS CARROS LTDA	17/06/2021	NF nr 210000722 de REIS CARROS LTDA	90,00	
0000000005	Caixa	17/06/2021	NF nr 210000722 de REIS CARROS LTDA		90,00
0000025802	REIS CARROS LTDA	17/06/2021	NF nr 210000723 de REIS CARROS LTDA	260,00	
0000000005	Caixa	17/06/2021	NF nr 210000723 de REIS CARROS LTDA		260,00
0000025802	REIS CARROS LTDA	17/06/2021	NF nr 210000724 de REIS CARROS LTDA	680,00	
0000000005	Caixa	17/06/2021	NF nr 210000724 de REIS CARROS LTDA		680,00
0000025802	REIS CARROS LTDA	17/06/2021	NF nr 210000725 de REIS CARROS LTDA	80,00	
0000000005	Caixa	17/06/2021	NF nr 210000725 de REIS CARROS LTDA		80,00
0000025802	REIS CARROS LTDA	17/06/2021	NF nr 210000726 de REIS CARROS LTDA	150,00	
0000000005	Caixa	17/06/2021	NF nr 210000726 de REIS CARROS LTDA		150,00
0000025802	REIS CARROS LTDA	17/06/2021	NF nr 210000727 de REIS CARROS LTDA	300,00	
0000000005	Caixa	17/06/2021	NF nr 210000727 de REIS CARROS LTDA		300,00
0000025802	REIS CARROS LTDA	17/06/2021	NF nr 210000728 de REIS CARROS LTDA	140,00	
0000000005	Caixa	17/06/2021	NF nr 210000728 de REIS CARROS LTDA		140,00
0000025802	REIS CARROS LTDA	17/06/2021	NF nr 21000729 de REIS CARROS LTDA	230,00	
0000000005	Caixa	17/06/2021	NF nr 21000729 de REIS CARROS LTDA		230,00
0000025802	REIS CARROS LTDA	17/06/2021	NF nr 210000730 de REIS CARROS LTDA	130,00	
0000000005	Caixa	17/06/2021	NF nr 210000730 de REIS CARROS LTDA		130,00
0000031490	UNIDAS S.A.	17/06/2021	NF nr 210000731 de UNIDAS S.A.	1.476,00	
0000000005	Caixa	17/06/2021	NF nr 210000731 de UNIDAS S.A.		1.476,00
9428727458	COMPANHIA DE LOCACAO DAS	17/06/2021	NF nr 210000732 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	420,00	
0000000005	Caixa	17/06/2021	NF nr 210000732 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		420,00
9428714340	A B FERREIRO PRESTADORA DE	17/06/2021	NF nr 210000733 de A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	1.010,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00014 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	17/06/2021	NF nr 210000733 de A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		1.010,00
9428727453	IVAN SANZOVO	17/06/2021	NF nr 210000734 de IVAN SANZOVO	550,00	
0000000005	Caixa	17/06/2021	NF nr 210000734 de IVAN SANZOVO		550,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	17/06/2021	NFE nr 82265 ser 1 de Automoveis e Pecas Capri Ltda	356,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	17/06/2021	NFE nr 109925 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	50,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	17/06/2021	NFE nr 60472 ser 1 de Rodobens Caminhoes Cirasa S/A	1.040,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	17/06/2021	NFE nr 376151 ser 1 de JS Distribuidora de Pecas S/A	263,39	
0000000231	Mercadoria para Revenda	17/06/2021	NFE nr 114353 ser 1 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ)	1.049,00	
0000002316	Automoveis e Pecas Capri Ltda	17/06/2021	NFE nr 82265 ser 1 de Automoveis e Pecas Capri Ltda		356,00
0000000005	Caixa	17/06/2021	NFE nr 109925 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		50,00
0000002400	Rodobens Caminhoes Cirasa S/A	17/06/2021	NFE nr 60472 ser 1 de Rodobens Caminhoes Cirasa S/A		1.040,00
0000020114	JS Distribuidora de Pecas S/A	17/06/2021	NFE nr 376151 ser 1 de JS Distribuidora de Pecas S/A		263,39
0000020110	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/	17/06/2021	NFE nr 114353 ser 1 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ)		1.049,00
0000000831	Venda de mercadorias	17/06/2021	NFE nr 4019 ser 1 a REIS CARROS LTDA		8,64
0000000831	Venda de mercadorias	17/06/2021	NFE nr 4020 ser 1 a REIS CARROS LTDA		5,76
0000000831	Venda de mercadorias	17/06/2021	NFE nr 4021 ser 1 a REIS CARROS LTDA		9,00
0000000831	Venda de mercadorias	17/06/2021	NFE nr 4021 ser 1 a REIS CARROS LTDA		16,50
0000000831	Venda de mercadorias	17/06/2021	NFE nr 4022 ser 1 a REIS CARROS LTDA		27,75
0000000831	Venda de mercadorias	17/06/2021	NFE nr 4022 ser 1 a REIS CARROS LTDA		108,00
0000000831	Venda de mercadorias	17/06/2021	NFE nr 4023 ser 1 a REIS CARROS LTDA		144,00
0000000831	Venda de mercadorias	17/06/2021	NFE nr 4024 ser 1 a REIS CARROS LTDA		727,20
0000000831	Venda de mercadorias	17/06/2021	NFE nr 4026 ser 1 a REIS CARROS LTDA		15,00
0000000831	Venda de mercadorias	17/06/2021	NFE nr 4027 ser 1 a REIS CARROS LTDA		900,00
0000000831	Venda de mercadorias	17/06/2021	NFE nr 4028 ser 1 a REIS CARROS LTDA		131,04
0000000831	Venda de mercadorias	17/06/2021	NFE nr 4029 ser 1 a REIS CARROS LTDA		450,00
0000000831	Venda de mercadorias	17/06/2021	NFE nr 4030 ser 1 a REIS CARROS LTDA		16,50
0000000831	Venda de mercadorias	17/06/2021	NFE nr 4031 ser 1 a REIS CARROS LTDA		354,96
0000000831	Venda de mercadorias	17/06/2021	NFE nr 4032 ser 1 a REIS CARROS LTDA		18,00
0000000831	Venda de mercadorias	17/06/2021	NFE nr 4033 ser 1 a REIS CARROS LTDA		411,12
0000000831	Venda de mercadorias	17/06/2021	NFE nr 4035 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		93,42
0000000831	Venda de mercadorias	17/06/2021	NFE nr 4035 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		3.612,98
0000000831	Venda de mercadorias	17/06/2021	NFE nr 4036 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		43,50
0000000831	Venda de mercadorias	17/06/2021	NFE nr 4037 ser 1 a DERLI ORESTES SARTOR		83,31
0000000831	Venda de mercadorias	17/06/2021	NFE nr 4037 ser 1 a DERLI ORESTES SARTOR		3.444,99
0000000005	Caixa	17/06/2021	NFE nr 4019 ser 1 a REIS CARROS LTDA	8,64	
0000000005	Caixa	17/06/2021	NFE nr 4020 ser 1 a REIS CARROS LTDA	5,76	
0000000005	Caixa	17/06/2021	NFE nr 4021 ser 1 a REIS CARROS LTDA	25,50	
0000000005	Caixa	17/06/2021	NFE nr 4022 ser 1 a REIS CARROS LTDA	135,75	
0000000005	Caixa	17/06/2021	NFE nr 4023 ser 1 a REIS CARROS LTDA	144,00	
0000000005	Caixa	17/06/2021	NFE nr 4024 ser 1 a REIS CARROS LTDA	727,20	
0000000005	Caixa	17/06/2021	NFE nr 4026 ser 1 a REIS CARROS LTDA	15,00	
0000000005	Caixa	17/06/2021	NFE nr 4027 ser 1 a REIS CARROS LTDA	900,00	
0000000005	Caixa	17/06/2021	NFE nr 4028 ser 1 a REIS CARROS LTDA	131,04	
0000000005	Caixa	17/06/2021	NFE nr 4029 ser 1 a REIS CARROS LTDA	450,00	
0000000005	Caixa	17/06/2021	NFE nr 4030 ser 1 a REIS CARROS LTDA	16,50	
0000000005	Caixa	17/06/2021	NFE nr 4031 ser 1 a REIS CARROS LTDA	354,96	
0000000005	Caixa	17/06/2021	NFE nr 4032 ser 1 a REIS CARROS LTDA	18,00	
0000000005	Caixa	17/06/2021	NFE nr 4033 ser 1 a REIS CARROS LTDA	411,12	
0000000005	Caixa	17/06/2021	NFE nr 4035 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	3.706,40	
0000000005	Caixa	17/06/2021	NFE nr 4036 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	43,50	
0000000005	Caixa	17/06/2021	NFE nr 4037 ser 1 a DERLI ORESTES SARTOR	3.528,30	
0000000831	Venda de mercadorias	17/06/2021	NFE nr 4034 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		3.840,00
0000000831	Venda de mercadorias	17/06/2021	NFE nr 4025 ser 1 a UNIDAS S.A.		3.181,75
0000000005	Caixa	17/06/2021	NFE nr 4034 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	3.840,00	
0000000005	Caixa	17/06/2021	NFE nr 4025 ser 1 a UNIDAS S.A.	3.181,75	
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	17/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR 4000	70,00	
0000000005	Caixa	17/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR 4000		70,00
0000001398	Material de Limpeza e Higiene - (A	17/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MATERIAL DE LIMPESA - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	43,41	
0000000005	Caixa	17/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MATERIAL DE LIMPESA - MATEUS SUPERMERCADOS S.A		43,41
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	17/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ P/ BARRO P/ LAMA INT UNO; BORRACHA PORTA GOL - C. C. P. DOS SANTOS CIA LTDA	590,22	
0000000005	Caixa	17/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ P/ BARRO P/ LAMA INT UNO; BORRACHA PORTA GOL - C. C. P. DOS SANTOS CIA LTDA		590,22
0000001371	Material de Expediente - (Adm)	17/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FITA CREPE - PAPELARIA POPULAR	6,00	
0000000005	Caixa	17/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FITA CREPE - PAPELARIA POPULAR		6,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	17/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ JUNTA COLETOR - CANADA AUTO CENTER	75,00	
0000000005	Caixa	17/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ JUNTA COLETOR - CANADA AUTO CENTER		75,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	17/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FUZO SUP - POLO ACESSÓRIOS	180,00	
0000000005	Caixa	17/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FUZO SUP - POLO ACESSÓRIOS		180,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	17/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS	70,00	
0000000005	Caixa	17/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS		70,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	17/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MILHA - POLO ACESSÓRIOS	200,00	
0000000005	Caixa	17/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MILHA - POLO ACESSÓRIOS		200,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00015 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000231	Mercadoria para Revenda	17/06/2021	PROVISÃO REF. NF Nº 37869-2 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	1.096,31	
0000002410	Potiguar Parafusos Ltda	17/06/2021	PROVISÃO REF. NF Nº 37869-2 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA		1.096,31
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	17/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSORIOS	300,00	
0000000005	Caixa	17/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSORIOS		300,00
0000002410	Potiguar Parafusos Ltda	17/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 37869-2 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	1.096,31	
0000000005	Caixa	17/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 37869-2 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA		1.096,31
	TOTAIS DO DIA			30.075,06	30.075,06
9428722492	MARIA CECILIA PRATA DE CARLI	18/06/2021	NF nr 210000735 de MARIA CECILIA PRATA DE CARLI	100,00	
0000000005	Caixa	18/06/2021	NF nr 210000735 de MARIA CECILIA PRATA DE CARLI		100,00
0000019638	MORAES TRANSPORTES LTDA -	18/06/2021	NF nr 210000737 de MORAES TRANSPORTES LTDA - ME	80,00	
0000000005	Caixa	18/06/2021	NF nr 210000737 de MORAES TRANSPORTES LTDA - ME		80,00
9428714145	DERLI ORESTES SARTOR	18/06/2021	NF nr 210000738 de DERLI ORESTES SARTOR	1.150,00	
0000000005	Caixa	18/06/2021	NF nr 210000738 de DERLI ORESTES SARTOR		1.150,00
9428727458	COMPANHIA DE LOCACAO DAS	18/06/2021	NF nr 210000739 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	340,00	
0000000005	Caixa	18/06/2021	NF nr 210000739 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		340,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	18/06/2021	NFE nr 55453 ser 1 de So Rolamentos Ltda	773,23	
0000000231	Mercadoria para Revenda	18/06/2021	NFE nr 29521 ser 1 de Cerrado Pneus Ltda	538,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	18/06/2021	NFE nr 85159 ser 1 de Potiguar Parafusos Ltda	434,98	
0000000231	Mercadoria para Revenda	18/06/2021	NFE nr 267 ser 1 de OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	500,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	18/06/2021	NFE nr 670168 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	817,60	
0000002249	So Rolamentos Ltda	18/06/2021	NFE nr 55453 ser 1 de So Rolamentos Ltda		773,23
4274875711	Cerrado Pneus Ltda	18/06/2021	NFE nr 29521 ser 1 de Cerrado Pneus Ltda		538,00
0000002410	Potiguar Parafusos Ltda	18/06/2021	NFE nr 85159 ser 1 de Potiguar Parafusos Ltda		434,98
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	18/06/2021	NFE nr 267 ser 1 de OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		500,00
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	18/06/2021	NFE nr 670168 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA		817,60
0000000831	Venda de mercadorias	18/06/2021	NFE nr 4038 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		71,25
0000000831	Venda de mercadorias	18/06/2021	NFE nr 4038 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		428,50
0000000831	Venda de mercadorias	18/06/2021	NFE nr 4039 ser 1 a MORAES TRANSPORTES LTDA - ME		22,50
0000000005	Caixa	18/06/2021	NFE nr 4038 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	499,75	
0000000005	Caixa	18/06/2021	NFE nr 4039 ser 1 a MORAES TRANSPORTES LTDA - ME	22,50	
0000000831	Venda de mercadorias	18/06/2021	NFE nr 4040 ser 1 a SIERENTZ AGRO BRASIL		1.000,00
0000000005	Caixa	18/06/2021	NFE nr 4040 ser 1 a SIERENTZ AGRO BRASIL	1.000,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	18/06/2021	NFE nr 4041 ser 1 a OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXP. EIREL		450,00
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	18/06/2021	NFE nr 4041 ser 1 a OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXP. EIREL	450,00	
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTES	50,00	
0000000005	Caixa	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTES		50,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - PG TRANSPORTES EIRELI	50,00	
0000000005	Caixa	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - PG TRANSPORTES EIRELI		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ QUITAÇÃO DO PEDIDO - CASA DOS PARAFUSOS	6,00	
0000000005	Caixa	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ QUITAÇÃO DO PEDIDO - CASA DOS PARAFUSOS		6,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PISANTE PARA CHOQUE TRASEIRO - RACING - KAR	250,00	
0000000005	Caixa	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PISANTE PARA CHOQUE TRASEIRO - RACING - KAR		250,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIXA DAGUA - VALE FERRAMENTAS	12,80	
0000000005	Caixa	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIXA DAGUA - VALE FERRAMENTAS		12,80
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TINTA SPRAY - VALE FERRAMENTAS	13,00	
0000000005	Caixa	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TINTA SPRAY - VALE FERRAMENTAS		13,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ELETRODO - VALE FERRAMENTAS	45,00	
0000000005	Caixa	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ELETRODO - VALE FERRAMENTAS		45,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIXA DAGUA - VALE FERRAMENTAS	12,80	
0000000005	Caixa	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIXA DAGUA - VALE FERRAMENTAS		12,80
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PINO DE CENTRO - VALE FERRAMENTAS	3,40	
0000000005	Caixa	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PINO DE CENTRO - VALE FERRAMENTAS		3,40
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TINTA SPRAY - VALE FERRAMENTAS	13,00	
0000000005	Caixa	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TINTA SPRAY - VALE FERRAMENTAS		13,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇ 9MM19-27- VALE FERRAMENTAS	5,00	
0000000005	Caixa	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇ 9MM19-27- VALE FERRAMENTAS		5,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PINO DE CENTRO - VALE FERRAMENTAS	3,40	
0000000005	Caixa	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PINO DE CENTRO - VALE FERRAMENTAS		3,40
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇ 9MM19-27- VALE FERRAMENTAS	5,00	
0000000005	Caixa	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇ 9MM19-27- VALE FERRAMENTAS		5,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ELETRODO - VALE FERRAMENTAS	45,00	
0000000005	Caixa	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ELETRODO - VALE FERRAMENTAS		45,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR 4000	60,00	
0000000005	Caixa	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR 4000		60,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR 4000	50,00	
0000000005	Caixa	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR 4000		50,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR 4000	50,00	
0000000005	Caixa	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR 4000		50,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA- POSTO PETRO	170,05	
0000000005	Caixa	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA- POSTO PETRO		170,05
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA- POSTO PETRO	20,03	
0000000005	Caixa	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA- POSTO PETRO		20,03

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00016 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA- POSTO PETRO	50,05	
0000000005	Caixa	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA- POSTO PETRO		50,05
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	18/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 29518 - GENIVAL PEREIRA DA SILVA	457,52	
0000000005	Caixa	18/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 29518 - GENIVAL PEREIRA DA SILVA		457,52
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	18/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60852 - DIESEL MAIS	940,00	
0000000005	Caixa	18/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60852 - DIESEL MAIS		940,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	18/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 202690-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	603,54	
0000000005	Caixa	18/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 202690-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		603,54
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	18/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3353 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERCIO	1.160,25	
0000000005	Caixa	18/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3353 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERCIO		1.160,25
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	18/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 651324 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	1.600,29	
0000000005	Caixa	18/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 651324 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		1.600,29
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	18/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 40193-2 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS L TDA	148,30	
0000000005	Caixa	18/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 40193-2 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS L TDA		148,30
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	18/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 9250-1 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	290,38	
0000000005	Caixa	18/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 9250-1 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA		290,38
0000000533	Previdência Social a Pagar	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PREVIDÊNCIA SOCIAL COMP. 05/2021	1.690,84	
0000000005	Caixa	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PREVIDÊNCIA SOCIAL COMP. 05/2021		1.690,84
0000001341	Previdência Social - (Administrativa	18/06/2021	PROVISÃO PREVIDENCIA SOCIAL	1.690,84	
0000000533	Previdência Social a Pagar	18/06/2021	PROVISÃO PREVIDENCIA SOCIAL		1.690,84
0000001117	IRRF s/ Folha (Administrativas)	18/06/2021	PROVISÃO IRRF	217,17	
0000000554	IRRF a Recolher	18/06/2021	PROVISÃO IRRF		217,17
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	18/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 24068 - LONIL BORRACAHAS	727,55	
0000000005	Caixa	18/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 24068 - LONIL BORRACAHAS		727,55
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	18/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 330475-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA	2.934,64	
0000000005	Caixa	18/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 330475-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA		2.934,64
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	18/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 651626-3 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	1.346,71	
0000000005	Caixa	18/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 651626-3 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		1.346,71
0000000554	IRRF a Recolher	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ IRRF COMP. 05/2021	217,17	
0000000005	Caixa	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ IRRF COMP. 05/2021		217,17
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIMPEZA E CONSERTO DO RADIADOR - REI DOS RADIADORES	100,00	
0000000005	Caixa	18/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIMPEZA E CONSERTO DO RADIADOR - REI DOS RADIADORES		100,00
	TOTAIS DO DIA			21.745,79	21.745,79
0000000231	Mercadoria para Revenda	19/06/2021	NFE nr 3186 ser 1 de COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA	576,12	
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	19/06/2021	NFE nr 3186 ser 1 de COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA		576,12
0000000831	Venda de mercadorias	19/06/2021	NFE nr 4042 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		89,85
0000000831	Venda de mercadorias	19/06/2021	NFE nr 4042 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		2.496,65
0000000005	Caixa	19/06/2021	NFE nr 4042 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.586,50	
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	19/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LANTERNAGEM E PINTURA - REI DOS RETOQUES	400,00	
0000000005	Caixa	19/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LANTERNAGEM E PINTURA - REI DOS RETOQUES		400,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	19/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECUPERAR E PINTAR A TAMPA TRASEIRA DA STRADA - REI DOS RETOQUES	300,00	
0000000005	Caixa	19/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECUPERAR E PINTAR A TAMPA TRASEIRA DA STRADA - REI DOS RETOQUES		300,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	19/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E POLIMENT O HILUX - MARTELINHO DE OURO	2.350,00	
0000000005	Caixa	19/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E POLIMENT O HILUX - MARTELINHO DE OURO		2.350,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	19/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FABRICAÇÃO DE BUCHA E ADAPTAÇÃO DO SUP ORTE AR CONDICIONADO - TORNO E ARTE TORNEADORA	100,00	
0000000005	Caixa	19/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FABRICAÇÃO DE BUCHA E ADAPTAÇÃO DO SUP ORTE AR CONDICIONADO - TORNO E ARTE TORNEADORA		100,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	19/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE SOLDA - TORNO E ARTE TORNEA DORA	40,00	
0000000005	Caixa	19/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE SOLDA - TORNO E ARTE TORNEA DORA		40,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	19/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EXTRAÇÃO DE PARAFUSO COLETOR DESCARG A - TORNO E ARTE TORNEADORA	50,00	
0000000005	Caixa	19/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EXTRAÇÃO DE PARAFUSO COLETOR DESCARG A - TORNO E ARTE TORNEADORA		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	19/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EXTRAÇÃO DE PARAFUSO DO CABEÇOTE - TO RNO E ARTE TORNEADORA	50,00	
0000000005	Caixa	19/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EXTRAÇÃO DE PARAFUSO DO CABEÇOTE - TO RNO E ARTE TORNEADORA		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	19/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EMBUCHAMENTO PINÇA DE FREIO - TORNO E A RTE TORNEADORA	250,00	
0000000005	Caixa	19/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EMBUCHAMENTO PINÇA DE FREIO - TORNO E A RTE TORNEADORA		250,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	19/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE SOLDA - TORNO E ARTE TORNEA DORA	50,00	
0000000005	Caixa	19/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE SOLDA - TORNO E ARTE TORNEA DORA		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	19/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA ROLAMENTO DO SEMI EIXO - TORNO E ARTE TORNEADORA	150,00	
0000000005	Caixa	19/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA ROLAMENTO DO SEMI EIXO - TORNO E		150,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00017 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	19/06/2021			150,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	19/06/2021	ARTE TORNEADORA VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COXIM ESCAPAMENTO - UNIVERSAL AUTO PEÇ AS	140,25	
0000000005	Caixa	19/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COXIM ESCAPAMENTO - UNIVERSAL AUTO PEÇ AS		140,25
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	19/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TITULOS 476472-1; 476379-1; 476369-1; 476360-1; 476002-1 - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.261,93	
0000000005	Caixa	19/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TITULOS 476472-1; 476379-1; 476369-1; 476360-1; 476002-1 - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		1.261,93
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	19/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TABUA E LINHA - MADEREIRA RIO ARAGUAIA	1.860,00	
0000000005	Caixa	19/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TABUA E LINHA - MADEREIRA RIO ARAGUAIA		1.860,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	19/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO INSTALAÇÃO - ELETRICA MEDRADE	200,00	
0000000005	Caixa	19/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO INSTALAÇÃO - ELETRICA MEDRADE		200,00
	TOTAIS DO DIA			10.364,80	10.364,80
9428727458	COMPANHIA DE LOCACAO DAS	21/06/2021	NF nr 210000740 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	920,75	
0000000005	Caixa	21/06/2021	NF nr 210000740 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		920,75
0000100107	ALMIR WENDLER	21/06/2021	NF nr 210000741 de ALMIR WENDLER	610,00	
0000000005	Caixa	21/06/2021	NF nr 210000741 de ALMIR WENDLER		610,00
0000100107	ALMIR WENDLER	21/06/2021	NF nr 210000742 de ALMIR WENDLER	1.600,00	
0000000005	Caixa	21/06/2021	NF nr 210000742 de ALMIR WENDLER		1.600,00
0000100107	ALMIR WENDLER	21/06/2021	NF nr 210000743 de ALMIR WENDLER	330,00	
0000000005	Caixa	21/06/2021	NF nr 210000743 de ALMIR WENDLER		330,00
0000100107	ALMIR WENDLER	21/06/2021	NF nr 210000744 de ALMIR WENDLER	700,00	
0000000005	Caixa	21/06/2021	NF nr 210000744 de ALMIR WENDLER		700,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	21/06/2021	NFE nr 341678 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	11.443,18	
0000000231	Mercadoria para Revenda	21/06/2021	NFE nr 282 ser 1 de OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	710,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	21/06/2021	NFE nr 1394 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.240,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	21/06/2021	NFE nr 118341 ser 0 de Umuarama Motors Comercio e Servicos Ltda	50,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	21/06/2021	NFE nr 557971 ser 10 de Distribuidora Automotiva S.A	2.217,54	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	21/06/2021	NFE nr 341678 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		11.443,18
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	21/06/2021	NFE nr 282 ser 1 de OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		710,00
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	21/06/2021	NFE nr 1394 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.240,00
0000002252	Umuarama Motors Comercio e Serv	21/06/2021	NFE nr 118341 ser 0 de Umuarama Motors Comercio e Servicos Ltda		50,00
0000020085	Distribuidora Automotiva S.A	21/06/2021	NFE nr 557971 ser 10 de Distribuidora Automotiva S.A		2.217,54
0000000831	Venda de mercadorias	21/06/2021	NFE nr 4044 ser 1 a ALMIR WENDLER		840,00
0000000831	Venda de mercadorias	21/06/2021	NFE nr 4045 ser 1 a ALMIR WENDLER		2.520,00
0000000831	Venda de mercadorias	21/06/2021	NFE nr 4045 ser 1 a ALMIR WENDLER		5.583,75
0000000831	Venda de mercadorias	21/06/2021	NFE nr 4046 ser 1 a ALMIR WENDLER		4,87
0000000831	Venda de mercadorias	21/06/2021	NFE nr 4046 ser 1 a ALMIR WENDLER		1.708,88
0000000831	Venda de mercadorias	21/06/2021	NFE nr 4047 ser 1 a ALMIR WENDLER		3,75
0000000831	Venda de mercadorias	21/06/2021	NFE nr 4047 ser 1 a ALMIR WENDLER		598,75
0000000005	Caixa	21/06/2021	NFE nr 4044 ser 1 a ALMIR WENDLER	840,00	
0000000005	Caixa	21/06/2021	NFE nr 4045 ser 1 a ALMIR WENDLER	8.103,75	
0000000005	Caixa	21/06/2021	NFE nr 4046 ser 1 a ALMIR WENDLER	1.713,75	
0000000005	Caixa	21/06/2021	NFE nr 4047 ser 1 a ALMIR WENDLER	602,50	
0000000831	Venda de mercadorias	21/06/2021	NFE nr 4043 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		69,52
0000000831	Venda de mercadorias	21/06/2021	NFE nr 4043 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.305,23
0000000005	Caixa	21/06/2021	NFE nr 4043 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.374,75	
0000000005	Caixa	21/06/2021	NFE nr 4048 ser 1 a MATEUS PAZINATO	37,50	
0000000831	Venda de mercadorias	21/06/2021	NFE nr 4048 ser 1 a MATEUS PAZINATO		37,50
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	21/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA- POSTO PETRO	20,03	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA- POSTO PETRO		20,03
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	21/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA- POSTO PETRO	17,02	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA- POSTO PETRO		17,02
0000001398	Material de Limpeza e Higiene - (A	21/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MATERIAL DE LIMPEZA - MATEUS SUPERCADOS S.A	98,95	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MATERIAL DE LIMPEZA - MATEUS SUPERCADOS S.A		98,95
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	21/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM - LAVA KAR ALVES	30,00	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM - LAVA KAR ALVES		30,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	21/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM - LAVA KAR ALVES	50,00	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM - LAVA KAR ALVES		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	21/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TANQUE - LAVA KAR ALVES	15,00	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TANQUE - LAVA KAR ALVES		15,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	21/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SEMI EIXO - LAVA KAR ALVES	15,00	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SEMI EIXO - LAVA KAR ALVES		15,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	21/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM - LAVA KAR ALVES	30,00	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM - LAVA KAR ALVES		30,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	21/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM - LAVA KAR ALVES	30,00	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM - LAVA KAR ALVES		30,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	21/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLIA DA BOMBA MOTOR FIAT - RIPEÇAS	50,00	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLIA DA BOMBA MOTOR FIAT - RIPEÇAS		50,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 219063-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	334,53	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 219063-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		334,53
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2303-2 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA	449,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00018 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 2303-2 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA		449,00
0000002043	Gheller & Brum Ltda	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 2844524-1 - GHELLER & BRUM LTDA	548,02	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 2844524-1 - GHELLER & BRUM LTDA		548,02
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 27798-1 - M DA CRUZ LOPES DE ARUJO	500,00	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 27798-1 - M DA CRUZ LOPES DE ARUJO		500,00
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 109281-1 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	450,29	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 109281-1 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA		450,29
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 140714-2 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA	265,29	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 140714-2 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA		265,29
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 3360 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERCIO	608,80	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 3360 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERCIO		608,80
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 338381- 5 - RONNE REPRESENTAÇÕES COM LTDA	764,01	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 338381- 5 - RONNE REPRESENTAÇÕES COM LTDA		764,01
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 109295-1 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	580,00	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 109295-1 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA		580,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 56461 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	365,00	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 56461 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		365,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 55789-2 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	1.780,50	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 55789-2 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		1.780,50
0000001375	Seguros - (Adm)	21/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SEGURO AUTOMOVEL - BRADESCO SEGUROS	877,38	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SEGURO AUTOMOVEL - BRADESCO SEGUROS		877,38
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 6210 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA	403,64	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 6210 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA		403,64
0000002249	So Rolamentos Ltda	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 55058 - SO ROLAMENTOS LTDA	158,50	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 55058 - SO ROLAMENTOS LTDA		158,50
0000001410	Impostos e Taxas Estaduais - (Adm	21/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ DARE DIF. ALIQUOTA COMP. 06/2021	714,97	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ DARE DIF. ALIQUOTA COMP. 06/2021		714,97
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 44197 - KEP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	350,00	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 44197 - KEP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA		350,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 338890-4 - RONNE REPRESENTAÇÕES COM LTDA	776,94	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 338890-4 - RONNE REPRESENTAÇÕES COM LTDA		776,94
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 657889-2 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	887,39	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 657889-2 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		887,39
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 331108-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.991,17	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 331108-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA		2.991,17
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 4272 - PH AUTOMOTIVOS LTDA	528,00	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 4272 - PH AUTOMOTIVOS LTDA		528,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 336120-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.646,36	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 336120-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA		2.646,36
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 340630-1 - POLIPEÇAS ADMINISTRADORA E SERV	702,85	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 340630-1 - POLIPEÇAS ADMINISTRADORA E SERV		702,85
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 339429-3 - RONNE REPRESENTAÇÕES COM LTDA	763,00	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 339429-3 - RONNE REPRESENTAÇÕES COM LTDA		763,00
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 210995-1 - RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA	421,85	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 210995-1 - RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA		421,85
0000002043	Gheller & Brum Ltda	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 289630-1 - GHELLER & BRUM LTDA	528,78	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 289630-1 - GHELLER & BRUM LTDA		528,78
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 19842-1 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	336,00	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 19842-1 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		336,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 2000121-2 - BANCO VOTORANTIM S/A	1.403,21	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 2000121-2 - BANCO VOTORANTIM S/A		1.403,21
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1196-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	460,00	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1196-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		460,00
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1195-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	460,00	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1195-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		460,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 45321-3 - COMERCIO DE LUB PEC E SERV SOUSA GOMES	1.972,98	
0000000005	Caixa	21/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 45321-3 - COMERCIO DE LUB PEC E SERV SOUSA GOMES		1.972,98
	TOTAIS DO DIA			56.878,18	56.878,18
9428727458	COMPANHIA DE LOCACAO DAS	22/06/2021	NF nr 210000745 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	390,00	
0000000005	Caixa	22/06/2021	NF nr 210000745 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		390,00
9428727457	CLAITON JOSE COLODEL	22/06/2021	NF nr 210000746 de CLAITON JOSE COLODEL	2.060,00	
0000000005	Caixa	22/06/2021	NF nr 210000746 de CLAITON JOSE COLODEL		2.060,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/06/2021	NFE nr 294 ser 1 de OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.330,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/06/2021	NFE nr 20766 ser 1 de C. S. Hendges Auto Freios Multimarcas	1.568,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00019 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/06/2021	NFE nr 146002 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	300,11	
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/06/2021	NFE nr 146003 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	226,65	
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/06/2021	NFE nr 238852 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	4.088,06	
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/06/2021	NFE nr 146025 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	151,61	
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/06/2021	NFE nr 21756 ser 0 de Umuarama Motors Comercio e Serviços Ltda	1.293,36	
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/06/2021	NFE nr 450365 ser 1 de Gheller & Brum Ltda	1.150,51	
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/06/2021	NFE nr 238907 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	2.120,87	
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/06/2021	NFE nr 115953 ser 1 de ACELATAS ACESSORIOS E LATAS	3.375,14	
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/06/2021	NFE nr 670721 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	3.742,50	
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	22/06/2021	NFE nr 294 ser 1 de OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		1.330,00
0000020263	C. S. Hendges Auto Freios Multima	22/06/2021	NFE nr 20766 ser 1 de C. S. Hendges Auto Freios Multimarcas		1.568,00
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	22/06/2021	NFE nr 146002 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		300,11
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	22/06/2021	NFE nr 146003 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		226,65
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	22/06/2021	NFE nr 238852 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		4.088,06
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	22/06/2021	NFE nr 146025 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		151,61
4274876210	Umuarama Motors Comercio e Serv	22/06/2021	NFE nr 21756 ser 0 de Umuarama Motors Comercio e Serviços Ltda		1.293,36
0000002043	Gheller & Brum Ltda	22/06/2021	NFE nr 450365 ser 1 de Gheller & Brum Ltda		1.150,51
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	22/06/2021	NFE nr 238907 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		2.120,87
7496155899	ACELATAS ACESSORIOS E LATA	22/06/2021	NFE nr 115953 ser 1 de ACELATAS ACESSORIOS E LATAS		3.375,14
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	22/06/2021	NFE nr 670721 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA		3.742,50
0000000831	Venda de mercadorias	22/06/2021	NFE nr 4050 ser 1 a CLAITON JOSE COLODEL		93,50
0000000831	Venda de mercadorias	22/06/2021	NFE nr 4050 ser 1 a CLAITON JOSE COLODEL		2.539,50
0000000831	Venda de mercadorias	22/06/2021	NFE nr 4051 ser 1 a ADRIANO CARVAT		765,00
0000000831	Venda de mercadorias	22/06/2021	NFE nr 4052 ser 1 a CLAITON JOSE COLODEL		195,00
0000000005	Caixa	22/06/2021	NFE nr 4050 ser 1 a CLAITON JOSE COLODEL	2.633,00	
0000000005	Caixa	22/06/2021	NFE nr 4051 ser 1 a ADRIANO CARVAT	765,00	
0000000005	Caixa	22/06/2021	NFE nr 4052 ser 1 a CLAITON JOSE COLODEL	195,00	
0000000831	Venda de mercadorias	22/06/2021	NFE nr 4049 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		739,28
0000000005	Caixa	22/06/2021	NFE nr 4049 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	739,28	
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	22/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REVISÃO DO RADIADOR - REI DOS RADIADORES	100,00	
0000000005	Caixa	22/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REVISÃO DO RADIADOR - REI DOS RADIADORES		100,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	22/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR - REI DOS RADIADORES	80,00	
0000000005	Caixa	22/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR - REI DOS RADIADORES		80,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	22/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIMPEZA DO RADIADOR E TROCA DA CX - REI DOS RADIADORES	240,00	
0000000005	Caixa	22/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIMPEZA DO RADIADOR E TROCA DA CX - REI DOS RADIADORES		240,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	22/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARACHOQUE - NOBREGA AUTO PEÇAS	300,00	
0000000005	Caixa	22/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARACHOQUE - NOBREGA AUTO PEÇAS		300,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PEDIDO 19881 - L. M. KOSSMANN & CIA LTDA	18,90	
0000000005	Caixa	22/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PEDIDO 19881 - L. M. KOSSMANN & CIA LTDA		18,90
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	22/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EXCENTRICO CILINDRO DA PORTA - CHAVEIRO DA BOA SORTE	80,00	
0000000005	Caixa	22/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EXCENTRICO CILINDRO DA PORTA - CHAVEIRO DA BOA SORTE		80,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TRAVA ELETRICA PORTA - C. C. P. DOS SANTOS CIA LTDA	120,00	
0000000005	Caixa	22/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TRAVA ELETRICA PORTA - C. C. P. DOS SANTOS CIA LTDA		120,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 012682 BOLETO N° 6176-2 - TURBO VARIEDADES E SOTINTAS	500,00	
0000000005	Caixa	22/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 012682 BOLETO N° 6176-2 - TURBO VARIEDADES E SOTINTAS		500,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 11279-1 - ELETROVOIT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	277,00	
0000000005	Caixa	22/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 11279-1 - ELETROVOIT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		277,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 95320-1 - TELES E ARAUJO LTDA	783,66	
0000000005	Caixa	22/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 95320-1 - TELES E ARAUJO LTDA		783,66
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 12242-3 - OREN REFRIGERAÇÃO	383,41	
0000000005	Caixa	22/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 12242-3 - OREN REFRIGERAÇÃO		383,41
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2877-2 - MFG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AUTO MOTIVOS	473,38	
0000000005	Caixa	22/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2877-2 - MFG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AUTO MOTIVOS		473,38
	TOTAIS DO DIA			29.485,44	29.485,44
9428712052	GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	23/06/2021	NF nr 210000747 de GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	60,00	
0000000005	Caixa	23/06/2021	NF nr 210000747 de GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		60,00
9428714340	A B FERREIRO PRESTADORA DE	23/06/2021	NF nr 210000748 de A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	60,00	
0000000005	Caixa	23/06/2021	NF nr 210000748 de A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		60,00
9428727458	COMPANHIA DE LOCACAO DAS	23/06/2021	NF nr 210000749 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	472,00	
0000000005	Caixa	23/06/2021	NF nr 210000749 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		472,00
0000023905	GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	23/06/2021	NF nr 210000750 de GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	80,00	
0000000005	Caixa	23/06/2021	NF nr 210000750 de GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		80,00
0000031490	UNIDAS S.A.	23/06/2021	NF nr 210000751 de UNIDAS S.A.	60,00	
0000000005	Caixa	23/06/2021	NF nr 210000751 de UNIDAS S.A.		60,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/06/2021	NFE nr 1412 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	756,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00020 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/06/2021	NFE nr 12839 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	1.549,50	
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/06/2021	NFE nr 312 ser 1 de OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	340,00	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	23/06/2021	NFE nr 1412 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		756,00
0000020216	G. de Araujo Lustosa	23/06/2021	NFE nr 12839 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		1.549,50
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	23/06/2021	NFE nr 312 ser 1 de OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		340,00
0000000831	Venda de mercadorias	23/06/2021	NFE nr 4053 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		705,75
0000000831	Venda de mercadorias	23/06/2021	NFE nr 4056 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		1.012,50
0000000831	Venda de mercadorias	23/06/2021	NFE nr 4056 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		650,50
0000000831	Venda de mercadorias	23/06/2021	NFE nr 4058 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		34,10
0000000831	Venda de mercadorias	23/06/2021	NFE nr 4059 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		187,50
0000000005	Caixa	23/06/2021	NFE nr 4053 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	705,75	
0000000005	Caixa	23/06/2021	NFE nr 4056 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	1.663,00	
0000000005	Caixa	23/06/2021	NFE nr 4058 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	34,10	
0000000005	Caixa	23/06/2021	NFE nr 4059 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	187,50	
0000000831	Venda de mercadorias	23/06/2021	NFE nr 4055 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		2.813,79
0000000831	Venda de mercadorias	23/06/2021	NFE nr 4057 ser 1 a UNIDAS S.A.		1.030,00
0000000005	Caixa	23/06/2021	NFE nr 4055 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.813,79	
0000000005	Caixa	23/06/2021	NFE nr 4057 ser 1 a UNIDAS S.A.	1.030,00	
0000000005	Caixa	23/06/2021	NFE nr 4054 ser 1 a MATEUS PAZINATO	750,00	
0000000831	Venda de mercadorias	23/06/2021	NFE nr 4054 ser 1 a MATEUS PAZINATO		750,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	23/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DESEMPENO CAPOTA - POLO ACESSÓRIOS	50,00	
0000000005	Caixa	23/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DESEMPENO CAPOTA - POLO ACESSÓRIOS		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	23/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇOS - POLO ACESSÓRIOS	650,00	
0000000005	Caixa	23/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇOS - POLO ACESSÓRIOS		650,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	23/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR 4000	200,00	
0000000005	Caixa	23/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR 4000		200,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	23/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇOS - HIDRAULICA CERTA	397,94	
0000000005	Caixa	23/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇOS - HIDRAULICA CERTA		397,94
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	23/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇOS DE PNEU - BORRACHARIA CENTRAL	40,00	
0000000005	Caixa	23/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇOS DE PNEU - BORRACHARIA CENTRAL		40,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	23/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RETENTOR VOLANTE MOTOR - CANADA AUTO CENTER	508,00	
0000000005	Caixa	23/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RETENTOR VOLANTE MOTOR - CANADA AUTO CENTER		508,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	23/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCAR RETENTOR CAT - BR DIESEL	250,00	
0000000005	Caixa	23/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCAR RETENTOR CAT - BR DIESEL		250,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 55812-2 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	326,57	
0000000005	Caixa	23/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 55812-2 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		326,57
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	23/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 652176-3 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	700,87	
0000000005	Caixa	23/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 652176-3 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		700,87
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	23/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 879-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	391,26	
0000000005	Caixa	23/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 879-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		391,26
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	23/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 18957-3 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	892,93	
0000000005	Caixa	23/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 18957-3 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		892,93
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 209648-1 - TELES E ARAUJO LTDA	881,30	
0000000005	Caixa	23/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 209648-1 - TELES E ARAUJO LTDA		881,30
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 9748 - SNAP-ON DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	292,50	
0000000005	Caixa	23/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 9748 - SNAP-ON DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		292,50
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 6705-2 - MAYRA RAVENA FEITOSA DA SILVA	1.077,16	
0000000005	Caixa	23/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 6705-2 - MAYRA RAVENA FEITOSA DA SILVA		1.077,16
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 6486 - CURINGA PNEUMATICOS LTDA	260,00	
0000000005	Caixa	23/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 6486 - CURINGA PNEUMATICOS LTDA		260,00
	TOTAIS DO DIA			17.480,17	17.480,17
9428708111	PRODUZA COMERCIO DE INSUM	24/06/2021	NF nr 210000752 de PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	60,00	
0000000005	Caixa	24/06/2021	NF nr 210000752 de PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		60,00
0000010329	D P L CONSTRUCOES LTDA	24/06/2021	NF nr 210000755 de D P L CONSTRUCOES LTDA	2.340,00	
0000000005	Caixa	24/06/2021	NF nr 210000755 de D P L CONSTRUCOES LTDA		2.340,00
9428722492	MARIA CECILIA PRATA DE CARLI	24/06/2021	NF nr 210000753 de MARIA CECILIA PRATA DE CARLI	160,00	
0000000005	Caixa	24/06/2021	NF nr 210000753 de MARIA CECILIA PRATA DE CARLI		160,00
9428722492	MARIA CECILIA PRATA DE CARLI	24/06/2021	NF nr 210000754 de MARIA CECILIA PRATA DE CARLI	180,00	
0000000005	Caixa	24/06/2021	NF nr 210000754 de MARIA CECILIA PRATA DE CARLI		180,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	24/06/2021	NFE nr 3198 ser 1 de COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA	540,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	24/06/2021	NFE nr 110073 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	280,00	
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	24/06/2021	NFE nr 3198 ser 1 de COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA		540,00
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	24/06/2021	NFE nr 110073 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		280,00
0000000831	Venda de mercadorias	24/06/2021	NFE nr 4061 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		140,00
0000000831	Venda de mercadorias	24/06/2021	NFE nr 4062 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		29,81
0000000831	Venda de mercadorias	24/06/2021	NFE nr 4062 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		529,00
0000000831	Venda de mercadorias	24/06/2021	NFE nr 4063 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA		405,79
0000000831	Venda de mercadorias	24/06/2021	NFE nr 4063 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA		3.835,32
0000000005	Caixa	24/06/2021	NFE nr 4061 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	140,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00021 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	24/06/2021	NFE nr 4062 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	558,81	
0000000005	Caixa	24/06/2021	NFE nr 4063 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA	4.241,11	
0000000005	Caixa	24/06/2021	NFE nr 4060 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	63,00	
0000000831	Venda de mercadorias	24/06/2021	NFE nr 4060 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		63,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	24/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ DISCO CORTE - VALE FERRAMENTAS E PARAFU SOS LTDA	29,00	
0000000005	Caixa	24/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ DISCO CORTE - VALE FERRAMENTAS E PARAFU SOS LTDA		29,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	24/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BA RO AC UNC 3/8X1000 ; PO SX ZB - VALE FER RAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	245,00	
0000000005	Caixa	24/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BA RO AC UNC 3/8X1000 ; PO SX ZB - VALE FER RAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		245,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	24/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇ. 9MM 38-51 - VALE FERRAMENTAS E PAR AFUSOS LTDA	3,80	
0000000005	Caixa	24/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇ. 9MM 38-51 - VALE FERRAMENTAS E PAR AFUSOS LTDA		3,80
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	24/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DE PNEU - BORRACHARIA SANTA L UZIA	35,00	
0000000005	Caixa	24/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DE PNEU - BORRACHARIA SANTA L UZIA		35,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	24/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VULCANIZAÇÃO - BORRACHARIA SANTA LUZIA	40,00	
0000000005	Caixa	24/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VULCANIZAÇÃO - BORRACHARIA SANTA LUZIA		40,00
0000001398	Material de Limpeza e Higiene - (A	24/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MATERIAL DE LIMPEZA - MATEUS SUPERMERCA DOS S.A	169,56	
0000000005	Caixa	24/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MATERIAL DE LIMPEZA - MATEUS SUPERMERCA DOS S.A		169,56
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	24/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CJ CRD MB PED. 022468 - AUTO MOLAS SANTO ANDRE	114,75	
0000000005	Caixa	24/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CJ CRD MB PED. 022468 - AUTO MOLAS SANTO ANDRE		114,75
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	24/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONECTOR ENG. RÁPIDO FTG - MACEL PEÇAS E SERVIÇOS	16,00	
0000000005	Caixa	24/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONECTOR ENG. RÁPIDO FTG - MACEL PEÇAS E SERVIÇOS		16,00
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	24/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1231-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	380,00	
0000000005	Caixa	24/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1231-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		380,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	24/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 20334-1- COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOME S LTDA	433,44	
0000000005	Caixa	24/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 20334-1- COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOME S LTDA		433,44
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	24/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 143442-1 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA	470,77	
0000000005	Caixa	24/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 143442-1 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA		470,77
0000001387	Energia Elétrica - (Adm)	24/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ENERGIA COMP. 06/2021 - EQUATORIAL MARAN HÃO	1.089,22	
0000000005	Caixa	24/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ENERGIA COMP. 06/2021 - EQUATORIAL MARAN HÃO		1.089,22
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	24/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1229-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	379,00	
0000000005	Caixa	24/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1229-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		379,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	24/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 336771-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA	2.649,26	
0000000005	Caixa	24/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 336771-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA		2.649,26
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	24/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 81854-1 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI LTDA	259,00	
0000000005	Caixa	24/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 81854-1 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI LTDA		259,00
	TOTAIS DO DIA			14.876,72	14.876,72
0000011190	Ralf Karly e Outros	25/06/2021	NF nr 210000757 de Ralf Karly e Outros	870,00	
0000000005	Caixa	25/06/2021	NF nr 210000757 de Ralf Karly e Outros		870,00
0000011190	Ralf Karly e Outros	25/06/2021	NF nr 210000756 de Ralf Karly e Outros	200,00	
0000000005	Caixa	25/06/2021	NF nr 210000756 de Ralf Karly e Outros		200,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	25/06/2021	NFE nr 55604 ser 1 de So Rolamentos Ltda	988,92	
0000000231	Mercadoria para Revenda	25/06/2021	NFE nr 12116 ser 1 de AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVE LTDA	2.210,27	
0000000231	Mercadoria para Revenda	25/06/2021	NFE nr 85485 ser 1 de Potiguar Parafusos Ltda	1,47	
0000000231	Mercadoria para Revenda	25/06/2021	NFE nr 671693 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	1.310,96	
0000002249	So Rolamentos Ltda	25/06/2021	NFE nr 55604 ser 1 de So Rolamentos Ltda		988,92
0000020068	AUTO NORTE PECAS AUTOMOTI	25/06/2021	NFE nr 12116 ser 1 de AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVE LTDA		2.210,27
0000002410	Potiguar Parafusos Ltda	25/06/2021	NFE nr 85485 ser 1 de Potiguar Parafusos Ltda		1,47
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	25/06/2021	NFE nr 671693 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA		1.310,96
0000000831	Venda de mercadorias	25/06/2021	NFE nr 4066 ser 1 a SOLARIS ELETRICA LTDA		291,20
0000000831	Venda de mercadorias	25/06/2021	NFE nr 4067 ser 1 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA		2,79
0000000831	Venda de mercadorias	25/06/2021	NFE nr 4067 ser 1 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA		92,21
0000000005	Caixa	25/06/2021	NFE nr 4066 ser 1 a SOLARIS ELETRICA LTDA	291,20	
0000000005	Caixa	25/06/2021	NFE nr 4067 ser 1 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA	95,00	
0000000831	Venda de mercadorias	25/06/2021	NFE nr 4064 ser 1 a Ralf Karly e Outros		912,00
0000000831	Venda de mercadorias	25/06/2021	NFE nr 4065 ser 1 a Ralf Karly e Outros		1.123,75
0000000005	Caixa	25/06/2021	NFE nr 4064 ser 1 a Ralf Karly e Outros	912,00	
0000000005	Caixa	25/06/2021	NFE nr 4065 ser 1 a Ralf Karly e Outros	1.123,75	
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	25/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARQUEAMENTO - CONTERRANEO AUTO PECAS E MECANICA LTDA	30,00	
0000000005	Caixa	25/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARQUEAMENTO - CONTERRANEO AUTO PECAS E MECANICA LTDA		30,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	25/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CARTER FORD CAR - FERRO LATAS	360,00	
0000000005	Caixa	25/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CARTER FORD CAR - FERRO LATAS		360,00
			VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARQUEAMENTO, ABRAÇADEIRA - CONTERRANE		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00022 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	25/06/2021	O AUTO PECAS E MECANICA LTDA	280,00	
0000000005	Caixa	25/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARQUEAMENTO, ABRAÇADEIRA - CONTERRANE O AUTO PECAS E MECANICA LTDA		280,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	25/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANGEIRA; MÃO DE OBRA - BOM CLIMA AR CON DICIONADO	300,00	
0000000005	Caixa	25/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANGEIRA; MÃO DE OBRA - BOM CLIMA AR CON DICIONADO		300,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	25/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TITULOS 477576-1; 477487-1; 477428-1; 477126-1; 476616-1- FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.306,76	
0000000005	Caixa	25/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TITULOS 477576-1; 477487-1; 477428-1; 477126-1; 476616-1- FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		1.306,76
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	25/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTE	40,00	
0000000005	Caixa	25/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTE		40,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	25/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 666519-2 - BEZERRA & OLIVEIRA LTDA	295,47	
0000000005	Caixa	25/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 666519-2 - BEZERRA & OLIVEIRA LTDA		295,47
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	25/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 208213-2 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA	259,33	
0000000005	Caixa	25/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 208213-2 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA		259,33
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	25/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 887-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	438,35	
0000000005	Caixa	25/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 887-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		438,35
0000000231	Mercadoria para Revenda	25/06/2021	PROVISÃO REF. NF N° 20569-2 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	570,78	
0000002410	Potiguar Parafusos Ltda	25/06/2021	PROVISÃO REF. NF N° 20569-2 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA		570,78
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	25/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 19948-1 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	350,00	
0000000005	Caixa	25/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 19948-1 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		350,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	25/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 63168-1 - DIESEL MAIS	653,33	
0000000005	Caixa	25/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 63168-1 - DIESEL MAIS		653,33
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	25/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 331634-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA	3.226,14	
0000000005	Caixa	25/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 331634-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA		3.226,14
0000000231	Mercadoria para Revenda	25/06/2021	PROVISÃO REF. NF N° 92844 - PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	2.442,26	
0000020109	PPL Distribuidora de Pecas Ltda	25/06/2021	PROVISÃO REF. NF N° 92844 - PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		2.442,26
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	25/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1237-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	280,00	
0000000005	Caixa	25/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1237-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		280,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	25/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 230365-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	386,32	
0000000005	Caixa	25/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 230365-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		386,32
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	25/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 230330-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	663,75	
0000000005	Caixa	25/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 230330-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		663,75
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	25/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 652756-3 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	1.638,56	
0000000005	Caixa	25/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 652756-3 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		1.638,56
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	25/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 658861-2 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	1.410,40	
0000000005	Caixa	25/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 658861-2 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		1.410,40
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	25/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 86998 - ARMAZEM MATEUS S.A	3.670,23	
0000000005	Caixa	25/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 86998 - ARMAZEM MATEUS S.A		3.670,23
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	25/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 652993-3 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	1.345,07	
0000000005	Caixa	25/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 652993-3 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		1.345,07
0000002410	Potiguar Parafusos Ltda	25/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20569-2 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	570,78	
0000000005	Caixa	25/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20569-2 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA		570,78
0000020109	PPL Distribuidora de Pecas Ltda	25/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 92844 - PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	2.442,26	
0000000005	Caixa	25/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 92844 - PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		2.442,26
	TOTAIS DO DIA			30.963,36	30.963,36
0000031490	UNIDAS S.A.	26/06/2021	NF nr 210000760 de UNIDAS S.A.	370,00	
0000000005	Caixa	26/06/2021	NF nr 210000760 de UNIDAS S.A.		370,00
9428727455	CS CONTROLE E SERVICOS LTD	26/06/2021	NF nr 210000759 de CS CONTROLE E SERVICOS LTDA	60,00	
0000000005	Caixa	26/06/2021	NF nr 210000759 de CS CONTROLE E SERVICOS LTDA		60,00
9428722492	MARIA CECILIA PRATA DE CARLI	26/06/2021	NF nr 210000761 de MARIA CECILIA PRATA DE CARLI	150,00	
0000000005	Caixa	26/06/2021	NF nr 210000761 de MARIA CECILIA PRATA DE CARLI		150,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	26/06/2021	NFE nr 6946 ser 17 de Curinga Pneumaticos Ltda	666,00	
7496153992	Curinga Pneumaticos Ltda	26/06/2021	NFE nr 6946 ser 17 de Curinga Pneumaticos Ltda		666,00
0000000831	Venda de mercadorias	26/06/2021	NFE nr 4068 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		1.305,75
0000000831	Venda de mercadorias	26/06/2021	NFE nr 4069 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		458,00
0000000831	Venda de mercadorias	26/06/2021	NFE nr 4071 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		73,50
0000000831	Venda de mercadorias	26/06/2021	NFE nr 4071 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		778,00
0000000005	Caixa	26/06/2021	NFE nr 4068 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	1.305,75	
0000000005	Caixa	26/06/2021	NFE nr 4069 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	458,00	
0000000005	Caixa	26/06/2021	NFE nr 4071 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	851,50	
0000000831	Venda de mercadorias	26/06/2021	NFE nr 4070 ser 1 a UNIDAS S.A.		1.083,25
0000000005	Caixa	26/06/2021	NFE nr 4070 ser 1 a UNIDAS S.A.	1.083,25	
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	26/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO; SILENCIOSO TR ASEIRO - UNIVERSAL AUTO PEÇAS	260,00	
0000000005	Caixa	26/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO; SILENCIOSO TR ASEIRO - UNIVERSAL AUTO PEÇAS		260,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	26/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REINO DAS BATERIAS	620,00	
0000000005	Caixa	26/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REINO DAS BATERIAS		620,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00023 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	26/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EMBUCHAMENTO DA PINÇA DE FREIO - TORNO E ARTE TORNEADORA	100,00	
0000000005	Caixa	26/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EMBUCHAMENTO DA PINÇA DE FREIO - TORNO E ARTE TORNEADORA		100,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	26/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EMBUCHAMENTO DO CAVALETE DE FREIO - TORNO E ARTE TORNEADORA	50,00	
0000000005	Caixa	26/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EMBUCHAMENTO DO CAVALETE DE FREIO - TORNO E ARTE TORNEADORA		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	26/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EXTRAÇÃO DE PARAFUSO E SOLDA - TORNO E ARTE TORNEADORA	70,00	
0000000005	Caixa	26/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EXTRAÇÃO DE PARAFUSO E SOLDA - TORNO E ARTE TORNEADORA		70,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	26/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA PONTEIRA CORDÃO TOYOTA - TORNO E ARTE TORNEADORA	100,00	
0000000005	Caixa	26/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA PONTEIRA CORDÃO TOYOTA - TORNO E ARTE TORNEADORA		100,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	26/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ROSCA AGRAGADO STRADA - TORNO E ARTE TORNEADORA	50,00	
0000000005	Caixa	26/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ROSCA AGRAGADO STRADA - TORNO E ARTE TORNEADORA		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	26/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FOLGA DO GARFO DA CAIXA DE MARCHA - TORNO E ARTE TORNEADORA	100,00	
0000000005	Caixa	26/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FOLGA DO GARFO DA CAIXA DE MARCHA - TORNO E ARTE TORNEADORA		100,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	26/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE SOLDA - TORNO E ARTE TORNEADORA	150,00	
0000000005	Caixa	26/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE SOLDA - TORNO E ARTE TORNEADORA		150,00
	TOTAIS DO DIA			6.444,50	6.444,50
0000025802	REIS CARROS LTDA	28/06/2021	NF nr 210000763 de REIS CARROS LTDA	170,00	
0000000005	Caixa	28/06/2021	NF nr 210000763 de REIS CARROS LTDA		170,00
0000025802	REIS CARROS LTDA	28/06/2021	NF nr 210000764 de REIS CARROS LTDA	350,00	
0000000005	Caixa	28/06/2021	NF nr 210000764 de REIS CARROS LTDA		350,00
9428703255	MATEUS PAZINATO	28/06/2021	NF nr 210000762 de MATEUS PAZINATO	2.320,00	
0000000005	Caixa	28/06/2021	NF nr 210000762 de MATEUS PAZINATO		2.320,00
0000025802	REIS CARROS LTDA	28/06/2021	NF nr 210000765 de REIS CARROS LTDA	330,00	
0000000005	Caixa	28/06/2021	NF nr 210000765 de REIS CARROS LTDA		330,00
0000025802	REIS CARROS LTDA	28/06/2021	NF nr 210000766 de REIS CARROS LTDA	730,00	
0000000005	Caixa	28/06/2021	NF nr 210000766 de REIS CARROS LTDA		730,00
0000025802	REIS CARROS LTDA	28/06/2021	NF nr 210000767 de REIS CARROS LTDA	450,00	
0000000005	Caixa	28/06/2021	NF nr 210000767 de REIS CARROS LTDA		450,00
0000025802	REIS CARROS LTDA	28/06/2021	NF nr 210000768 de REIS CARROS LTDA	484,00	
0000000005	Caixa	28/06/2021	NF nr 210000768 de REIS CARROS LTDA		484,00
0000025802	REIS CARROS LTDA	28/06/2021	NF nr 210000769 de REIS CARROS LTDA	580,00	
0000000005	Caixa	28/06/2021	NF nr 210000769 de REIS CARROS LTDA		580,00
9428722492	MARIA CECILIA PRATA DE CARLI	28/06/2021	NF nr 210000770 de MARIA CECILIA PRATA DE CARLI	232,50	
0000000005	Caixa	28/06/2021	NF nr 210000770 de MARIA CECILIA PRATA DE CARLI		232,50
0000000231	Mercadoria para Revenda	28/06/2021	NFE nr 342902 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	13.319,26	
0000000231	Mercadoria para Revenda	28/06/2021	NFE nr 29611 ser 1 de Cerrado Pneus Ltda	2.980,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	28/06/2021	NFE nr 1443 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.319,60	
0000000231	Mercadoria para Revenda	28/06/2021	NFE nr 240851 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	779,85	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	28/06/2021	NFE nr 342902 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		13.319,26
4274875711	Cerrado Pneus Ltda	28/06/2021	NFE nr 29611 ser 1 de Cerrado Pneus Ltda		2.980,00
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	28/06/2021	NFE nr 1443 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.319,60
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	28/06/2021	NFE nr 240851 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		779,85
0000000831	Venda de mercadorias	28/06/2021	NFE nr 4073 ser 1 a REIS CARROS LTDA		90,72
0000000831	Venda de mercadorias	28/06/2021	NFE nr 4074 ser 1 a REIS CARROS LTDA		20,16
0000000831	Venda de mercadorias	28/06/2021	NFE nr 4074 ser 1 a REIS CARROS LTDA		1.115,28
0000000831	Venda de mercadorias	28/06/2021	NFE nr 4075 ser 1 a REIS CARROS LTDA		25,92
0000000831	Venda de mercadorias	28/06/2021	NFE nr 4076 ser 1 a REIS CARROS LTDA		102,14
0000000831	Venda de mercadorias	28/06/2021	NFE nr 4076 ser 1 a REIS CARROS LTDA		4.522,74
0000000831	Venda de mercadorias	28/06/2021	NFE nr 4077 ser 1 a REIS CARROS LTDA		20,16
0000000831	Venda de mercadorias	28/06/2021	NFE nr 4078 ser 1 a REIS CARROS LTDA		3,60
0000000831	Venda de mercadorias	28/06/2021	NFE nr 4078 ser 1 a REIS CARROS LTDA		1.203,84
0000000005	Caixa	28/06/2021	NFE nr 4073 ser 1 a REIS CARROS LTDA	90,72	
0000000005	Caixa	28/06/2021	NFE nr 4074 ser 1 a REIS CARROS LTDA	1.135,44	
0000000005	Caixa	28/06/2021	NFE nr 4075 ser 1 a REIS CARROS LTDA	25,92	
0000000005	Caixa	28/06/2021	NFE nr 4076 ser 1 a REIS CARROS LTDA	4.624,88	
0000000005	Caixa	28/06/2021	NFE nr 4077 ser 1 a REIS CARROS LTDA	20,16	
0000000005	Caixa	28/06/2021	NFE nr 4078 ser 1 a REIS CARROS LTDA	1.207,44	
0000000005	Caixa	28/06/2021	NFE nr 4072 ser 1 a MATEUS PAZINATO	4.739,12	
0000000831	Venda de mercadorias	28/06/2021	NFE nr 4072 ser 1 a MATEUS PAZINATO		329,62
0000000831	Venda de mercadorias	28/06/2021	NFE nr 4072 ser 1 a MATEUS PAZINATO		4.409,50
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	28/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTES	50,00	
0000000005	Caixa	28/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTES		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	28/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM DO MOTOR - LAVA KAR ALVES	15,00	
0000000005	Caixa	28/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM DO MOTOR - LAVA KAR ALVES		15,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	28/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM - LAVA KAR ALVES	50,00	
0000000005	Caixa	28/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM - LAVA KAR ALVES		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	28/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM - LAVA KAR ALVES	50,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00024 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	28/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM - LAVA KAR ALVES		50,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	28/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RETENTOR BOMBA HIDRAULICA - ELETROCAR	20,00	
0000000005	Caixa	28/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RETENTOR BOMBA HIDRAULICA - ELETROCAR		20,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	28/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTES	50,00	
0000000005	Caixa	28/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTES		50,00
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 209271-2 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA	259,33	
0000000005	Caixa	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 209271-2 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA		259,33
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 248289-3 - BATISTA & NAVES LTDA	598,00	
0000000005	Caixa	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 248289-3 - BATISTA & NAVES LTDA		598,00
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 29-2 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT AÇÃO EIRELI	545,00	
0000000005	Caixa	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 29-2 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT AÇÃO EIRELI		545,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 627160-3 - BEZERRA & OLIVEIRA LTDA	551,23	
0000000005	Caixa	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 627160-3 - BEZERRA & OLIVEIRA LTDA		551,23
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 338559-5 - RONNE REPRESENTAÇÕES	407,53	
0000000005	Caixa	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 338559-5 - RONNE REPRESENTAÇÕES		407,53
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 43859-1 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS L TDA	145,02	
0000000005	Caixa	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 43859-1 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS L TDA		145,02
0000000231	Mercadoria para Revenda	28/06/2021	PROVISÃO CONF. NF N° 37887-2 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	518,35	
0000002410	Potiguar Parafusos Ltda	28/06/2021	PROVISÃO CONF. NF N° 37887-2 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA		518,35
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 37934-1 - FREIRE E CIA LTDA	125,00	
0000000005	Caixa	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 37934-1 - FREIRE E CIA LTDA		125,00
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 653297-3 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	949,00	
0000000005	Caixa	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 653297-3 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		949,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21720-2 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	409,37	
0000000005	Caixa	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21720-2 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		409,37
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 95474 -1 - TELES E ARAUJO LTDA	314,61	
0000000005	Caixa	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 95474 -1 - TELES E ARAUJO LTDA		314,61
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 8202-2 - CARACOL TURBO DIESELCOMERCIO E S ERVIÇOS	1.500,00	
0000000005	Caixa	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 8202-2 - CARACOL TURBO DIESELCOMERCIO E S ERVIÇOS		1.500,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 30965 -1 - MANUS COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	1.156,11	
0000000005	Caixa	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 30965 -1 - MANUS COMERCIO DE PEÇAS EIRELI		1.156,11
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 211550-1 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA	541,50	
0000000005	Caixa	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 211550-1 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA		541,50
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 84489-6 - BATISTA & NAVES LTDA	1.149,73	
0000000005	Caixa	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 84489-6 - BATISTA & NAVES LTDA		1.149,73
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 19446-2 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	133,00	
0000000005	Caixa	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 19446-2 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		133,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 31232 - SEVEN DISTRIBUIDORA T DE SOUSA CAB RAL	566,00	
0000000005	Caixa	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 31232 - SEVEN DISTRIBUIDORA T DE SOUSA CAB RAL		566,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTESLTDA	466,80	
0000000005	Caixa	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTESLTDA		466,80
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 231144-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	457,15	
0000000005	Caixa	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 231144-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		457,15
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1083-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	455,86	
0000000005	Caixa	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1083-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		455,86
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20016-1 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	517,00	
0000000005	Caixa	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20016-1 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		517,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 285566-1 - BATISTA & NAVES LTDA	1.481,00	
0000000005	Caixa	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 285566-1 - BATISTA & NAVES LTDA		1.481,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 19995-1- L M KOSSMANN & CIA LTDA	423,00	
0000000005	Caixa	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 19995-1- L M KOSSMANN & CIA LTDA		423,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 221593-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	605,30	
0000000005	Caixa	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 221593-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		605,30
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 659444-2 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	1.504,24	
0000000005	Caixa	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 659444-2 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		1.504,24
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 266129-2 - BATISTA & NAVES LTDA	502,66	
0000000005	Caixa	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 266129-2 - BATISTA & NAVES LTDA		502,66
0000002410	Potiguar Parafusos Ltda	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 37887-2 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	518,35	
0000000005	Caixa	28/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 37887-2 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA		518,35
	TOTAIS DO DIA			52.924,03	52.924,03
9428727453	IVAN SANZOVO	29/06/2021	NF nr 210000771 de IVAN SANZOVO	1.190,00	
0000000005	Caixa	29/06/2021	NF nr 210000771 de IVAN SANZOVO		1.190,00
9428722492	MARIA CECILIA PRATA DE CARLI	29/06/2021	NF nr 210000772 de MARIA CECILIA PRATA DE CARLI	800,00	
0000000005	Caixa	29/06/2021	NF nr 210000772 de MARIA CECILIA PRATA DE CARLI		800,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/06/2021	NFE nr 213789 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda	1.518,89	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00025 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/06/2021	NFE nr 12876 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	495,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/06/2021	NFE nr 12877 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	930,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/06/2021	NFE nr 12878 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	787,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/06/2021	NFE nr 110246 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	110,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/06/2021	NFE nr 296937 ser 1 de Polipecas Distribuidora Automotiva Ltda	780,61	
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/06/2021	NFE nr 672323 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	3.657,56	
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	29/06/2021	NFE nr 213789 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda		1.518,89
0000020216	G. de Araujo Lustosa	29/06/2021	NFE nr 12876 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		495,00
0000020216	G. de Araujo Lustosa	29/06/2021	NFE nr 12877 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		930,00
0000020216	G. de Araujo Lustosa	29/06/2021	NFE nr 12878 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		787,00
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	29/06/2021	NFE nr 110246 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		110,00
0000002042	Polipecas Distribuidora Automotiva	29/06/2021	NFE nr 296937 ser 1 de Polipecas Distribuidora Automotiva Ltda		780,61
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	29/06/2021	NFE nr 672323 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA		3.657,56
0000000831	Venda de mercadorias	29/06/2021	NFE nr 4080 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		28,75
0000000831	Venda de mercadorias	29/06/2021	NFE nr 4081 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		390,00
0000000831	Venda de mercadorias	29/06/2021	NFE nr 4082 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		166,50
0000000831	Venda de mercadorias	29/06/2021	NFE nr 4083 ser 1 a IVAN SANZOVO		64,50
0000000831	Venda de mercadorias	29/06/2021	NFE nr 4083 ser 1 a IVAN SANZOVO		2.280,75
0000000005	Caixa	29/06/2021	NFE nr 4080 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	28,75	
0000000005	Caixa	29/06/2021	NFE nr 4081 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	390,00	
0000000005	Caixa	29/06/2021	NFE nr 4082 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	166,50	
0000000005	Caixa	29/06/2021	NFE nr 4083 ser 1 a IVAN SANZOVO	2.345,25	
0000000831	Venda de mercadorias	29/06/2021	NFE nr 4079 ser 1 a Ralf Karly e Outros		183,75
0000000831	Venda de mercadorias	29/06/2021	NFE nr 4079 ser 1 a Ralf Karly e Outros		558,75
0000000831	Venda de mercadorias	29/06/2021	NFE nr 4085 ser 1 a JULIMAR ANTONIO PANSERA		322,00
0000000005	Caixa	29/06/2021	NFE nr 4079 ser 1 a Ralf Karly e Outros	742,50	
0000000005	Caixa	29/06/2021	NFE nr 4085 ser 1 a JULIMAR ANTONIO PANSERA	322,00	
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	29/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REPARO PARCIAL E MÃO DE OBRA- RULK HIDR AULICA	150,00	
0000000005	Caixa	29/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REPARO PARCIAL E MÃO DE OBRA- RULK HIDR AULICA		150,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	29/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CAPOTA - POLO ACESSORIOS	1.700,00	
0000000005	Caixa	29/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CAPOTA - POLO ACESSORIOS		1.700,00
0000001371	Material de Expediente - (Adm)	29/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PRANCHETA - PAPELARIA POPULAR	20,00	
0000000005	Caixa	29/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PRANCHETA - PAPELARIA POPULAR		20,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	29/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CAPOTA - POLO ACESSORIOS	700,00	
0000000005	Caixa	29/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CAPOTA - POLO ACESSORIOS		700,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	29/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO STRADA - POLO ACESSORIOS	350,00	
0000000005	Caixa	29/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO STRADA - POLO ACESSORIOS		350,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	29/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PED 021189- POLO ACESSORIOS	300,00	
0000000005	Caixa	29/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PED 021189- POLO ACESSORIOS		300,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	29/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CHURRASQUEIRA SAVEIRO - POLO ACESSORIOS	0,01	
0000000005	Caixa	29/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CHURRASQUEIRA SAVEIRO - POLO ACESSORIOS		0,01
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	29/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR 4000	60,00	
0000000005	Caixa	29/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR 4000		60,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	29/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TRAVESSA RADIADOR	185,00	
0000000005	Caixa	29/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TRAVESSA RADIADOR		185,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	29/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO PNEU; CONSERTO REC - RENOVAR PNEUS	120,00	
0000000005	Caixa	29/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO PNEU; CONSERTO REC - RENOVAR PNEUS		120,00
0000020110	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/	29/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 293206-2 - JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A	267,04	
0000000005	Caixa	29/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 293206-2 - JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S.A		267,04
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	29/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 15456-3 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	1.261,14	
0000000005	Caixa	29/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 15456-3 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA		1.261,14
	TOTAIS DO DIA			19.377,25	19.377,25
9428727458	COMPANHIA DE LOCACAO DAS	30/06/2021	NF nr 210000775 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	180,00	
0000000005	Caixa	30/06/2021	NF nr 210000775 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		180,00
9428703255	MATEUS PAZINATO	30/06/2021	NF nr 210000776 de MATEUS PAZINATO	120,00	
0000000005	Caixa	30/06/2021	NF nr 210000776 de MATEUS PAZINATO		120,00
9428727454	PROSEGUR BRASIL S A TRANSP	30/06/2021	NF nr 210000774 de PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E S EGURANCA	940,00	
0000000005	Caixa	30/06/2021	NF nr 210000774 de PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E S EGURANCA		940,00
0000031490	UNIDAS S.A.	30/06/2021	NF nr 210000773 de UNIDAS S.A.	800,00	
0000000005	Caixa	30/06/2021	NF nr 210000773 de UNIDAS S.A.		800,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/06/2021	NFE nr 377502 ser 1 de JS Distribuidora de Pecas S/A	513,26	
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/06/2021	NFE nr 20854 ser 1 de C. S. Hendges Auto Freios Multimarcas	576,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/06/2021	NFE nr 110266 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	460,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/06/2021	NFE nr 110268 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	201,32	
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/06/2021	NFE nr 5266 ser 1 de DENSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS EIRELI	1.502,50	
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/06/2021	NFE nr 214009 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda	1.406,45	
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/06/2021	NFE nr 672608 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	2.357,47	
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/06/2021	NFE nr 4938974 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	1.890,75	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00026 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/06/2021	NFE nr 4939083 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	1.918,00	
0000020114	JS Distribuidora de Pecas S/A	30/06/2021	NFE nr 377502 ser 1 de JS Distribuidora de Pecas S/A		513,26
0000020263	C. S. Hendges Auto Freios Multima	30/06/2021	NFE nr 20854 ser 1 de C. S. Hendges Auto Freios Multimarcas		576,00
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	30/06/2021	NFE nr 110266 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		460,00
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	30/06/2021	NFE nr 110268 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		201,32
7496155900	DENSUL COMERCIO IMPORTACA	30/06/2021	NFE nr 5266 ser 1 de DENSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS EIRELI		1.502,50
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	30/06/2021	NFE nr 214009 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda		1.406,45
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	30/06/2021	NFE nr 672608 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA		2.357,47
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	30/06/2021	NFE nr 4938974 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		1.890,75
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	30/06/2021	NFE nr 4939083 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		1.918,00
0000000831	Venda de mercadorias	30/06/2021	NFE nr 4088 ser 1 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SE GURANCA		94,35
0000000831	Venda de mercadorias	30/06/2021	NFE nr 4088 ser 1 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SE GURANCA		841,33
0000000005	Caixa	30/06/2021	NFE nr 4088 ser 1 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SE GURANCA	935,68	
0000000831	Venda de mercadorias	30/06/2021	NFE nr 4086 ser 1 a UNIDAS S.A.		87,72
0000000831	Venda de mercadorias	30/06/2021	NFE nr 4086 ser 1 a UNIDAS S.A.		3.219,78
0000000831	Venda de mercadorias	30/06/2021	NFE nr 4087 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		584,07
0000000005	Caixa	30/06/2021	NFE nr 4086 ser 1 a UNIDAS S.A.	3.307,50	
0000000005	Caixa	30/06/2021	NFE nr 4087 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	584,07	
0000000534	FGTS a Pagar	30/06/2021	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 06/2021		1.246,01
0000001342	FGTS - (Administrativas)	30/06/2021	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 06/2021	1.246,01	
0000000540	INSS a Recolher	30/06/2021	INSS Diretores DEIVI GALVAO LIMA 06/2021		550,00
0000000554	IRRF a Recolher	30/06/2021	IRRF DIRETORES DEIVI GALVAO LIMA 06/2021		170,51
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/06/2021	LIQUIDO DIRETORES DEIVI GALVAO LIMA 06/2021		4.279,49
0000001333	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	30/06/2021	PRO-LABORE DEIVI GALVAO LIMA 06/2021	5.000,00	
0000001334	Salários e Rendimentos sujeitos a	30/06/2021	SALARIO BRUTO 06/2021	15.429,01	
0000000532	Salários a Pagar	30/06/2021	VALOR LIQUIDO DA FOLHA 06/2021		14.436,90
0000000540	INSS a Recolher	30/06/2021	SALARIO FAMILIA 06/2021	203,42	
0000000540	INSS a Recolher	30/06/2021	INSS empregados 06/2021		1.195,53
0000000005	Caixa	30/06/2021	NFE nr 4090 ser 1 a MATEUS PAZINATO	72,00	
0000000831	Venda de mercadorias	30/06/2021	NFE nr 4090 ser 1 a MATEUS PAZINATO		72,00
0000000005	Caixa	30/06/2021	NFE nr 4091 ser 1 a MATEUS PAZINATO	1.566,00	
0000000831	Venda de mercadorias	30/06/2021	NFE nr 4091 ser 1 a MATEUS PAZINATO		1.566,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	30/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FECHE P/ MALA UNO; PALIO; CELTA - C. C. P. DO S SANTOS CIA LTDA	60,00	
0000000005	Caixa	30/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FECHE P/ MALA UNO; PALIO; CELTA - C. C. P. DO S SANTOS CIA LTDA		60,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	30/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FECHE P/ MALA UNO; PALIO; CELTA - C. C. P. DO S SANTOS CIA LTDA	60,00	
0000000005	Caixa	30/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FECHE P/ MALA UNO; PALIO; CELTA - C. C. P. DO S SANTOS CIA LTDA		60,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	30/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MAQUINA DE VIDRO - FERRO LATAS	200,00	
0000000005	Caixa	30/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MAQUINA DE VIDRO - FERRO LATAS		200,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	30/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CAIXA DE MARCHA - FERRO LATAS	1.100,00	
0000000005	Caixa	30/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CAIXA DE MARCHA - FERRO LATAS		1.100,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	30/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CHAVEIRO BOA SORTE	50,00	
0000000005	Caixa	30/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CHAVEIRO BOA SORTE		50,00
0000001398	Material de Limpeza e Higiene - (A	30/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MATERIAL DE LIMPEZA - MATEUS SUPERMERCA DOS S.A	58,66	
0000000005	Caixa	30/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MATERIAL DE LIMPEZA - MATEUS SUPERMERCA DOS S.A		58,66
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	30/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PAINEL - FERRO LATAS	300,00	
0000000005	Caixa	30/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PAINEL - FERRO LATAS		300,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	30/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TECLA VIDRO PORTA STRADA - C. C. P. DOS SA NTOS CIA LTDA	394,00	
0000000005	Caixa	30/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TECLA VIDRO PORTA STRADA - C. C. P. DOS SA NTOS CIA LTDA		394,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	30/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TAMPA RESERV LIMPADOR P/ BRISA ONIX - C. C . P. DOS SANTOS CIA LTDA	60,69	
0000000005	Caixa	30/06/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TAMPA RESERV LIMPADOR P/ BRISA ONIX - C. C . P. DOS SANTOS CIA LTDA		60,69
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 2536 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA	380,00	
0000001434	Descontos Obtidos	30/06/2021	VLR. DESCONTO. CONF. NF Nº 2536 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA		57,00
0000000005	Caixa	30/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 2536 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA		323,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 27803-1 - M DA CRUZ LOPES DE ARUJO	788,20	
0000000005	Caixa	30/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 27803-1 - M DA CRUZ LOPES DE ARUJO		788,20
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 19067-3- L M KOSSMANN & CIA LTDA	339,12	
0000000005	Caixa	30/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 19067-3- L M KOSSMANN & CIA LTDA		339,12
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 19064-3- L M KOSSMANN & CIA LTDA	965,30	
0000000005	Caixa	30/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 19064-3- L M KOSSMANN & CIA LTDA		965,30
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 3396 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERCIO	449,40	
0000000005	Caixa	30/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 3396 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERCIO		449,40
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 31667 - MANUS AUTO PEÇAS	963,94	
0000000005	Caixa	30/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 31667 - MANUS AUTO PEÇAS		963,94
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 19048-3- L M KOSSMANN & CIA LTDA	301,54	
0000000005	Caixa	30/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 19048-3- L M KOSSMANN & CIA LTDA		301,54
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/06/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 653616 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS L	1.434,40	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00027 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/06/2021		1.434,40	
0000000005	Caixa	30/06/2021	TDA VLR. PAGTO. CONF. NF N° 653616 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS L		1.434,40
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	30/06/2021	TDA VLR. PAGTO. CONF. NF N° 170-1 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	363,31	
0000000005	Caixa	30/06/2021	TAÇÃO EIRELI VLR. PAGTO. CONF. NF N° 170-1 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR		363,31
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/06/2021	TAÇÃO EIRELI VLR. PAGTO. CONF. NF N° 337737-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM	2.745,79	
0000000005	Caixa	30/06/2021	OTIVAS LTDA VLR. PAGTO. CONF. NF N° 337737-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM		2.745,79
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	30/06/2021	OTIVAS LTDA VLR. PAGTO. CONF. NF N° 659750-2 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS	801,97	
0000000005	Caixa	30/06/2021	LTDA VLR. PAGTO. CONF. NF N° 659750-2 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		801,97
	TOTAIS DO DIA			53.025,76	53.025,76
	TOTAIS DO MES			727.631,07	727.631,07
0000000831	Venda de mercadorias	01/07/2021	NFE nr 4092 ser 1 a REIS CARROS LTDA		43,50
0000000831	Venda de mercadorias	01/07/2021	NFE nr 4094 ser 1 a REIS CARROS LTDA		322,46
0000000831	Venda de mercadorias	01/07/2021	NFE nr 4094 ser 1 a REIS CARROS LTDA		862,56
0000000831	Venda de mercadorias	01/07/2021	NFE nr 4096 ser 1 a REIS CARROS LTDA		47,25
0000000831	Venda de mercadorias	01/07/2021	NFE nr 4097 ser 1 a MERLIN SCHIOCHET		50,00
0000000831	Venda de mercadorias	01/07/2021	NFE nr 4095 ser 1 a REIS CARROS LTDA		200,00
0000000831	Venda de mercadorias	01/07/2021	NFE nr 4098 ser 1 a REIS CARROS LTDA		45,36
0000000831	Venda de mercadorias	01/07/2021	NFE nr 4100 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		330,00
0000000831	Venda de mercadorias	01/07/2021	NFE nr 4101 ser 1 a SLC AGRICOLA S.A.		2.529,37
0000000831	Venda de mercadorias	01/07/2021	NFE nr 4101 ser 1 a SLC AGRICOLA S.A.		24.281,88
0000000005	Caixa	01/07/2021	NFE nr 4092 ser 1 a REIS CARROS LTDA	43,50	
0000000005	Caixa	01/07/2021	NFE nr 4094 ser 1 a REIS CARROS LTDA	1.185,02	
0000000005	Caixa	01/07/2021	NFE nr 4096 ser 1 a REIS CARROS LTDA	47,25	
0000000005	Caixa	01/07/2021	NFE nr 4097 ser 1 a MERLIN SCHIOCHET	50,00	
0000000005	Caixa	01/07/2021	NFE nr 4095 ser 1 a REIS CARROS LTDA	200,00	
0000000005	Caixa	01/07/2021	NFE nr 4098 ser 1 a REIS CARROS LTDA	45,36	
0000000005	Caixa	01/07/2021	NFE nr 4100 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	330,00	
0000000005	Caixa	01/07/2021	NFE nr 4101 ser 1 a SLC AGRICOLA S.A.	26.811,25	
0000000831	Venda de mercadorias	01/07/2021	NFE nr 4093 ser 1 a Ralf Karly e Outros		90,75
0000000831	Venda de mercadorias	01/07/2021	NFE nr 4099 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.135,50
0000000005	Caixa	01/07/2021	NFE nr 4093 ser 1 a Ralf Karly e Outros	90,75	
0000000005	Caixa	01/07/2021	NFE nr 4099 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.135,50	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	01/07/2021	NF nr 210000778 de REIS CARROS LTDA		120,00
0000000005	Caixa	01/07/2021	NF nr 210000778 de REIS CARROS LTDA	120,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	01/07/2021	NF nr 210000779 de REIS CARROS LTDA		110,00
0000000005	Caixa	01/07/2021	NF nr 210000779 de REIS CARROS LTDA	110,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	01/07/2021	NF nr 210000777 de REIS CARROS LTDA		530,00
0000000005	Caixa	01/07/2021	NF nr 210000777 de REIS CARROS LTDA	530,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	01/07/2021	NF nr 210000780 de REIS CARROS LTDA		206,25
0000000005	Caixa	01/07/2021	NF nr 210000780 de REIS CARROS LTDA	206,25	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	01/07/2021	NF nr 210000781 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		640,00
0000000005	Caixa	01/07/2021	NF nr 210000781 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	640,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	01/07/2021	NF nr 210000782 de SLC AGRICOLA S.A.		8.410,00
0000000005	Caixa	01/07/2021	NF nr 210000782 de SLC AGRICOLA S.A.	8.410,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	01/07/2021	NFE nr 146988 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	326,57	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	01/07/2021	NFE nr 146988 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		326,57
0000001409	Aluguéis e Condomínio - (Adm)	01/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALUGUEL COMP. 06/2021 - F A LOPES COMERCI	3.000,00	
0000000005	Caixa	01/07/2021	O DE PEÇAS E ACESSÓRIOS VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALUGUEL COMP. 06/2021 - F A LOPES COMERCI		3.000,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	01/07/2021	O DE PEÇAS E ACESSÓRIOS VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ KIT EMBREAGEM - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	1.198,40	
0000000005	Caixa	01/07/2021	LTDA VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ KIT EMBREAGEM - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		1.198,40
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	01/07/2021	LTDA VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TERMINAL DIREÇÃO - FEITOSA PEÇAS E SERVI	80,50	
0000000005	Caixa	01/07/2021	ÇOS LTDA VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TERMINAL DIREÇÃO - FEITOSA PEÇAS E SERVI		80,50
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	01/07/2021	ÇOS LTDA VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIMPEZA DOS RADIADORES - REI DOS RADIADO	200,00	
0000000005	Caixa	01/07/2021	RES VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIMPEZA DOS RADIADORES - REI DOS RADIADO		200,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	01/07/2021	RES VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CABO TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL - FEITOSA	203,49	
0000000005	Caixa	01/07/2021	PEÇAS E SERVIÇOS VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CABO TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL - FEITOSA		203,49
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	01/07/2021	PEÇAS E SERVIÇOS VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GUIA DO GRAMPO DA MOLA TRASEIRA F4000 -	120,00	
0000000005	Caixa	01/07/2021	AUTO MOLAS SANTO ANDRE VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GUIA DO GRAMPO DA MOLA TRASEIRA F4000 -		120,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	01/07/2021	AUTO MOLAS SANTO ANDRE VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA COMUM - POSTO PETRO	20,03	
0000000005	Caixa	01/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA COMUM - POSTO PETRO		20,03
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	01/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TAMBOR FREIO TRASEIRO - CANADA AUTO CEN	340,00	
0000000005	Caixa	01/07/2021	TER VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TAMBOR FREIO TRASEIRO - CANADA AUTO CEN		340,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00028 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	01/07/2021			340,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	01/07/2021	TER VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇOS DE PNEUS - BORRACHARIA FRANÇA	20,00	
0000000005	Caixa	01/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇOS DE PNEUS - BORRACHARIA FRANÇA		20,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	01/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 6474-04 - MAYRA RAVENA FEITOSA DA SILVA ME	709,99	
0000000005	Caixa	01/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 6474-04 - MAYRA RAVENA FEITOSA DA SILVA ME		709,99
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	01/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BALSAS FREIOS	428,56	
0000000005	Caixa	01/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BALSAS FREIOS		428,56
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	01/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANUS AUTO PEÇAS	859,93	
0000000005	Caixa	01/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANUS AUTO PEÇAS		859,93
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	01/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 144089 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LT DA	127,59	
0000000005	Caixa	01/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 144089 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LT DA		127,59
	TOTAIS DO DIA			47.589,94	47.589,94
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	02/07/2021	NF nr 210000783 de UNIDAS S.A.		584,00
0000000005	Caixa	02/07/2021	NF nr 210000783 de UNIDAS S.A.	584,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	02/07/2021	NF nr 210000784 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		150,00
0000000005	Caixa	02/07/2021	NF nr 210000784 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	150,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	02/07/2021	NF nr 210000785 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.100,00
0000000005	Caixa	02/07/2021	NF nr 210000785 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.100,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	02/07/2021	NF nr 210000786 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		841,50
0000000005	Caixa	02/07/2021	NF nr 210000786 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	841,50	
0000000005	Caixa	02/07/2021	NFE nr 4102 ser 1 a UNIDAS S.A.	2.626,55	
0000000831	Venda de mercadorias	02/07/2021	NFE nr 4102 ser 1 a UNIDAS S.A.		292,26
0000000832	Venda de Combustiveis	02/07/2021	NFE nr 4102 ser 1 a UNIDAS S.A.		2.334,29
0000000005	Caixa	02/07/2021	NFE nr 4103 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	823,50	
0000000832	Venda de Combustiveis	02/07/2021	NFE nr 4103 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		823,50
0000000005	Caixa	02/07/2021	NFE nr 4104 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	3.486,00	
0000000831	Venda de mercadorias	02/07/2021	NFE nr 4104 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		8,98
0000000832	Venda de Combustiveis	02/07/2021	NFE nr 4104 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		3.477,02
0000000005	Caixa	02/07/2021	NFE nr 4105 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	1.231,50	
0000000831	Venda de mercadorias	02/07/2021	NFE nr 4105 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		1.231,50
0000000005	Caixa	02/07/2021	NFE nr 4106 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.643,00	
0000000832	Venda de Combustiveis	02/07/2021	NFE nr 4106 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		2.643,00
0000000005	Caixa	02/07/2021	NFE nr 4107 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias	02/07/2021	NFE nr 4107 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		120,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	02/07/2021	NFE nr 110301 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	600,00	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	02/07/2021	NFE nr 110301 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		600,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	02/07/2021	NFE nr 85824 ser 1 de Potiguar Parafusos Ltda	257,91	
0000002410	Potiguar Parafusos Ltda	02/07/2021	NFE nr 85824 ser 1 de Potiguar Parafusos Ltda		257,91
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	02/07/2021	NFE nr 242602 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	1.080,61	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	02/07/2021	NFE nr 242602 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		1.080,61
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	02/07/2021	NFE nr 242614 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	165,80	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	02/07/2021	NFE nr 242614 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		165,80
0000000532	Salários a Pagar	02/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS - ABEL LUIS DA ROCHA NETO	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	02/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS - ADEVALDO RIBEIRO DE SOUSA	1.341,77	
0000000532	Salários a Pagar	02/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS - DEIVI GALVAO LIMA	4.279,49	
0000000532	Salários a Pagar	02/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS - DIVINO BORGES CARVALHO	746,17	
0000000532	Salários a Pagar	02/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS - EDIVALDO CHAVES DA ROCHA	1.129,97	
0000000532	Salários a Pagar	02/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS - FRANCISCO DE ASSIS DIAS CARVALHO	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	02/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS - JEAN CARLOS SOUSA DO NASCIMENTO	1.447,93	
0000000532	Salários a Pagar	02/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS - JOHN WIL RODRIGUES DOS SANTOS	1.220,14	
0000000532	Salários a Pagar	02/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS - JOSE ANDERSSON FERREIRA DE SOUSA	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	02/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS - JOSE LEAO BARROS	1.845,32	
0000000532	Salários a Pagar	02/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS - KLEBSON MACHADO DE SOUSA	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	02/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS - RAIMUNDO DE ABREU GOES FILHO	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	02/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS - ROSEMBERGUE RODRIGUES DA ROCHA	1.117,60	
0000000005	Caixa	02/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS GERAL		18.716,39
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	02/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RETIFICA MARINHO	25,65	
0000000005	Caixa	02/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RETIFICA MARINHO		25,65
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	02/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FLEXIVEL ESCAPAMENTO INOX MEDIO - UNIVERSAL AUTO PEÇAS	150,00	
0000000005	Caixa	02/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FLEXIVEL ESCAPAMENTO INOX MEDIO - UNIVERSAL AUTO PEÇAS		150,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	02/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA - CASA DOS PARAFUSOS	12,05	
0000000005	Caixa	02/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA - CASA DOS PARAFUSOS		12,05
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	02/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA - CASA DOS PARAFUSOS	3,31	
0000000005	Caixa	02/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA - CASA DOS PARAFUSOS		3,31
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	02/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PINTURA PARA-CHOQUE - REI DOS RETOQUES	1.000,00	
0000000005	Caixa	02/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PINTURA PARA-CHOQUE - REI DOS RETOQUES		1.000,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	02/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SOLDA DO SUPORTE DA CABINE - REI DOS RETOQUES	350,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00029 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	02/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SOLDA DO SUPORTE DA CABINE - REI DOS RET OQUES		350,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	02/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MATERIAL DO MOTOR F4000 - REI DOS RETOQU ES	37,00	
0000000005	Caixa	02/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MATERIAL DO MOTOR F4000 - REI DOS RETOQU ES		37,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	02/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 332799 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMO TIVAS	3.162,11	
0000000005	Caixa	02/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 332799 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMO TIVAS		3.162,11
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	02/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RETIFICA MARINHO	166,00	
0000000005	Caixa	02/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RETIFICA MARINHO		166,00
0000091025	Freire e Cia Ltda	02/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FREIRE E CIA LTDA	362,00	
0000000005	Caixa	02/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FREIRE E CIA LTDA		362,00
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	02/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 144284 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS	232,14	
0000000005	Caixa	02/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 144284 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS		232,14
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	02/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM HILUX DEIVI - LAVA KAR ALVES	50,00	
0000000005	Caixa	02/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM HILUX DEIVI - LAVA KAR ALVES		50,00
	TOTAIS DO DIA			39.977,02	39.977,02
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	03/07/2021	NF nr 210000788 de OILSON ANTONIO ZANETT		250,00
0000000005	Caixa	03/07/2021	NF nr 210000788 de OILSON ANTONIO ZANETT	250,00	
0000000005	Caixa	03/07/2021	NFE nr 4109 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	1.120,00	
0000000831	Venda de mercadorias	03/07/2021	NFE nr 4109 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		76,00
0000000831	Venda de mercadorias	03/07/2021	NFE nr 4109 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		1.044,00
0000000005	Caixa	03/07/2021	NFE nr 4110 ser 1 a OILSON ANTONIO ZANETT	875,00	
0000000831	Venda de mercadorias	03/07/2021	NFE nr 4110 ser 1 a OILSON ANTONIO ZANETT		875,00
0000000005	Caixa	03/07/2021	NFE nr 4111 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	1.051,25	
0000000831	Venda de mercadorias	03/07/2021	NFE nr 4111 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		1.051,25
0000000231	Mercadoria para Revenda	03/07/2021	NFE nr 1482 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	590,00	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	03/07/2021	NFE nr 1482 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		590,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	03/07/2021	NFE nr 21946 ser 0 de Umuarama Motors Comercio e Serviços Ltda	490,00	
4274876210	Umuarama Motors Comercio e Serv	03/07/2021	NFE nr 21946 ser 0 de Umuarama Motors Comercio e Serviços Ltda		490,00
0000090121	Remessa para Conserto a Retorna	03/07/2021	NFE nr 1510 ser 920 de FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA	3.000,00	
0000080005	REMESSAS EM GERAL	03/07/2021	NFE nr 1510 ser 920 de FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA		3.000,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	03/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR4000	170,00	
0000000005	Caixa	03/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR4000		170,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	03/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR4000	240,00	
0000000005	Caixa	03/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR4000		240,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	03/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECUPERAÇÃO DO FURO DO SUPORTE DAS M OLAS - TORNO & ARTE	80,00	
0000000005	Caixa	03/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECUPERAÇÃO DO FURO DO SUPORTE DAS M OLAS - TORNO & ARTE		80,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	03/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INBUCHAMENTO - TORNO & ARTE	200,00	
0000000005	Caixa	03/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INBUCHAMENTO - TORNO & ARTE		200,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	03/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INBUCHAMENTO DA PINÇA DE FREIO - TORNO & ARTE	250,00	
0000000005	Caixa	03/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INBUCHAMENTO DA PINÇA DE FREIO - TORNO & ARTE		250,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	03/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA ROLAMENTO DO SEMI EIXO DA HALLY - TORNO & ARTE	100,00	
0000000005	Caixa	03/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA ROLAMENTO DO SEMI EIXO DA HALLY - TORNO & ARTE		100,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	03/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA GARFO - TORNO & ARTE	100,00	
0000000005	Caixa	03/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA GARFO - TORNO & ARTE		100,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	03/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ UMA BARRA DE CANO - SUCATÃO GOIANO	5,00	
0000000005	Caixa	03/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ UMA BARRA DE CANO - SUCATÃO GOIANO		5,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	03/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE AR - BOM CLIMA AR CONDICIONAD O	250,00	
0000000005	Caixa	03/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE AR - BOM CLIMA AR CONDICIONAD O		250,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	03/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO COROLA/HILUX/SIENA/PALIO	1.300,00	
0000000005	Caixa	03/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO COROLA/HILUX/SIENA/PALIO		1.300,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	03/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA LANTERNAS	450,00	
0000000005	Caixa	03/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA LANTERNAS		450,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	03/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM STRADA PRIMUS - LAVA KAR ALVES	30,00	
0000000005	Caixa	03/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM STRADA PRIMUS - LAVA KAR ALVES		30,00
	TOTAIS DO DIA			10.551,25	10.551,25
0000000005	Caixa	05/07/2021	NFE nr 4113 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	375,00	
0000000832	Venda de Combustiveis	05/07/2021	NFE nr 4113 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		375,00
0000000005	Caixa	05/07/2021	NFE nr 4114 ser 1 a MATEUS PAZINATO	34,50	
0000000831	Venda de mercadorias	05/07/2021	NFE nr 4114 ser 1 a MATEUS PAZINATO		34,50
0000000005	Caixa	05/07/2021	NFE nr 4115 ser 1 a MATEUS PAZINATO	86,25	
0000000831	Venda de mercadorias	05/07/2021	NFE nr 4115 ser 1 a MATEUS PAZINATO		86,25
0000000005	Caixa	05/07/2021	NFE nr 4116 ser 1 a AGENOR VALMIR ROSA	700,00	
0000000831	Venda de mercadorias	05/07/2021	NFE nr 4116 ser 1 a AGENOR VALMIR ROSA		700,00
0000000005	Caixa	05/07/2021	NFE nr 4112 ser 1 a L VELOSO MELO	555,00	
0000000831	Venda de mercadorias	05/07/2021	NFE nr 4112 ser 1 a L VELOSO MELO		3,99
0000000831	Venda de mercadorias	05/07/2021	NFE nr 4112 ser 1 a L VELOSO MELO		551,01
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	05/07/2021	NFE nr 344291 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	13.222,45	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00030 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	05/07/2021	NFE nr 344291 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		13.222,45
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	05/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTES	150,00	
0000000005	Caixa	05/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTES		150,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	05/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ METAZIL - KI LIMPA MAIS	55,00	
0000000005	Caixa	05/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ METAZIL - KI LIMPA MAIS		55,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	05/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA COMUM - POSTO PETRO	150,02	
0000000005	Caixa	05/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA COMUM - POSTO PETRO		150,02
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	05/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMPRA DE SUCATA - REINO DAS BATERIAS	98,00	
0000000005	Caixa	05/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMPRA DE SUCATA - REINO DAS BATERIAS		98,00
0000020085	Distribuidora Automotiva S.A	05/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 549244 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	744,80	
0000000005	Caixa	05/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 549244 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.		744,80
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	05/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 333567 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	2.956,44	
0000000005	Caixa	05/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 333567 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		2.956,44
0000000231	Mercadoria para Revenda	05/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 654449 - PELLEGRINO DSTRIB. DE AUTOPEÇAS	1.348,22	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	05/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 654449 - PELLEGRINO DSTRIB. DE AUTOPEÇAS		1.348,22
0000000231	Mercadoria para Revenda	05/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 19984 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA	265,67	
0000000005	Caixa	05/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 19984 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA		265,67
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	05/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 214294 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	400,95	
0000000005	Caixa	05/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 214294 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		400,95
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	05/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 18006438 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS	300,11	
0000000005	Caixa	05/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 18006438 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS		300,11
0000002316	Automoveis e Pecas Capri Ltda	05/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 81475 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI	185,00	
0000000005	Caixa	05/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 81475 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI		185,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	05/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 16374 - SAGA TURIM COM. DE VEIC.	456,00	
7496153726	Saga Turim Com. de Veic. P. e Ser	05/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 16374 - SAGA TURIM COM. DE VEIC.		456,00
4274875871	ARMAZEM MATEUS S A - CD87	05/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4278494 - ARMAZEM MATEUS S.A.	1.835,56	
0000000005	Caixa	05/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4278494 - ARMAZEM MATEUS S.A.		1.835,56
0000000231	Mercadoria para Revenda	05/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 140562 - M B BRANDÃO E DEGGER	274,98	
0000020277	M B BRANDAO & DEGGER LTDA	05/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 140562 - M B BRANDÃO E DEGGER		274,98
0000000910	Simples Nacional - s/ vendas e serv	05/07/2021	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	24.414,08	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	05/07/2021	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		24.414,08
0000000565	Simples Nacional a Recolher	05/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SIMPLES NACIONAL	24.414,08	
0000000005	Caixa	05/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SIMPLES NACIONAL		24.414,08
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	05/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA	552,81	
0000000005	Caixa	05/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA		552,81
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	05/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM DE TANQUE DE COMBUSTIVEL - LAVA KAR ALVES	15,00	
0000000005	Caixa	05/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM DE TANQUE DE COMBUSTIVEL - LAVA KAR ALVES		15,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	05/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO MAGNOLIA	50,00	
0000000005	Caixa	05/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO MAGNOLIA		50,00
0000020277	M B BRANDAO & DEGGER LTDA	05/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 140562 - M B BRANDÃO E DEGGER	274,98	
0000000005	Caixa	05/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 140562 - M B BRANDÃO E DEGGER		274,98
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	05/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 654449 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	1.348,22	
0000000005	Caixa	05/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 654449 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		1.348,22
7496153726	Saga Turim Com. de Veic. P. e Ser	05/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 16374 - SAGA TURIM COM. DE VEIC.	456,00	
0000000005	Caixa	05/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 16374 - SAGA TURIM COM. DE VEIC.		456,00
	TOTAIS DO DIA			75.719,12	75.719,12
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	06/07/2021	NF nr 210000789 de MATEUS PAZINATO		700,00
0000000005	Caixa	06/07/2021	NF nr 210000789 de MATEUS PAZINATO	700,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	06/07/2021	NF nr 210000790 de PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		1.020,00
0000000005	Caixa	06/07/2021	NF nr 210000790 de PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	1.020,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	06/07/2021	NF nr 210000791 de ALAERCIO COMARELLA		1.280,00
0000000005	Caixa	06/07/2021	NF nr 210000791 de ALAERCIO COMARELLA	1.280,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	06/07/2021	NF nr 210000792 de GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		1.340,00
0000000005	Caixa	06/07/2021	NF nr 210000792 de GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	1.340,00	
0000000005	Caixa	06/07/2021	NFE nr 4117 ser 1 a MATEUS PAZINATO	6.000,00	
0000000831	Venda de mercadorias	06/07/2021	NFE nr 4117 ser 1 a MATEUS PAZINATO		6.000,00
0000000005	Caixa	06/07/2021	NFE nr 4118 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	2.455,50	
0000000831	Venda de mercadorias	06/07/2021	NFE nr 4118 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		66,50
0000000831	Venda de mercadorias	06/07/2021	NFE nr 4118 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		2.389,00
0000000005	Caixa	06/07/2021	NFE nr 4119 ser 1 a ALAERCIO COMARELLA	6.092,50	
0000000831	Venda de mercadorias	06/07/2021	NFE nr 4119 ser 1 a ALAERCIO COMARELLA		2.393,12
0000000831	Venda de mercadorias	06/07/2021	NFE nr 4119 ser 1 a ALAERCIO COMARELLA		3.699,38
0000000005	Caixa	06/07/2021	NFE nr 4120 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	1.588,88	
0000000831	Venda de mercadorias	06/07/2021	NFE nr 4120 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		175,87
0000000831	Venda de mercadorias	06/07/2021	NFE nr 4120 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		1.413,01
0000000231	Mercadoria para Revenda	06/07/2021	NFE nr 525436 ser 1 de SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A	213.890,67	
4274875849	SIDERURGICA NORTE BRASIL S.	06/07/2021	NFE nr 525436 ser 1 de SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A		213.890,67
0000000231	Mercadoria para Revenda	06/07/2021	NFE nr 110385 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	704,59	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	06/07/2021	NFE nr 110385 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		704,59
0000000231	Mercadoria para Revenda	06/07/2021	NFE nr 25684 ser 20 de MAZUKI VEICULOS LTDA	2.063,66	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00031 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
7496155898	MAZUKI VEICULOS LTDA	06/07/2021	NFE nr 25684 ser 20 de MAZUKI VEICULOS LTDA		2.063,66
0000000231	Mercadoria para Revenda	06/07/2021	NFE nr 1494 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	620,00	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	06/07/2021	NFE nr 1494 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		620,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	06/07/2021	NFE nr 1496 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.519,60	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	06/07/2021	NFE nr 1496 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.519,60
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	06/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DE PNEU - BORRACHARIA SANTA L UZIA	50,00	
0000000005	Caixa	06/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DE PNEU - BORRACHARIA SANTA L UZIA		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	06/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BOM CLIMA AR CONDICIONADO	200,00	
0000000005	Caixa	06/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BOM CLIMA AR CONDICIONADO		200,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	06/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANGUEIRA - BOM CLIMA AR CONDICIONADO	100,00	
0000000005	Caixa	06/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANGUEIRA - BOM CLIMA AR CONDICIONADO		100,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	06/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE	50,00	
0000000005	Caixa	06/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE		50,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	06/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA COMUM - POSTO PETRO	20,10	
0000000005	Caixa	06/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA COMUM - POSTO PETRO		20,10
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	06/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA COMUM - POSTO PETRO	20,03	
0000000005	Caixa	06/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA COMUM - POSTO PETRO		20,03
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	06/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA COMUM - POSTO PETRO	50,05	
0000000005	Caixa	06/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA COMUM - POSTO PETRO		50,05
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	06/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 3402038 - BRASIL COMPONENTES AUTOMOTIVO S	617,60	
0000000005	Caixa	06/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 3402038 - BRASIL COMPONENTES AUTOMOTIVO S		617,60
0000002047	Bezerra & Oliveira Ltda	06/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 67838802 - BEZERRA & OLIVEIRA	276,02	
0000000005	Caixa	06/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 67838802 - BEZERRA & OLIVEIRA		276,02
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	06/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1129 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS	317,00	
0000000005	Caixa	06/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1129 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS		317,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	06/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 47549429 - SEVEN DISTRIBUIDORA	654,40	
0000000005	Caixa	06/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 47549429 - SEVEN DISTRIBUIDORA		654,40
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	06/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 338890 - RONNE REPRESENTAÇÕES	776,96	
0000000005	Caixa	06/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 338890 - RONNE REPRESENTAÇÕES		776,96
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	06/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº TIT095621 - TELES E ARAUJO LTDA	675,45	
0000000005	Caixa	06/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº TIT095621 - TELES E ARAUJO LTDA		675,45
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	06/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM HILUX DEIVI - LAVA KAR ALVES	70,00	
0000000005	Caixa	06/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM HILUX DEIVI - LAVA KAR ALVES		70,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	06/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM STRADA LOJA - LAVA KAR ALVES	30,00	
0000000005	Caixa	06/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM STRADA LOJA - LAVA KAR ALVES		30,00
	TOTAIS DO DIA			243.183,01	243.183,01
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	07/07/2021	NF nr 210000793 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		587,00
0000000005	Caixa	07/07/2021	NF nr 210000793 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	587,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	07/07/2021	NF nr 210000794 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		80,00
0000000005	Caixa	07/07/2021	NF nr 210000794 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	80,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	07/07/2021	NF nr 210000795 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		520,00
0000000005	Caixa	07/07/2021	NF nr 210000795 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	520,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	07/07/2021	NF nr 210000796 de PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E S EGURANCA		120,00
0000000005	Caixa	07/07/2021	NF nr 210000796 de PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E S EGURANCA	120,00	
0000000005	Caixa	07/07/2021	NFE nr 4121 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	979,00	
0000000831	Venda de mercadorias	07/07/2021	NFE nr 4121 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		128,99
0000000832	Venda de Combustiveis	07/07/2021	NFE nr 4121 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		850,01
0000000005	Caixa	07/07/2021	NFE nr 4122 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.295,00	
0000000832	Venda de Combustiveis	07/07/2021	NFE nr 4122 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.295,00
0000000005	Caixa	07/07/2021	NFE nr 4123 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.200,00	
0000000832	Venda de Combustiveis	07/07/2021	NFE nr 4123 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.200,00
0000000005	Caixa	07/07/2021	NFE nr 4124 ser 1 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SE GURANCA	566,40	
0000000831	Venda de mercadorias	07/07/2021	NFE nr 4124 ser 1 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SE GURANCA		48,00
0000000831	Venda de mercadorias	07/07/2021	NFE nr 4124 ser 1 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SE GURANCA		518,40
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	07/07/2021	NFE nr 10768 ser 2 de ELETRO BRASIL LTDA	1.517,49	
0000000005	Caixa	07/07/2021	NFE nr 10768 ser 2 de ELETRO BRASIL LTDA		1.517,49
0000000231	Mercadoria para Revenda	07/07/2021	NFE nr 110426 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	112,99	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	07/07/2021	NFE nr 110426 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		112,99
0000000231	Mercadoria para Revenda	07/07/2021	NFE nr 674278 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	2.551,01	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	07/07/2021	NFE nr 674278 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA		2.551,01
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	07/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR4000	80,00	
0000000005	Caixa	07/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR4000		80,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	07/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMPRA DE 5MT DE MURIM - A N BARBOSA DO S REIS	30,00	
0000000005	Caixa	07/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMPRA DE 5MT DE MURIM - A N BARBOSA DO S REIS		30,00
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	07/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ T ADAPTADOR ELETRICO - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS	16,52	
0000000005	Caixa	07/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ T ADAPTADOR ELETRICO - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS		16,52

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00032 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	07/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONFECÇÃO BANCO F4000 - TAPEÇARIA AGRÍC OLA	500,00	
0000000005	Caixa	07/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONFECÇÃO BANCO F4000 - TAPEÇARIA AGRÍC OLA		500,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	07/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIV EIS	100,00	
0000000005	Caixa	07/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIV EIS		100,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	07/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COPO DESC. PAPEL HIG. DESINFETANTE - MAT EUS SUPERMERCADOS	59,87	
0000000005	Caixa	07/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COPO DESC. PAPEL HIG. DESINFETANTE - MAT EUS SUPERMERCADOS		59,87
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	07/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TRAVESSA DO RADIADOR - FERRO LATAS	160,00	
0000000005	Caixa	07/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TRAVESSA DO RADIADOR - FERRO LATAS		160,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	07/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RODA ARO 14 - FERRO LATAS	250,00	
0000000005	Caixa	07/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RODA ARO 14 - FERRO LATAS		250,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	07/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PINTURA DA TAMPA TRASEIRA E INSTALAÇÃO P ARA-CHOQUE - REI DOS RETOQUES	200,00	
0000000005	Caixa	07/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PINTURA DA TAMPA TRASEIRA E INSTALAÇÃO P ARA-CHOQUE - REI DOS RETOQUES		200,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	07/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PINTURA DO PARA-CHOQUE DO GOL - REI DOS RETOQUES	200,00	
0000000005	Caixa	07/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PINTURA DO PARA-CHOQUE DO GOL - REI DOS RETOQUES		200,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	07/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 56869 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	514,66	
0000000005	Caixa	07/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 56869 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		514,66
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	07/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 019645 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	213,00	
0000000005	Caixa	07/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 019645 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		213,00
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	07/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 202/001 - OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPO RTACAO	285,00	
0000000005	Caixa	07/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 202/001 - OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPO RTACAO		285,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	07/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 701532 - BEZERRA & OLIVEIRA	1.495,58	
0000002047	Bezerra & Oliveira Ltda	07/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 701532 - BEZERRA & OLIVEIRA		1.495,58
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	07/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 144606 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS	112,76	
0000000005	Caixa	07/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 144606 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS		112,76
0000002249	So Rolamentos Ltda	07/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 55293 - SO ROLAMENTOS LTDA	333,90	
0000000005	Caixa	07/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 55293 - SO ROLAMENTOS LTDA		333,90
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	07/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 027804 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO	215,00	
0000000005	Caixa	07/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 027804 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO		215,00
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	07/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 109867 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	295,09	
0000000005	Caixa	07/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 109867 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA		295,09
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	07/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20035 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES	193,20	
0000000005	Caixa	07/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20035 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES		193,20
0000000231	Mercadoria para Revenda	07/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 654780-2 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LT DA	489,89	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	07/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 654780-2 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LT DA		489,89
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	07/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM F4000 - LAVA KAR ALVES	100,00	
0000000005	Caixa	07/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM F4000 - LAVA KAR ALVES		100,00
0000002047	Bezerra & Oliveira Ltda	07/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 701532 - BEZERRA & OLIVEIRA	1.495,58	
0000000005	Caixa	07/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 701532 - BEZERRA & OLIVEIRA		1.495,58
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	07/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 654780-2 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇA S LTDA	489,89	
0000000005	Caixa	07/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 654780-2 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇA S LTDA		489,89
	TOTAIS DO DIA			17.358,83	17.358,83
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	08/07/2021	NF nr 210000797 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.207,00
0000000005	Caixa	08/07/2021	NF nr 210000797 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.207,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	08/07/2021	NF nr 210000798 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.812,00
0000000005	Caixa	08/07/2021	NF nr 210000798 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.812,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	08/07/2021	NF nr 210000799 de D P L CONSTRUCOES LTDA		4.052,80
0000000005	Caixa	08/07/2021	NF nr 210000799 de D P L CONSTRUCOES LTDA	4.052,80	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	08/07/2021	NF nr 210000800 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		480,00
0000000005	Caixa	08/07/2021	NF nr 210000800 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	480,00	
0000000005	Caixa	08/07/2021	NFE nr 4125 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.254,09	
0000000831	Venda de mercadorias	08/07/2021	NFE nr 4125 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		38,76
0000000832	Venda de Combustiveis	08/07/2021	NFE nr 4125 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		2.215,33
0000000005	Caixa	08/07/2021	NFE nr 4126 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.726,10	
0000000831	Venda de mercadorias	08/07/2021	NFE nr 4126 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		29,80
0000000832	Venda de Combustiveis	08/07/2021	NFE nr 4126 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		2.696,30
0000000005	Caixa	08/07/2021	NFE nr 4127 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	860,00	
0000000832	Venda de Combustiveis	08/07/2021	NFE nr 4127 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		860,00
0000000005	Caixa	08/07/2021	NFE nr 4129 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	298,50	
0000000831	Venda de mercadorias	08/07/2021	NFE nr 4129 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		298,50
0000000005	Caixa	08/07/2021	NFE nr 4128 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA	5.049,77	
0000000831	Venda de mercadorias	08/07/2021	NFE nr 4128 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA		310,79
0000000831	Venda de mercadorias	08/07/2021	NFE nr 4128 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA		4.738,98
0000000005	Caixa	08/07/2021	NFE nr 4130 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	3.611,31	
0000000831	Venda de mercadorias	08/07/2021	NFE nr 4130 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		29,81
0000000832	Venda de Combustiveis	08/07/2021	NFE nr 4130 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		3.581,50

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00033 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	08/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONTRA PESP GARRA BAIXA - MAGGION PNEU BALSAS	328,00	
0000000005	Caixa	08/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONTRA PESP GARRA BAIXA - MAGGION PNEU BALSAS		328,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	08/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	813,17	
0000000005	Caixa	08/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		813,17
0000001384	Manutenção e Conservação - (Adm	08/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FECHADURA DA PORTA - BEL KAR AUTO ELETRI CA	150,00	
0000000005	Caixa	08/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FECHADURA DA PORTA - BEL KAR AUTO ELETRI CA		150,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	08/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA COMUM - POSTO PETROSOJA	20,03	
0000000005	Caixa	08/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA COMUM - POSTO PETROSOJA		20,03
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	08/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	1.410,84	
0000000005	Caixa	08/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		1.410,84
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	08/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DO UX - REI DOS RADIADORES	100,00	
0000000005	Caixa	08/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DO UX - REI DOS RADIADORES		100,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	08/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CENTRAL DE TRAVA ELÉTRICA - GLOBOCAR	80,00	
0000000005	Caixa	08/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CENTRAL DE TRAVA ELÉTRICA - GLOBOCAR		80,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	08/07/2021	PROVISÃO REF. NF Nº 4415101 - ARMAZEM MATEUS S.A.	1.835,56	
4274875871	ARMAZEM MATEUS S A - CD87	08/07/2021	PROVISÃO REF. NF Nº 4415101 - ARMAZEM MATEUS S.A.		1.835,56
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	08/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 212152 - RENAVI	442,14	
0000000005	Caixa	08/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 212152 - RENAVI		442,14
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	08/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1311 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS	295,89	
0000000005	Caixa	08/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1311 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS		295,89
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	08/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 296057 - CANADA VEICULOS LTDA - MATRIZ	908,00	
0000000005	Caixa	08/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 296057 - CANADA VEICULOS LTDA - MATRIZ		908,00
4274875711	Cerrado Pneus Ltda	08/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 21001801 - CERRADO PNEUS LTDA	160,00	
0000000005	Caixa	08/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 21001801 - CERRADO PNEUS LTDA		160,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	08/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 56922 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	171,00	
0000000005	Caixa	08/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 56922 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		171,00
0000002052	DISBRAVA DISTR BRASILEIRA D	08/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 115692 - DISBRAVA DIST. BRASILEIRA DE VEICUL OS	448,65	
0000000005	Caixa	08/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 115692 - DISBRAVA DIST. BRASILEIRA DE VEICUL OS		448,65
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	08/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. Nº 27807 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO	124,00	
0000000005	Caixa	08/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. Nº 27807 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO		124,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	08/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. Nº 231108 - AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRE SENTAÇÃO	325,00	
0000000005	Caixa	08/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. Nº 231108 - AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRE SENTAÇÃO		325,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	08/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. Nº 03446 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERCIO	516,20	
0000000005	Caixa	08/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. Nº 03446 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERCIO		516,20
4274875871	ARMAZEM MATEUS S A - CD87	08/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 4415101 - ARMAZEM MATEUS S.A.	1.835,56	
0000000005	Caixa	08/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 4415101 - ARMAZEM MATEUS S.A.		1.835,56
	TOTAIS DO DIA			32.315,61	32.315,61
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/07/2021	NF nr 210000801 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		2.520,00
0000000005	Caixa	09/07/2021	NF nr 210000801 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	2.520,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/07/2021	NF nr 210000802 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		100,00
0000000005	Caixa	09/07/2021	NF nr 210000802 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	100,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/07/2021	NF nr 210000803 de UBIRATAN FRANCISCO FRANCIOSI		1.530,00
0000000005	Caixa	09/07/2021	NF nr 210000803 de UBIRATAN FRANCISCO FRANCIOSI	1.530,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/07/2021	NF nr 29319752000100 de REIS CARROS LTDA		490,00
0000000005	Caixa	09/07/2021	NF nr 29319752000100 de REIS CARROS LTDA	490,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/07/2021	NF nr 210000805 de REIS CARROS LTDA		130,00
0000000005	Caixa	09/07/2021	NF nr 210000805 de REIS CARROS LTDA	130,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/07/2021	NF nr 210000806 de REIS CARROS LTDA		160,00
0000000005	Caixa	09/07/2021	NF nr 210000806 de REIS CARROS LTDA	160,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/07/2021	NF nr 210000807 de REIS CARROS LTDA		190,00
0000000005	Caixa	09/07/2021	NF nr 210000807 de REIS CARROS LTDA	190,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/07/2021	NF nr 210000808 de REIS CARROS LTDA		110,00
0000000005	Caixa	09/07/2021	NF nr 210000808 de REIS CARROS LTDA	110,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/07/2021	NF nr 210000809 de REIS CARROS LTDA		100,00
0000000005	Caixa	09/07/2021	NF nr 210000809 de REIS CARROS LTDA	100,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/07/2021	NF nr 210000804 de REIS CARROS LTDA		490,00
0000000005	Caixa	09/07/2021	NF nr 210000804 de REIS CARROS LTDA	490,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/07/2021	NF nr 210000810 de REIS CARROS LTDA		150,00
0000000005	Caixa	09/07/2021	NF nr 210000810 de REIS CARROS LTDA	150,00	
0000000005	Caixa	09/07/2021	NFE nr 4134 ser 1 a REIS CARROS LTDA	487,44	
0000000831	Venda de mercadorias	09/07/2021	NFE nr 4134 ser 1 a REIS CARROS LTDA		487,44
0000000005	Caixa	09/07/2021	NFE nr 4135 ser 1 a REIS CARROS LTDA	1.609,60	
0000000831	Venda de mercadorias	09/07/2021	NFE nr 4135 ser 1 a REIS CARROS LTDA		850,15
0000000831	Venda de mercadorias	09/07/2021	NFE nr 4135 ser 1 a REIS CARROS LTDA		759,45
0000000005	Caixa	09/07/2021	NFE nr 4136 ser 1 a REIS CARROS LTDA	250,00	
0000000831	Venda de mercadorias	09/07/2021	NFE nr 4136 ser 1 a REIS CARROS LTDA		250,00
0000000005	Caixa	09/07/2021	NFE nr 4137 ser 1 a REIS CARROS LTDA	45,36	
0000000831	Venda de mercadorias	09/07/2021	NFE nr 4137 ser 1 a REIS CARROS LTDA		45,36
0000000005	Caixa	09/07/2021	NFE nr 4131 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	415,50	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00034 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000832	Venda de Combustiveis	09/07/2021	NFE nr 4131 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		415,50
0000000005	Caixa	09/07/2021	NFE nr 4132 ser 1 a UBIRATAN FRANCISCO FRANCIOSI	7.356,30	
0000000831	Venda de mercadorias	09/07/2021	NFE nr 4132 ser 1 a UBIRATAN FRANCISCO FRANCIOSI		4.430,14
0000000832	Venda de Combustiveis	09/07/2021	NFE nr 4132 ser 1 a UBIRATAN FRANCISCO FRANCIOSI		2.926,16
0000000005	Caixa	09/07/2021	NFE nr 4133 ser 1 a REIS CARROS LTDA	1.143,36	
0000000831	Venda de mercadorias	09/07/2021	NFE nr 4133 ser 1 a REIS CARROS LTDA		616,32
0000000831	Venda de mercadorias	09/07/2021	NFE nr 4133 ser 1 a REIS CARROS LTDA		527,04
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	09/07/2021	NFE nr 345472 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	11.533,97	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/07/2021	NFE nr 345472 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		11.533,97
0000090121	Remessa para Conserto a Retoma	09/07/2021	NFE nr 1514 ser 920 de FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA	300.000,00	
0000080005	REMESSAS EM GERAL	09/07/2021	NFE nr 1514 ser 920 de FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA		300.000,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/07/2021	NFE nr 147929 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	273,51	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	09/07/2021	NFE nr 147929 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		273,51
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/07/2021	NFE nr 569651 ser 1 de PINHEIRO S VEICULOS LTDA	424,00	
0000002462	PINHEIRO S VEICULOS LTDA	09/07/2021	NFE nr 569651 ser 1 de PINHEIRO S VEICULOS LTDA		424,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/07/2021	NFE nr 147976 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	110,46	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	09/07/2021	NFE nr 147976 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		110,46
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/07/2021	NFE nr 12943 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	430,00	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	09/07/2021	NFE nr 12943 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		430,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/07/2021	NFE nr 82756 ser 1 de Automoveis e Pecas Capri Ltda	600,00	
0000002316	Automoveis e Pecas Capri Ltda	09/07/2021	NFE nr 82756 ser 1 de Automoveis e Pecas Capri Ltda		600,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	09/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PALHETA SILICONADA - C. C. P. DOS SANTOS CIA LTDA	45,00	
0000000005	Caixa	09/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PALHETA SILICONADA - C. C. P. DOS SANTOS CIA LTDA		45,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	09/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BATENTE P/ MALA UNO - C. C. P. DOS SANTOS CIA LTDA	92,00	
0000000005	Caixa	09/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BATENTE P/ MALA UNO - C. C. P. DOS SANTOS CIA LTDA		92,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	09/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PINO DOBRA DISE PORTA PALIO/STRADA/SIENA - C. C. P. DOS SANTOS CIA LTDA	25,00	
0000000005	Caixa	09/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PINO DOBRA DISE PORTA PALIO/STRADA/SIENA - C. C. P. DOS SANTOS CIA LTDA		25,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	09/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FAROL STRADA/SIENA - C. C. P. DOS SANTOS CIA LTDA	413,10	
0000000005	Caixa	09/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FAROL STRADA/SIENA - C. C. P. DOS SANTOS CIA LTDA		413,10
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	09/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BANCADA PIA/BALCÃO LAVANDERIA - MARMORARIA CONFIANÇA	840,00	
0000000005	Caixa	09/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BANCADA PIA/BALCÃO LAVANDERIA - MARMORARIA CONFIANÇA		840,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	09/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VULCANIZAÇÃO PNEU - BORRACHARIA SANTA LUZIA	30,00	
0000000005	Caixa	09/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VULCANIZAÇÃO PNEU - BORRACHARIA SANTA LUZIA		30,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	09/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CABO DA FECHADURA DA PORTA FORD - MARCILIO AUTO PEÇAS	45,00	
0000000005	Caixa	09/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CABO DA FECHADURA DA PORTA FORD - MARCILIO AUTO PEÇAS		45,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ QUITAÇÃO DOS PEDIDOS - F DE A A FEITOSA E CIA	887,75	
0000000005	Caixa	09/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ QUITAÇÃO DOS PEDIDOS - F DE A A FEITOSA E CIA		887,75
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	09/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EXTENSÃO - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS	35,00	
0000000005	Caixa	09/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EXTENSÃO - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS		35,00
7496155899	ACELATAS ACESSORIOS E LATA	09/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 114310 - ACELATAS ACESSORIOS LATAS	733,33	
0000000005	Caixa	09/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 114310 - ACELATAS ACESSORIOS LATAS		733,33
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 655377 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	1.425,85	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	09/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 655377 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA		1.425,85
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. Nº 55957 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	436,95	
0000000005	Caixa	09/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. Nº 55957 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		436,95
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 15825 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	172,00	
0000000005	Caixa	09/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 15825 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		172,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 339542 - JPA DISTIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	3.812,30	
0000000005	Caixa	09/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 339542 - JPA DISTIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		3.812,30
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/07/2021	PROVISÃO REF. DOC. N° 142291 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS	913,64	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	09/07/2021	PROVISÃO REF. DOC. N° 142291 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS		913,64
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	09/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20620 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES	433,44	
0000000005	Caixa	09/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20620 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES		433,44
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC N° 44197 - KEP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	350,00	
0000000005	Caixa	09/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC N° 44197 - KEP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA		350,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC N° 29989 - GENIVAL PEREIRA DA SILVA	342,00	
0000000005	Caixa	09/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC N° 29989 - GENIVAL PEREIRA DA SILVA		342,00
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	09/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 76-002 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	375,00	
0000000005	Caixa	09/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 76-002 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI		375,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC Nº 31621 - MANUS AUTO PEÇAS	463,34	
0000000005	Caixa	09/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC Nº 31621 - MANUS AUTO PEÇAS		463,34

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00035 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000091025	Freire e Cia Ltda	09/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC Nº 194564301 - FREIRE E CIA LTDA	276,00	
0000000005	Caixa	09/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC Nº 194564301 - FREIRE E CIA LTDA		276,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 655448 - PELLEGRINO DIST. DE AUTOPEÇAS	996,74	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	09/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 655448 - PELLEGRINO DIST. DE AUTOPEÇAS		996,74
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ DEIVI GALVÃO LIMA	1.811,78	
0000000005	Caixa	09/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ DEIVI GALVÃO LIMA		1.811,78
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MULTIARTS SERVIÇOS	422,00	
0000000005	Caixa	09/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MULTIARTS SERVIÇOS		422,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 655773/03 - PELLEGRINO DIST. DE AUTOPEÇAS	770,15	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	09/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 655773/03 - PELLEGRINO DIST. DE AUTOPEÇAS		770,15
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	09/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 20620 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES	433,44	
0000000005	Caixa	09/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 20620 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES		433,44
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	09/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 655377 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	1.425,85	
0000000005	Caixa	09/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 655377 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		1.425,85
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	09/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. Nº 142291 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS	913,64	
0000000005	Caixa	09/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. Nº 142291 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS		913,64
	TOTAIS DO DIA			349.569,80	349.569,80
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	10/07/2021	NF nr 210000811 de PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E S EGURANCA		220,00
0000000005	Caixa	10/07/2021	NF nr 210000811 de PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E S EGURANCA	220,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	10/07/2021	NF nr 210000812 de UNIDAS S.A.		320,00
0000000005	Caixa	10/07/2021	NF nr 210000812 de UNIDAS S.A.	320,00	
0000000005	Caixa	10/07/2021	NFE nr 4138 ser 1 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SE GURANCA	318,00	
0000000831	Venda de mercadorias	10/07/2021	NFE nr 4138 ser 1 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SE GURANCA		318,00
0000000005	Caixa	10/07/2021	NFE nr 4139 ser 1 a UNIDAS S.A.	1.072,50	
0000000831	Venda de mercadorias	10/07/2021	NFE nr 4139 ser 1 a UNIDAS S.A.		113,45
0000000832	Venda de Combustiveis	10/07/2021	NFE nr 4139 ser 1 a UNIDAS S.A.		959,05
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	10/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PE DO RETROVISOR HILUX - L JUCHEM COMER CIO DE PEÇAS	300,00	
0000000005	Caixa	10/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PE DO RETROVISOR HILUX - L JUCHEM COMER CIO DE PEÇAS		300,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	10/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FEITOSA PEÇAS E SERIÇOS LTDA	1.276,64	
0000000005	Caixa	10/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FEITOSA PEÇAS E SERIÇOS LTDA		1.276,64
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	10/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BUCHA F4000 - BELEZINHA CALÇOS	50,00	
0000000005	Caixa	10/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BUCHA F4000 - BELEZINHA CALÇOS		50,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	10/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTE	40,00	
0000000005	Caixa	10/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTE		40,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	10/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE	70,00	
0000000005	Caixa	10/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE		70,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	10/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DA CX E LIMPEZA DO RADIADOR - REI D OS RADIADORES	100,00	
0000000005	Caixa	10/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DA CX E LIMPEZA DO RADIADOR - REI D OS RADIADORES		100,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	10/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ UMA CAIXA DE MARCHA E UM RADIADOR CAMIN HÃO - LAVA KAR ALVES	30,00	
0000000005	Caixa	10/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ UMA CAIXA DE MARCHA E UM RADIADOR CAMIN HÃO - LAVA KAR ALVES		30,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	10/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TANQUE COMBUSTIVEL - LAVAR KAR ALVES	15,00	
0000000005	Caixa	10/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TANQUE COMBUSTIVEL - LAVAR KAR ALVES		15,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	10/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM HILUX DEIVI - LAVA KAR ALVES	50,00	
0000000005	Caixa	10/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM HILUX DEIVI - LAVA KAR ALVES		50,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	10/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EMENDA DO CARDAN - GONÇALVES E MULLER LTDA	200,00	
0000000005	Caixa	10/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EMENDA DO CARDAN - GONÇALVES E MULLER LTDA		200,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	10/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MODEM - POLO ACESSÓRIOS	180,00	
0000000005	Caixa	10/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MODEM - POLO ACESSÓRIOS		180,00
	TOTAIS DO DIA			4.242,14	4.242,14
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	12/07/2021	NF nr 210000813 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		775,50
0000000005	Caixa	12/07/2021	NF nr 210000813 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	775,50	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	12/07/2021	NF nr 210000814 de NELSON SHNEIDER		120,00
0000000005	Caixa	12/07/2021	NF nr 210000814 de NELSON SHNEIDER	120,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	12/07/2021	NF nr 210000815 de CAIAPO AGRONEGOCIO LTDA		70,00
0000000005	Caixa	12/07/2021	NF nr 210000815 de CAIAPO AGRONEGOCIO LTDA	70,00	
0000000005	Caixa	12/07/2021	NFE nr 4140 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	3.086,34	
0000000831	Venda de mercadorias	12/07/2021	NFE nr 4140 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		274,70
0000000832	Venda de Combustiveis	12/07/2021	NFE nr 4140 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		2.811,64
0000000005	Caixa	12/07/2021	NFE nr 4141 ser 1 a NELSON SHNEIDER	212,25	
0000000831	Venda de mercadorias	12/07/2021	NFE nr 4141 ser 1 a NELSON SHNEIDER		3,75
0000000831	Venda de mercadorias	12/07/2021	NFE nr 4141 ser 1 a NELSON SHNEIDER		208,50
0000001371	Material de Expediente - (Adm)	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PENEIRA PVC E OCULOS DE PROTEÇÃO	42,00	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PENEIRA PVC E OCULOS DE PROTEÇÃO		42,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ 50 LT METAZIL - PRO LIMPY	150,00	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ 50 LT METAZIL - PRO LIMPY		150,00
			VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DO CANO SOLDA AMARELA - TORNO &		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00036 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	12/07/2021	ARTE TORNEADORA	40,00	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DO CANO SOLDA AMARELA - TORNO & ARTE TORNEADORA		40,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX MA RP - VALE FERRAMENTAS E PARAFUS OS	7,60	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX MA RP - VALE FERRAMENTAS E PARAFUS OS		7,60
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX MA/PO SX MA/ ARR LISA POL - VALE FERR AMENTAS E PARAFUSOS	11,00	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX MA/PO SX MA/ ARR LISA POL - VALE FERR AMENTAS E PARAFUSOS		11,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX/ ARR PRESSÃO - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS	2,70	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX/ ARR PRESSÃO - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS		2,70
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇ. 9MM - VALE FERRAMENTAS E PARAFUS OS	1,50	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇ. 9MM - VALE FERRAMENTAS E PARAFUS OS		1,50
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX MA/PO SX MA/ ARR LISA ZA - VALE FERRA MENTAS E PARAFUSOS	18,00	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX MA/PO SX MA/ ARR LISA ZA - VALE FERRA MENTAS E PARAFUSOS		18,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX MB - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS	1,35	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX MB - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS		1,35
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX MA/ARR LISA ZA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS	30,00	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX MA/ARR LISA ZA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS		30,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇ. 9MM - VALE FERRAMENTAS E PARAFUS OS	6,30	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇ. 9MM - VALE FERRAMENTAS E PARAFUS OS		6,30
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇ. 9MM - VALE FERRAMENTAS E PARAFUS OS	1,50	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇ. 9MM - VALE FERRAMENTAS E PARAFUS OS		1,50
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX MA RP - VALE FERRAMENTAS E PARAFUS OS	18,00	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX MA RP - VALE FERRAMENTAS E PARAFUS OS		18,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DE PNEUS - BORRACHARIA SANTA LUZIA	15,00	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DE PNEUS - BORRACHARIA SANTA LUZIA		15,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ASSISTÊNCIA P/ FAZER TROCA DE OLEO NO CO MPRESSOR - REI DOS COMPRESSORES E ELÉTRICA	200,00	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ASSISTÊNCIA P/ FAZER TROCA DE OLEO NO CO MPRESSOR - REI DOS COMPRESSORES E ELÉTRICA		200,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARENA DOS MOTORES	125,00	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARENA DOS MOTORES		125,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA COMUM - POSTO PETRO	324,67	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA COMUM - POSTO PETRO		324,67
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA COMUM - POSTO PETRO	30,08	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA COMUM - POSTO PETRO		30,08
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DA CAIXINHA - REI DOS RADIADORES	100,00	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DA CAIXINHA - REI DOS RADIADORES		100,00
0000000813	Lanches e Refeições - (Adm)	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARROZ, CAFÉ, SAZON	135,00	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARROZ, CAFÉ, SAZON		135,00
0000001371	Material de Expediente - (Adm)	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PAPEL CHAMEX MARCA TEXTO - MATEUS SUPE RMERCADOS S.A.	84,20	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PAPEL CHAMEX MARCA TEXTO - MATEUS SUPE RMERCADOS S.A.		84,20
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SILENCIADOR MAGNUM - MAQNORTE MAQUINA S	140,00	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SILENCIADOR MAGNUM - MAQNORTE MAQUINA S		140,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ QUITAÇÃO DOS PEDIDOS - F DE A A FEITOSA E CIA LTDA	190,15	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ QUITAÇÃO DOS PEDIDOS - F DE A A FEITOSA E CIA LTDA		190,15
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 57029 - S E RODRIGUES NUNES	329,38	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 57029 - S E RODRIGUES NUNES		329,38
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 668597/01 - PELLEGRINO DIST. DE AUTOPEÇAS	1.067,71	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 668597/01 - PELLEGRINO DIST. DE AUTOPEÇAS		1.067,71
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 656145 - PELLEGRINO DIST. DE AUTOPEÇAS	1.352,06	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 656145 - PELLEGRINO DIST. DE AUTOPEÇAS		1.352,06
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 109797-001 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	433,00	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 109797-001 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA		433,00
0000091025	Freire e Cia Ltda	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 194563801 - FREIRE E CIA LTDA	224,00	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 194563801 - FREIRE E CIA LTDA		224,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 6644-03 - MAYRA RAVENA FEITOSA DA SILVA	312,00	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 6644-03 - MAYRA RAVENA FEITOSA DA SILVA		312,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 111220 - BANCO VOTORANTIM	1.620,74	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 111220 - BANCO VOTORANTIM		1.620,74
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. Nº 20207 - L M KOSSMANN E CIA LTDA	326,00	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. Nº 20207 - L M KOSSMANN E CIA LTDA		326,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00037 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 334417-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	3.123,53	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 334417-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		3.123,53
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 219/001 - OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPO RTACAO	332,98	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 219/001 - OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPO RTACAO		332,98
0000001099	Sistemas/Software - (Adm)	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 125-06 - L C ALVES DA SILVA (LUKAS SISTEMAS)	310,00	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 125-06 - L C ALVES DA SILVA (LUKAS SISTEMAS)		310,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20127/2 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOME S	196,80	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20127/2 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOME S		196,80
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 03334 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS	500,00	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 03334 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS		500,00
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1154-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS	377,00	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1154-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS		377,00
0000002410	Potiguar Parafusos Ltda	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 85159 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	434,98	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 85159 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA		434,98
0000002410	Potiguar Parafusos Ltda	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 193786502 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	286,29	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 193786502 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA		286,29
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 109744-001 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS	100,00	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 109744-001 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS		100,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 339174/3 - RONNE REPRESENTAÇÕES	713,45	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 339174/3 - RONNE REPRESENTAÇÕES		713,45
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC Nº TIT095826/1 - TELES E ARAUJO LTDA	122,29	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC Nº TIT095826/1 - TELES E ARAUJO LTDA		122,29
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC Nº 141166 - M B BRANDÃO E DEGGER	100,00	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC Nº 141166 - M B BRANDÃO E DEGGER		100,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	12/07/2021	PROVISÃO CONF. NF N° 16573/3 - SAGA TURIM COM. DE VEIC.	451,00	
7496153726	Saga Turim Com. de Veic. P. e Ser	12/07/2021	PROVISÃO CONF. NF N° 16573/3 - SAGA TURIM COM. DE VEIC.		451,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	12/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 64155003 - BEZERRA & OLIVEIRA	2.096,88	
0000002047	Bezerra & Oliveira Ltda	12/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 64155003 - BEZERRA & OLIVEIRA		2.096,88
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 83622 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	403,75	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 83622 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA		403,75
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 146003 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS	226,65	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 146003 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS		226,65
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 63234338 - UNINTER EDUCACIONAL S.A.	325,96	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 63234338 - UNINTER EDUCACIONAL S.A.		325,96
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 11780940 - SULAMERICA SEGUROS AUTOMASS	620,38	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 11780940 - SULAMERICA SEGUROS AUTOMASS		620,38
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 68001 - ICATU SEGUROS S/A	554,88	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 68001 - ICATU SEGUROS S/A		554,88
0000001378	Telefone e Telecomunicações - (Ad	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE OI FIXO (3541-7893)	93,92	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE OI FIXO (3541-7893)		93,92
0000001378	Telefone e Telecomunicações - (Ad	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE OI FIXO (3541-6166)	93,92	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE OI FIXO (3541-6166)		93,92
0000001378	Telefone e Telecomunicações - (Ad	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE OI MÓVEL (988619809)	69,87	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE OI MÓVEL (988619809)		69,87
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veicul	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ADAPTAÇÃO DO AMORTECEDOR - TORNO & AR TE TORNEADORA	100,00	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ADAPTAÇÃO DO AMORTECEDOR - TORNO & AR TE TORNEADORA		100,00
0000002047	Bezerra & Oliveira Ltda	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 64155003 - BEZERRA & OLIVEIRA	2.096,88	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 64155003 - BEZERRA & OLIVEIRA		2.096,88
0000002043	Gheller & Brum Ltda	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 291370301 - GHELLER & BRUM LTDA	488,30	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 291370301 - GHELLER & BRUM LTDA		488,30
0000000231	Mercadoria para Revenda	12/07/2021	PROVISÃO CONF. NF N° 291370301 - GHELLER & BRUM LTDA	488,30	
0000002043	Gheller & Brum Ltda	12/07/2021	PROVISÃO CONF. NF N° 291370301 - GHELLER & BRUM LTDA		488,30
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 668597-1- PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	1.067,71	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 668597-1- PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		1.067,71
7496153726	Saga Turim Com. de Veic. P. e Ser	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 16573-3 - SAGA TURIM COM. DE VEIC.	451,00	
0000000005	Caixa	12/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 16573-3 - SAGA TURIM COM. DE VEIC.		451,00
	TOTAIS DO DIA			27.829,75	27.829,75
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	13/07/2021	NF nr 210000816 de MARIA CECILIA PRATA D CARLI		430,00
0000000005	Caixa	13/07/2021	NF nr 210000816 de MARIA CECILIA PRATA D CARLI	430,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	13/07/2021	NF nr 21000817 de PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - E PP		140,00
0000000005	Caixa	13/07/2021	NF nr 21000817 de PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - E PP	140,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	13/07/2021	NF nr 210000818 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		80,00
0000000005	Caixa	13/07/2021	NF nr 210000818 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	80,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	13/07/2021	NF nr 210000819 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		680,00
0000000005	Caixa	13/07/2021	NF nr 210000819 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	680,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	13/07/2021	NF nr 210000820 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		1.624,00
0000000005	Caixa	13/07/2021	NF nr 210000820 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	1.624,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00038 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	13/07/2021	NF nr 210000821 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		590,00
0000000005	Caixa	13/07/2021	NF nr 210000821 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	590,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	13/07/2021	NF nr 210000822 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		2.080,00
0000000005	Caixa	13/07/2021	NF nr 210000822 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	2.080,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	13/07/2021	NF nr 210000823 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		600,00
0000000005	Caixa	13/07/2021	NF nr 210000823 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	600,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	13/07/2021	NF nr 210000824 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		610,00
0000000005	Caixa	13/07/2021	NF nr 210000824 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	610,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	13/07/2021	NF nr 210000825 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		450,00
0000000005	Caixa	13/07/2021	NF nr 210000825 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	450,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	13/07/2021	NF nr 210000826 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		1.680,00
0000000005	Caixa	13/07/2021	NF nr 210000826 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	1.680,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	13/07/2021	NF nr 210000827 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		1.220,00
0000000005	Caixa	13/07/2021	NF nr 210000827 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	1.220,00	
0000000005	Caixa	13/07/2021	NFE nr 4142 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	447,30	
0000000831	Venda de mercadorias	13/07/2021	NFE nr 4142 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		447,30
0000000005	Caixa	13/07/2021	NFE nr 4143 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	315,00	
0000000831	Venda de mercadorias	13/07/2021	NFE nr 4143 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		315,00
0000000005	Caixa	13/07/2021	NFE nr 4144 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	1.920,00	
0000000831	Venda de mercadorias	13/07/2021	NFE nr 4144 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		1.920,00
0000000005	Caixa	13/07/2021	NFE nr 4145 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	224,00	
0000000831	Venda de mercadorias	13/07/2021	NFE nr 4145 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		224,00
0000000005	Caixa	13/07/2021	NFE nr 4146 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	393,75	
0000000832	Venda de Combustiveis	13/07/2021	NFE nr 4146 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		393,75
0000000005	Caixa	13/07/2021	NFE nr 4147 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	1.908,60	
0000000831	Venda de mercadorias	13/07/2021	NFE nr 4147 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		9,24
0000000832	Venda de Combustiveis	13/07/2021	NFE nr 4147 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		1.899,36
0000000005	Caixa	13/07/2021	NFE nr 4148 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	2.970,75	
0000000831	Venda de mercadorias	13/07/2021	NFE nr 4148 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		87,75
0000000832	Venda de Combustiveis	13/07/2021	NFE nr 4148 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		2.883,00
0000000005	Caixa	13/07/2021	NFE nr 4149 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	1.767,50	
0000000831	Venda de mercadorias	13/07/2021	NFE nr 4149 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		1.767,50
0000000005	Caixa	13/07/2021	NFE nr 4150 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	3.235,75	
0000000831	Venda de mercadorias	13/07/2021	NFE nr 4150 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		572,25
0000000832	Venda de Combustiveis	13/07/2021	NFE nr 4150 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		2.663,50
0000000005	Caixa	13/07/2021	NFE nr 4151 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	6.052,50	
0000000831	Venda de mercadorias	13/07/2021	NFE nr 4151 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		863,25
0000000831	Venda de mercadorias	13/07/2021	NFE nr 4151 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		5.189,25
0000000005	Caixa	13/07/2021	NFE nr 4152 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	4.791,00	
0000000831	Venda de mercadorias	13/07/2021	NFE nr 4152 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		55,50
0000000832	Venda de Combustiveis	13/07/2021	NFE nr 4152 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		4.735,50
0000000005	Caixa	13/07/2021	NFE nr 4153 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	937,50	
0000000831	Venda de mercadorias	13/07/2021	NFE nr 4153 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		937,50
0000000005	Caixa	13/07/2021	NFE nr 4154 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	1.050,00	
0000000832	Venda de Combustiveis	13/07/2021	NFE nr 4154 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		1.050,00
0000000005	Caixa	13/07/2021	NFE nr 4155 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	154,00	
0000000831	Venda de mercadorias	13/07/2021	NFE nr 4155 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		154,00
0000000005	Caixa	13/07/2021	NFE nr 4156 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	882,25	
0000000832	Venda de Combustiveis	13/07/2021	NFE nr 4156 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		882,25
0000000005	Caixa	13/07/2021	NFE nr 4157 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	98,25	
0000000832	Venda de Combustiveis	13/07/2021	NFE nr 4157 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		98,25
0000000005	Caixa	13/07/2021	NFE nr 4158 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	1.417,50	
0000000832	Venda de Combustiveis	13/07/2021	NFE nr 4158 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		1.417,50
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	13/07/2021	NFE nr 19178 ser 2 de ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	1.527,14	
7496156052	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LT	13/07/2021	NFE nr 19178 ser 2 de ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA		1.527,14
0000000231	Mercadoria para Revenda	13/07/2021	NFE nr 453 ser 1 de OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	360,00	
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	13/07/2021	NFE nr 453 ser 1 de OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		360,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	13/07/2021	NFE nr 7168 ser 17 de Curinga Pneumaticos Ltda	760,00	
7498153992	Curinga Pneumaticos Ltda	13/07/2021	NFE nr 7168 ser 17 de Curinga Pneumaticos Ltda		760,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	13/07/2021	NFE nr 3672 ser 1 de REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	492,00	
7496154755	REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRI	13/07/2021	NFE nr 3672 ser 1 de REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA		492,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	13/07/2021	NFE nr 57524 ser 1 de Auto Americano S/A Distribuidor de Peças	2.915,99	
0000002041	Auto Americano S/A Distribuidor de	13/07/2021	NFE nr 57524 ser 1 de Auto Americano S/A Distribuidor de Peças		2.915,99
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	13/07/2021	NFE nr 265219 ser 1 de DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	557,48	
7496155478	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA	13/07/2021	NFE nr 265219 ser 1 de DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		557,48
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	13/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR4000	120,00	
0000000005	Caixa	13/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR4000		120,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	13/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTOS DE PNEUS - BORRACHARIA SANTA LUZIA	40,00	
0000000005	Caixa	13/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTOS DE PNEUS - BORRACHARIA SANTA LUZIA		40,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	13/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CAMBIO FIAT - CANADA AUTO CENTER	257,00	
0000000005	Caixa	13/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CAMBIO FIAT - CANADA AUTO CENTER		257,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 335150-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	2.892,23	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00039 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	13/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 335150-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		2.892,23
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 329961-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	3.256,10	
0000000005	Caixa	13/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 329961-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		3.256,10
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	13/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 256985-3 - BATISTA & NAVES LTDA	261,33	
0000000005	Caixa	13/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 256985-3 - BATISTA & NAVES LTDA		261,33
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	13/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 256999-3 - BATISTA & NAVES LTDA	718,86	
0000000005	Caixa	13/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 256999-3 - BATISTA & NAVES LTDA		718,86
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	13/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP.C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE	70,00	
0000000005	Caixa	13/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP.C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE		70,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	13/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BUSCA DE VEICULO HILUX DO SALABRO P/ PRIMUS - AUTO SOCORRO BARROS	250,00	
0000000005	Caixa	13/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BUSCA DE VEICULO HILUX DO SALABRO P/ PRIMUS - AUTO SOCORRO BARROS		250,00
	TOTAIS DO DIA			53.227,78	53.227,78
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	14/07/2021	NF nr 210000828 de MARCELO ELOIR SANDRI		4.630,00
0000000005	Caixa	14/07/2021	NF nr 210000828 de MARCELO ELOIR SANDRI	4.630,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	14/07/2021	NF nr 210000829 de MARIA CECILIA PRATA D CARLI		610,00
0000000005	Caixa	14/07/2021	NF nr 210000829 de MARIA CECILIA PRATA D CARLI	610,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	14/07/2021	NF nr 210000830 de PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		740,00
0000000005	Caixa	14/07/2021	NF nr 210000830 de PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	740,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	14/07/2021	NF nr 210000832 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		750,00
0000000005	Caixa	14/07/2021	NF nr 210000832 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	750,00	
0000000005	Caixa	14/07/2021	NFE nr 4159 ser 1 a MARCELO ELOIR SANDRI	11.370,00	
0000000831	Venda de mercadorias	14/07/2021	NFE nr 4159 ser 1 a MARCELO ELOIR SANDRI		454,42
0000000831	Venda de mercadorias	14/07/2021	NFE nr 4159 ser 1 a MARCELO ELOIR SANDRI		545,72
0000000005	Caixa	14/07/2021	NFE nr 4160 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	1.342,50	
0000000831	Venda de mercadorias	14/07/2021	NFE nr 4160 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		6,00
0000000831	Venda de mercadorias	14/07/2021	NFE nr 4160 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		1.336,50
0000000005	Caixa	14/07/2021	NFE nr 4161 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	83,25	
0000000831	Venda de mercadorias	14/07/2021	NFE nr 4161 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		83,25
0000000005	Caixa	14/07/2021	NFE nr 4162 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	770,00	
0000000832	Venda de Combustiveis	14/07/2021	NFE nr 4162 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		770,00
0000000005	Caixa	14/07/2021	NFE nr 4163 ser 1 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA	390,00	
0000000831	Venda de mercadorias	14/07/2021	NFE nr 4163 ser 1 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA		4,02
0000000831	Venda de mercadorias	14/07/2021	NFE nr 4163 ser 1 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA		385,98
0000000231	Mercadoria para Revenda	14/07/2021	NFE nr 1530 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	295,90	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	14/07/2021	NFE nr 1530 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		295,90
0000000231	Mercadoria para Revenda	14/07/2021	NFE nr 12969 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	572,50	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	14/07/2021	NFE nr 12969 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		572,50
0000000231	Mercadoria para Revenda	14/07/2021	NFE nr 1533 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	295,90	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	14/07/2021	NFE nr 1533 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		295,90
0000000231	Mercadoria para Revenda	14/07/2021	NFE nr 215202 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda	1.653,41	
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	14/07/2021	NFE nr 215202 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda		1.653,41
0000000831	Venda de mercadorias	14/07/2021	NFE nr 4159 ser 1 de MARCELO ELOIR SANDRI		10.369,86
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	14/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BG TORNEIRA - BRASIL MAQ	370,00	
0000000005	Caixa	14/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BG TORNEIRA - BRASIL MAQ		370,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	14/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 118713/2 - SAGA NICE COM. DE VEIC. PEÇAS E SERV.	796,00	
4274876111	Saga Nice Com. de Veic. Pecas e S	14/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 118713/2 - SAGA NICE COM. DE VEIC. PEÇAS E SERV.		796,00
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	14/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1350-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS	329,90	
0000000005	Caixa	14/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1350-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS		329,90
0000000231	Mercadoria para Revenda	14/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 145150-1 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS	143,74	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	14/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 145150-1 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS		143,74
0000000231	Mercadoria para Revenda	14/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 656422/03 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS	1.295,34	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	14/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 656422/03 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS		1.295,34
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	14/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1008-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS	503,33	
0000000005	Caixa	14/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1008-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS		503,33
7496156052	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LT	14/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 390659 - ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	78,75	
0000000005	Caixa	14/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 390659 - ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA		78,75
7496156052	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LT	14/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 81E/390687 - ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	1.930,13	
0000000005	Caixa	14/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 81E/390687 - ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA		1.930,13
0000001409	Aluguéis e Condomínio - (Adm)	14/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALUGUEL COMP. 06/2021 - F A LOPES COMERCIO DE PEÇAS	3.000,00	
0000000005	Caixa	14/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALUGUEL COMP. 06/2021 - F A LOPES COMERCIO DE PEÇAS		3.000,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	14/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	20,03	
0000000005	Caixa	14/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		20,03
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	14/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 656422-3- PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	1.295,34	
0000000005	Caixa	14/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 656422-3- PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		1.295,34
4274876111	Saga Nice Com. de Veic. Pecas e S	14/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 118713/2 - SAGA NICE COM. DE VEIC. PEÇAS E SERV.	796,00	
0000000005	Caixa	14/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 118713/2 - SAGA NICE COM. DE VEIC. PEÇAS E SERV.		796,00
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	14/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 145150-1 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS	143,74	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00040 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	14/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 145150-1 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS		143,74
	TOTAIS DO DIA			34.205,76	34.205,76
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	15/07/2021	NF nr 210000833 de CERQUALITY CONSULTORIA E SUST. E CERTIF.		210,00
0000000005	Caixa	15/07/2021	NF nr 210000833 de CERQUALITY CONSULTORIA E SUST. E CERTIF.	210,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	15/07/2021	NF nr 210000834 de ROGERIO ANDRE HENGES		130,00
0000000005	Caixa	15/07/2021	NF nr 210000834 de ROGERIO ANDRE HENGES	130,00	
0000000005	Caixa	15/07/2021	NFE nr 4164 ser 1 a MARCIO FERNANDO TEIXEIRA FRANÇA	340,00	
0000000832	Venda de Combustiveis	15/07/2021	NFE nr 4164 ser 1 a MARCIO FERNANDO TEIXEIRA FRANÇA		340,00
0000000005	Caixa	15/07/2021	NFE nr 4165 ser 1 a CERQUALITY CONSULTORIA E SUST. E CERTIF.	249,75	
0000000831	Venda de mercadorias	15/07/2021	NFE nr 4165 ser 1 a CERQUALITY CONSULTORIA E SUST. E CERTIF.		249,75
0000000005	Caixa	15/07/2021	NFE nr 4166 ser 1 a ROGERIO ANDRE HENGES	1.570,00	
0000000831	Venda de mercadorias	15/07/2021	NFE nr 4166 ser 1 a ROGERIO ANDRE HENGES		7,16
0000000831	Venda de mercadorias	15/07/2021	NFE nr 4166 ser 1 a ROGERIO ANDRE HENGES		1.562,84
0000000005	Caixa	15/07/2021	NFE nr 4167 ser 1 a CLIENTE	213,00	
0000000831	Venda de mercadorias	15/07/2021	NFE nr 4167 ser 1 a CLIENTE		90,00
0000000831	Venda de mercadorias	15/07/2021	NFE nr 4167 ser 1 a CLIENTE		123,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	15/07/2021	NFE nr 110618 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	295,09	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	15/07/2021	NFE nr 110618 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		295,09
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	15/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO LOCAL CORSA CLASSIC PLACA MWH 0E84 - CONSIGO COMERCIAL LTDA	100,00	
0000000005	Caixa	15/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO LOCAL CORSA CLASSIC PLACA MWH 0E84 - CONSIGO COMERCIAL LTDA		100,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	15/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO LOCAL FIAT PALIO PLACA NVQ 3956 - CONSIGO COMERCIAL LTDA	100,00	
0000000005	Caixa	15/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO LOCAL FIAT PALIO PLACA NVQ 3956 - CONSIGO COMERCIAL LTDA		100,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	15/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	324,03	
0000000005	Caixa	15/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		324,03
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	15/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TURISMO	50,00	
0000000005	Caixa	15/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TURISMO		50,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	15/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC Nº 141447-1 - M B BRANDÃO E DEGGER LTDA	253,00	
0000000005	Caixa	15/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC Nº 141447-1 - M B BRANDÃO E DEGGER LTDA		253,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	15/07/2021	PROVISÃO REF. NF Nº 1600121 - PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	971,30	
0000020109	PPL Distribuidora de Pecas Ltda	15/07/2021	PROVISÃO REF. NF Nº 1600121 - PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		971,30
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	15/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 236611 - AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO	867,35	
0000000005	Caixa	15/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 236611 - AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO		867,35
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	15/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 218084 - AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO	1.373,35	
0000000005	Caixa	15/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 218084 - AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO		1.373,35
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	15/07/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. Nº 3682267 - DISTRIBUIDOR SERASA EXPERI AN	61,35	
0000000005	Caixa	15/07/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. Nº 3682267 - DISTRIBUIDOR SERASA EXPERI AN		61,35
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	15/07/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. Nº 03481 - P. DOS S. BARROS JUNIOR	902,40	
0000000005	Caixa	15/07/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. Nº 03481 - P. DOS S. BARROS JUNIOR		902,40
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	15/07/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. Nº 57073 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	123,99	
0000000005	Caixa	15/07/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. Nº 57073 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		123,99
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	15/07/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. Nº 6871 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVI ÇOS	130,00	
0000000005	Caixa	15/07/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. Nº 6871 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVI ÇOS		130,00
0000001378	Telefone e Telecomunicações - (Ad	15/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EMBRATEL	14,59	
0000000005	Caixa	15/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EMBRATEL		14,59
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	15/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INBUCHAMENTO DO CAMINHÃO - TORNO & ART E TORNEADORA	550,00	
0000000005	Caixa	15/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INBUCHAMENTO DO CAMINHÃO - TORNO & ART E TORNEADORA		550,00
0000020109	PPL Distribuidora de Pecas Ltda	15/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1600121 - PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	971,30	
0000000005	Caixa	15/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1600121 - PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		971,30
	TOTAIS DO DIA			9.800,50	9.800,50
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	16/07/2021	NF nr 210000835 de UNIDAS S.A.		20,00
0000000005	Caixa	16/07/2021	NF nr 210000835 de UNIDAS S.A.	20,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	16/07/2021	NF nr 210000836 de UNIDAS S.A.		149,25
0000000005	Caixa	16/07/2021	NF nr 210000836 de UNIDAS S.A.	149,25	
0000000005	Caixa	16/07/2021	NFE nr 4168 ser 1 a UNIDAS S.A.	279,00	
0000000832	Venda de Combustiveis	16/07/2021	NFE nr 4168 ser 1 a UNIDAS S.A.		279,00
0000000005	Caixa	16/07/2021	NFE nr 4169 ser 1 a UNIDAS S.A.	182,75	
0000000832	Venda de Combustiveis	16/07/2021	NFE nr 4169 ser 1 a UNIDAS S.A.		182,75
0000000231	Mercadoria para Revenda	16/07/2021	NFE nr 56014 ser 1 de So Rolamentos Ltda	62,10	
0000002249	So Rolamentos Ltda	16/07/2021	NFE nr 56014 ser 1 de So Rolamentos Ltda		62,10
0000000231	Mercadoria para Revenda	16/07/2021	NFE nr 56015 ser 1 de So Rolamentos Ltda	164,74	
0000002249	So Rolamentos Ltda	16/07/2021	NFE nr 56015 ser 1 de So Rolamentos Ltda		164,74
0000000231	Mercadoria para Revenda	16/07/2021	NFE nr 247662 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	3.638,16	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	16/07/2021	NFE nr 247662 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		3.638,16
0000000231	Mercadoria para Revenda	16/07/2021	NFE nr 247663 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	3.638,16	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	16/07/2021	NFE nr 247663 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		3.638,16
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	16/07/2021	NFE nr 247664 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	2.207,43	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	16/07/2021	NFE nr 247664 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		2.207,43
			NFE nr 145937 ser 1 de HIDROVAG COM DE PECS E SER P/VEICUL LTDA		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00041 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	16/07/2021		1.310,00	
7496156053	HIDROVAG COM DE PECS E SER	16/07/2021	NFE nr 145937 ser 1 de HIDROVAG COM DE PECS E SER P/VEICUL LTDA		1.310,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	16/07/2021	NFE nr 86431 ser 1 de Potiguar Parafusos Ltda	317,12	
0000002410	Potiguar Parafusos Ltda	16/07/2021	NFE nr 86431 ser 1 de Potiguar Parafusos Ltda		317,12
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	16/07/2021	NFE nr 346919 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	12.603,66	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	16/07/2021	NFE nr 346919 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		12.603,66
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	16/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PAGAMENTO DO PEDIDO 20294 - L M KOSSMAN N & CIA LTDA	8,10	
0000000005	Caixa	16/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PAGAMENTO DO PEDIDO 20294 - L M KOSSMAN N & CIA LTDA		8,10
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	16/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CALCO CAMBAGEM EXTRA FINO - UNIVERSAL A UTO PEÇAS	45,00	
0000000005	Caixa	16/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CALCO CAMBAGEM EXTRA FINO - UNIVERSAL A UTO PEÇAS		45,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	16/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TRAPO COSTURADO LIXA D'AGUA - VALE FERR AMENTAS	18,00	
0000000005	Caixa	16/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TRAPO COSTURADO LIXA D'AGUA - VALE FERR AMENTAS		18,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	16/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARR LISA - VALE FERRAMENTAS	3,17	
0000000005	Caixa	16/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARR LISA - VALE FERRAMENTAS		3,17
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	16/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	291,00	
0000000005	Caixa	16/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		291,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	16/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DA BOMBA HIDR COM LIMPEZA DO SIST EMA - RULK HIDRAÚLICA	200,00	
0000000005	Caixa	16/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DA BOMBA HIDR COM LIMPEZA DO SIST EMA - RULK HIDRAÚLICA		200,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	16/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ QUITAÇÃO DO PEDIDO - F DE A A FEITOSA E CI A LTDA	8,30	
0000000005	Caixa	16/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ QUITAÇÃO DO PEDIDO - F DE A A FEITOSA E CI A LTDA		8,30
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	16/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DE PNEUS - BORRACHARIA SANTA LUZIA	50,00	
0000000005	Caixa	16/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DE PNEUS - BORRACHARIA SANTA LUZIA		50,00
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	16/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 146025 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS	151,61	
0000000005	Caixa	16/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 146025 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS		151,61
7496155899	ACELATAS ACESSORIOS E LATA	16/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 115756/1 - ACELATAS ACESSORIOS E LATAS	933,33	
0000000005	Caixa	16/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 115756/1 - ACELATAS ACESSORIOS E LATAS		933,33
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	16/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 340786-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	3.851,27	
0000000005	Caixa	16/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 340786-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		3.851,27
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	16/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1020-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	413,33	
0000000005	Caixa	16/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1020-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		413,33
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	16/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 237054 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	478,79	
0000000005	Caixa	16/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 237054 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		478,79
0000000231	Mercadoria para Revenda	16/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 297446-1 - BATISTA E NAVES LTDA	357,34	
7496156285	BATISTA E NAVES LTDA - PALMA	16/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 297446-1 - BATISTA E NAVES LTDA		357,34
0000000231	Mercadoria para Revenda	16/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 657285 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS	1.343,55	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	16/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 657285 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS		1.343,55
0000020085	Distribuidora Automotiva S.A	16/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 551566 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	607,19	
0000000005	Caixa	16/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 551566 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.		607,19
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	16/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 237107 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	435,75	
0000000005	Caixa	16/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 237107 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		435,75
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	16/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	250,00	
0000000005	Caixa	16/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		250,00
7496156285	BATISTA E NAVES LTDA - PALMA	16/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 297446-1 - BATISTA E NAVES LTDA	357,34	
0000000005	Caixa	16/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 297446-1 - BATISTA E NAVES LTDA		357,34
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	16/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 657285- PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS L TDA	1.343,55	
0000000005	Caixa	16/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 657285- PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS L TDA		1.343,55
	TOTAIS DO DIA			35.718,99	35.718,99
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	17/07/2021	NF nr 21000837 de MATEUS PAZINATO		270,00
0000000005	Caixa	17/07/2021	NF nr 21000837 de MATEUS PAZINATO	270,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	17/07/2021	NF nr 210000838 de JUSTICA FEDERAL DO ESTADO DO MARANHAO		100,00
0000000005	Caixa	17/07/2021	NF nr 210000838 de JUSTICA FEDERAL DO ESTADO DO MARANHAO	100,00	
0000000005	Caixa	17/07/2021	NFE nr 4170 ser 1 a MATEUS PAZINATO	16,50	
0000000831	Venda de mercadorias	17/07/2021	NFE nr 4170 ser 1 a MATEUS PAZINATO		12,00
0000000831	Venda de mercadorias	17/07/2021	NFE nr 4170 ser 1 a MATEUS PAZINATO		4,50
0000000005	Caixa	17/07/2021	NFE nr 4171 ser 1 a JUSTICA FEDERAL DO ESTADO DO MARANHAO	690,40	
0000000831	Venda de mercadorias	17/07/2021	NFE nr 4171 ser 1 a JUSTICA FEDERAL DO ESTADO DO MARANHAO		690,40
0000000231	Mercadoria para Revenda	17/07/2021	NFE nr 10810 ser 1 de Plugnorte Dist. de Auto pecas Ltda	10.716,52	
0000020140	Plugnorte Dist. de Auto pecas Ltda	17/07/2021	NFE nr 10810 ser 1 de Plugnorte Dist. de Auto pecas Ltda		10.716,52
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	17/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECARGA TONER BROTHER - TECMICRO	60,00	
0000000005	Caixa	17/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECARGA TONER BROTHER - TECMICRO		60,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	17/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE MONTAGEM - BEL KAR AUTO ELÉT RICA	100,00	
0000000005	Caixa	17/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE MONTAGEM - BEL KAR AUTO ELÉT RICA		100,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	17/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETROSOJA	10,05	
0000000005	Caixa	17/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETROSOJA		10,05

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00042 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			11.963,47	11.963,47
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	19/07/2021	NF nr 210000839 de REIS CARROS LTDA		250,00
0000000005	Caixa	19/07/2021	NF nr 210000839 de REIS CARROS LTDA	250,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	19/07/2021	NF nr 210000840 de REIS CARROS LTDA		90,00
0000000005	Caixa	19/07/2021	NF nr 210000840 de REIS CARROS LTDA	90,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	19/07/2021	NF nr 210000841 de REIS CARROS LTDA		300,00
0000000005	Caixa	19/07/2021	NF nr 210000841 de REIS CARROS LTDA	300,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	19/07/2021	NF nr 210000842 de REIS CARROS LTDA		20,00
0000000005	Caixa	19/07/2021	NF nr 210000842 de REIS CARROS LTDA	20,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	19/07/2021	NF nr 210000843 de REIS CARROS LTDA		250,00
0000000005	Caixa	19/07/2021	NF nr 210000843 de REIS CARROS LTDA	250,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	19/07/2021	NF nr 210000844 de PARCERIA ENGENHARIA LTDA		40,00
0000000005	Caixa	19/07/2021	NF nr 210000844 de PARCERIA ENGENHARIA LTDA	40,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	19/07/2021	NF nr 210000845 de jaceline pererira franco		80,00
0000000005	Caixa	19/07/2021	NF nr 210000845 de jaceline pererira franco	80,00	
0000000005	Caixa	19/07/2021	NFE nr 4172 ser 1 a REIS CARROS LTDA	72,00	
0000000831	Venda de mercadorias	19/07/2021	NFE nr 4172 ser 1 a REIS CARROS LTDA		72,00
0000000005	Caixa	19/07/2021	NFE nr 4173 ser 1 a REIS CARROS LTDA	183,60	
0000000831	Venda de mercadorias	19/07/2021	NFE nr 4173 ser 1 a REIS CARROS LTDA		183,60
0000000005	Caixa	19/07/2021	NFE nr 4174 ser 1 a FAZENDA NORTON LTDA.	337,50	
0000000831	Venda de mercadorias	19/07/2021	NFE nr 4174 ser 1 a FAZENDA NORTON LTDA.		337,50
0000000005	Caixa	19/07/2021	NFE nr 4175 ser 1 a REIS CARROS LTDA	85,00	
0000000831	Venda de mercadorias	19/07/2021	NFE nr 4175 ser 1 a REIS CARROS LTDA		85,00
0000000005	Caixa	19/07/2021	NFE nr 4176 ser 1 a REIS CARROS LTDA	295,92	
0000000831	Venda de mercadorias	19/07/2021	NFE nr 4176 ser 1 a REIS CARROS LTDA		3,60
0000000831	Venda de mercadorias	19/07/2021	NFE nr 4176 ser 1 a REIS CARROS LTDA		292,32
0000000005	Caixa	19/07/2021	NFE nr 4177 ser 1 a JULIMAR ANTONIO PANSERA	273,75	
0000000832	Venda de Combustíveis	19/07/2021	NFE nr 4177 ser 1 a JULIMAR ANTONIO PANSERA		273,75
0000000005	Caixa	19/07/2021	NFE nr 4178 ser 1 a PARCERIA ENGENHARIA LTDA	454,50	
0000000831	Venda de mercadorias	19/07/2021	NFE nr 4178 ser 1 a PARCERIA ENGENHARIA LTDA		3,75
0000000831	Venda de mercadorias	19/07/2021	NFE nr 4178 ser 1 a PARCERIA ENGENHARIA LTDA		450,75
0000000005	Caixa	19/07/2021	NFE nr 4179 ser 1 a jaceline pererira franco	189,99	
0000000831	Venda de mercadorias	19/07/2021	NFE nr 4179 ser 1 a jaceline pererira franco		189,99
0000000231	Mercadoria para Revenda	19/07/2021	NFE nr 12995 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	685,50	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	19/07/2021	NFE nr 12995 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		685,50
0000000231	Mercadoria para Revenda	19/07/2021	NFE nr 480 ser 1 de OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	370,00	
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	19/07/2021	NFE nr 480 ser 1 de OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		370,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	19/07/2021	NFE nr 148895 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	281,97	
0000000005	Caixa	19/07/2021	NFE nr 148895 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		281,97
0000000231	Mercadoria para Revenda	19/07/2021	NFE nr 148896 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	355,92	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	19/07/2021	NFE nr 148896 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		355,92
0000000231	Mercadoria para Revenda	19/07/2021	NFE nr 29845 ser 1 de Cerrado Pneus Ltda	10,00	
4274875711	Cerrado Pneus Ltda	19/07/2021	NFE nr 29845 ser 1 de Cerrado Pneus Ltda		10,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	19/07/2021	NFE nr 117630 ser 0 de DISBRAVA DISTR BRASILEIRA DE VEICULOS ARAGUAI NA LTDA	1.395,30	
0000002052	DISBRAVA DISTR BRASILEIRA D	19/07/2021	NFE nr 117630 ser 0 de DISBRAVA DISTR BRASILEIRA DE VEICULOS ARAGUAI NA LTDA		1.395,30
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	19/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	196,86	
0000000005	Caixa	19/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		196,86
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	19/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TURISMO	70,00	
0000000005	Caixa	19/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TURISMO		70,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	19/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	20,03	
0000000005	Caixa	19/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		20,03
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	19/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	30,08	
0000000005	Caixa	19/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		30,08
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	19/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INSUMOS - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	167,22	
0000000005	Caixa	19/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INSUMOS - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.		167,22
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	19/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALINHAMENTO BALANCEAMENTO - CERRADO P NEUS	160,00	
0000000005	Caixa	19/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALINHAMENTO BALANCEAMENTO - CERRADO P NEUS		160,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	19/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 330475 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMO TIVAS	2.934,64	
0000000005	Caixa	19/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 330475 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMO TIVAS		2.934,64
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	19/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 27818 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO	787,00	
0000000005	Caixa	19/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 27818 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO		787,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	19/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 24068 - LONIL BORRACHAS	727,55	
0000000005	Caixa	19/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 24068 - LONIL BORRACHAS		727,55
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	19/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 210995 - RENAVI COM. IMPORTADORA	296,31	
0000000005	Caixa	19/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 210995 - RENAVI COM. IMPORTADORA		296,31
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	19/07/2021	VLR.PAGTO. CONF. NF Nº 20748 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA	192,04	
0000000005	Caixa	19/07/2021	VLR.PAGTO. CONF. NF Nº 20748 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA		192,04
4274875711	Cerrado Pneus Ltda	19/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 29521 - CERRADO PNEUS	269,00	
0000000005	Caixa	19/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 29521 - CERRADO PNEUS		269,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00043 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	19/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 45321 - COMERCIO DE LUB PEC. E SERV.	1.972,98	
0000000005	Caixa	19/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 45321 - COMERCIO DE LUB PEC. E SERV.		1.972,98
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	19/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 339429 - RONNE REPRESENTAÇOES	763,04	
0000000005	Caixa	19/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 339429 - RONNE REPRESENTAÇOES		763,04
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	19/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1195 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS	460,00	
0000000005	Caixa	19/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1195 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS		460,00
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	19/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1196 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS	460,00	
0000000005	Caixa	19/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1196 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS		460,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	19/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 670168 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS	272,54	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	19/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 670168 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS		272,54
0000002316	Automoveis e Pecas Capri Ltda	19/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 82265 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI	178,00	
0000000005	Caixa	19/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 82265 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI		178,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	19/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 376151 - JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	263,39	
0000020110	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/	19/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 376151 - JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		263,39
0000000231	Mercadoria para Revenda	19/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 651626 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS	1.346,71	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	19/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 651626 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS		1.346,71
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	19/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 19842 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	336,00	
0000000005	Caixa	19/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 19842 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		336,00
0000020110	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/	19/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 114353 - JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	524,50	
0000000005	Caixa	19/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 114353 - JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		524,50
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	19/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° TIT095940/1 - TELES E ARAUJO LTDA	542,25	
0000000005	Caixa	19/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° TIT095940/1 - TELES E ARAUJO LTDA		542,25
0000002249	So Rolamentos Ltda	19/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 55453 - SO ROLAMENTOS LTDA	773,23	
0000000005	Caixa	19/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 55453 - SO ROLAMENTOS LTDA		773,23
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	19/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BALSAS FREIO	1.444,67	
0000000005	Caixa	19/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BALSAS FREIO		1.444,67
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	19/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 193787002 - POTIGUAR PARAFUSOS	1.096,32	
0000000005	Caixa	19/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 193787002 - POTIGUAR PARAFUSOS		1.096,32
0000020110	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/	19/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 376151 - JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	263,39	
0000000005	Caixa	19/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 376151 - JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		263,39
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	19/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 670168- PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS L TDA	272,54	
0000000005	Caixa	19/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 670168- PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS L TDA		272,54
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	19/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 651626- PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS L TDA	1.346,71	
0000000005	Caixa	19/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 651626- PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS L TDA		1.346,71
	TOTAIS DO DIA			24.187,95	24.187,95
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	20/07/2021	NF nr 210000846 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		160,00
0000000005	Caixa	20/07/2021	NF nr 210000846 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	160,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	20/07/2021	NF nr 210000847 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		150,00
0000000005	Caixa	20/07/2021	NF nr 210000847 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	150,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	20/07/2021	NF nr 210000848 de MARIA CECILIA PRATA D CARLI		360,00
0000000005	Caixa	20/07/2021	NF nr 210000848 de MARIA CECILIA PRATA D CARLI	360,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	20/07/2021	NF nr 210000849 de A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		100,00
0000000005	Caixa	20/07/2021	NF nr 210000849 de A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	100,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	20/07/2021	NF nr 210000850 de lucas bertolini		80,00
0000000005	Caixa	20/07/2021	NF nr 210000850 de lucas bertolini	80,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	20/07/2021	NF nr 210000851 de lucas bertolini		360,00
0000000005	Caixa	20/07/2021	NF nr 210000851 de lucas bertolini	360,00	
0000000005	Caixa	20/07/2021	NFE nr 4180 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	387,00	
0000000832	Venda de Combustiveis	20/07/2021	NFE nr 4180 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		387,00
0000000005	Caixa	20/07/2021	NFE nr 4181 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.800,00	
0000000832	Venda de Combustiveis	20/07/2021	NFE nr 4181 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.800,00
0000000005	Caixa	20/07/2021	NFE nr 4182 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	892,50	
0000000831	Venda de mercadorias	20/07/2021	NFE nr 4182 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		37,50
0000000831	Venda de mercadorias	20/07/2021	NFE nr 4182 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		855,00
0000000005	Caixa	20/07/2021	NFE nr 4183 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	513,60	
0000000831	Venda de mercadorias	20/07/2021	NFE nr 4183 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		513,60
0000000005	Caixa	20/07/2021	NFE nr 4184 ser 1 a lucas bertolini	496,75	
0000000831	Venda de mercadorias	20/07/2021	NFE nr 4184 ser 1 a lucas bertolini		3,00
0000000832	Venda de Combustiveis	20/07/2021	NFE nr 4184 ser 1 a lucas bertolini		493,75
0000000005	Caixa	20/07/2021	NFE nr 4186 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	84,00	
0000000831	Venda de mercadorias	20/07/2021	NFE nr 4186 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		84,00
0000000005	Caixa	20/07/2021	NFE nr 4185 ser 1 a lucas bertolini	1.048,28	
0000000831	Venda de mercadorias	20/07/2021	NFE nr 4185 ser 1 a lucas bertolini		363,75
0000000832	Venda de Combustiveis	20/07/2021	NFE nr 4185 ser 1 a lucas bertolini		684,53
0000000231	Mercadoria para Revenda	20/07/2021	NFE nr 1577 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.319,60	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	20/07/2021	NFE nr 1577 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.319,60
0000000231	Mercadoria para Revenda	20/07/2021	NFE nr 110724 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	287,06	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	20/07/2021	NFE nr 110724 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		287,06
0000000231	Mercadoria para Revenda	20/07/2021	NFE nr 494 ser 1 de OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.145,00	
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	20/07/2021	NFE nr 494 ser 1 de OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		1.145,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	20/07/2021	NFE nr 319234 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD	54,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00044 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	20/07/2021	NFE nr 319234 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD		54,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	20/07/2021	NFE nr 319236 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD	54,00	
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	20/07/2021	NFE nr 319236 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD		54,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	20/07/2021	NFE nr 319264 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD	54,00	
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	20/07/2021	NFE nr 319264 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD		54,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	20/07/2021	NFE nr 319334 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD	3.585,00	
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	20/07/2021	NFE nr 319334 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD		3.585,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	20/07/2021	NFE nr 319348 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD	928,00	
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	20/07/2021	NFE nr 319348 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD		928,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	20/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR4000	60,00	
0000000005	Caixa	20/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR4000		60,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	20/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	663,49	
0000000005	Caixa	20/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		663,49
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	20/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX MA / PO SX MA - CASA DOS PARAFUSOS	14,22	
0000000005	Caixa	20/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX MA / PO SX MA - CASA DOS PARAFUSOS		14,22
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	20/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GRAXA / MOLA PATIM - CASA DOS PARAFUSOS	129,72	
0000000005	Caixa	20/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GRAXA / MOLA PATIM - CASA DOS PARAFUSOS		129,72
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	20/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DE PNEUS - BORRACHARIA SANTA LUZIA	15,00	
0000000005	Caixa	20/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DE PNEUS - BORRACHARIA SANTA LUZIA		15,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	20/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA COMPRESSOR - BOM CLIMA AR CONDIC IONADO	300,00	
0000000005	Caixa	20/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA COMPRESSOR - BOM CLIMA AR CONDIC IONADO		300,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	20/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ JOGO DO REPARO DO HIDROBUSTER - RULK HI DRAULICA	400,00	
0000000005	Caixa	20/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ JOGO DO REPARO DO HIDROBUSTER - RULK HI DRAULICA		400,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	20/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DE REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO - RU LK HIDRAULICA	900,00	
0000000005	Caixa	20/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DE REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO - RU LK HIDRAULICA		900,00
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	20/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 267/001 - OREN COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPO RTAÇAO	250,00	
0000000005	Caixa	20/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 267/001 - OREN COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPO RTAÇAO		250,00
0000000540	INSS a Recolher	20/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INSS	1.633,22	
0000000005	Caixa	20/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INSS		1.633,22
0000000554	IRRF a Recolher	20/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ IRRF - DARF	170,51	
0000000005	Caixa	20/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ IRRF - DARF		170,51
0000002042	Polipecas Distribuidora Automotiva	20/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 340630 - POLIPEÇAS DISTRIBUIDORA	702,85	
0000000005	Caixa	20/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 340630 - POLIPEÇAS DISTRIBUIDORA		702,85
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	20/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 336120-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	2.646,33	
0000000005	Caixa	20/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 336120-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		2.646,33
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	20/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 4273 - PH AUTOMOTIVOS LTDA	528,00	
0000000005	Caixa	20/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 4273 - PH AUTOMOTIVOS LTDA		528,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	20/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 3196 - BALSAS FREIOS	592,61	
0000000005	Caixa	20/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 3196 - BALSAS FREIOS		592,61
0000000813	Lanches e Refeições - (Adm)	20/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALAME PAO FRANCES - ELETRO BRASIL LTDA	66,65	
0000000005	Caixa	20/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALAME PAO FRANCES - ELETRO BRASIL LTDA		66,65
	TOTAIS DO DIA			22.931,39	22.931,39
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	21/07/2021	NF nr 210000852 de FAZENDA NORTON LTDA.		120,00
0000000005	Caixa	21/07/2021	NF nr 210000852 de FAZENDA NORTON LTDA.	120,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	21/07/2021	NF nr 210000853 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		700,00
0000000005	Caixa	21/07/2021	NF nr 210000853 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	700,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	21/07/2021	NF nr 210000854 de antonio juvenço do nascimento		350,00
0000000005	Caixa	21/07/2021	NF nr 210000854 de antonio juvenço do nascimento	350,00	
0000000005	Caixa	21/07/2021	NFE nr 4187 ser 1 a FAZENDA NORTON LTDA.	376,25	
0000000831	Venda de mercadorias	21/07/2021	NFE nr 4187 ser 1 a FAZENDA NORTON LTDA.		3,75
0000000831	Venda de mercadorias	21/07/2021	NFE nr 4187 ser 1 a FAZENDA NORTON LTDA.		372,50
0000000005	Caixa	21/07/2021	NFE nr 4188 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.068,00	
0000000832	Venda de Combustiveis	21/07/2021	NFE nr 4188 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.068,00
0000000005	Caixa	21/07/2021	NFE nr 4189 ser 1 a antonio juvenço do nascimento	135,00	
0000000831	Venda de mercadorias	21/07/2021	NFE nr 4189 ser 1 a antonio juvenço do nascimento		1,10
0000000831	Venda de mercadorias	21/07/2021	NFE nr 4189 ser 1 a antonio juvenço do nascimento		133,90
0000000005	Caixa	21/07/2021	NFE nr 4190 ser 1 a AGRIVEST BRASIL LTDA	8.263,68	
0000000831	Venda de mercadorias	21/07/2021	NFE nr 4190 ser 1 a AGRIVEST BRASIL LTDA		3.618,89
0000000831	Venda de mercadorias	21/07/2021	NFE nr 4190 ser 1 a AGRIVEST BRASIL LTDA		4.644,79
0000000231	Mercadoria para Revenda	21/07/2021	NFE nr 12214 ser 1 de MGR Distribuidora de Autopecas Ltda	1.108,24	
4399943431	MGR Distribuidora de Autopecas Lt	21/07/2021	NFE nr 12214 ser 1 de MGR Distribuidora de Autopecas Ltda		1.108,24
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	21/07/2021	NFE nr 249209 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	2.585,06	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	21/07/2021	NFE nr 249209 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		2.585,06
0000000231	Mercadoria para Revenda	21/07/2021	NFE nr 146134 ser 1 de HIDROVAG COM DE PECS E SER P/VEICUL LTDA	1.984,71	
7496156053	HIDROVAG COM DE PECS E SER	21/07/2021	NFE nr 146134 ser 1 de HIDROVAG COM DE PECS E SER P/VEICUL LTDA		1.984,71
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	21/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANIVELA - C. C. P. DOS SANTOS CIA	124,81	
0000000005	Caixa	21/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANIVELA - C. C. P. DOS SANTOS CIA		124,81
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	21/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE VIDRO ELETRICO - P. H. B. DOS SA	40,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00045 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	21/07/2021		40,00	
0000000005	Caixa	21/07/2021	NTOS & CIA VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE VIDRO ELETRICO - P. H. B. DOS SA		40,00
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	21/07/2021	NTOS & CIA VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ QUITAÇÃO PEDIDO 1381092 - MARFIX FIXADORE	2,20	
0000000005	Caixa	21/07/2021	S VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ QUITAÇÃO PEDIDO 1381092 - MARFIX FIXADORE		2,20
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	21/07/2021	S VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TECLA VIDRO PORTA STRADA/PALIO - C. C. P. D	118,00	
0000000005	Caixa	21/07/2021	OS SANTOS VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TECLA VIDRO PORTA STRADA/PALIO - C. C. P. D		118,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	21/07/2021	OS SANTOS VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTES	43,00	
0000000005	Caixa	21/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTES		43,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	21/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LONA DE FREIO ARANHA TRAVA CUBO TRASEIR	245,00	
0000000005	Caixa	21/07/2021	O - PIRES & GUIMARÃES VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LONA DE FREIO ARANHA TRAVA CUBO TRASEIR		245,00
0000002249	So Rolamentos Ltda	21/07/2021	O - PIRES & GUIMARÃES VLR. PAGTO. CONF. NF N° 55604 - SO ROLAMENTOS LTDA	988,92	
0000000005	Caixa	21/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 55604 - SO ROLAMENTOS LTDA		988,92
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	21/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 141824 - M B BRANDÃO E DEGGER	290,62	
0000000005	Caixa	21/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 141824 - M B BRANDÃO E DEGGER		290,62
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	21/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20389 - L M KOSSMANN & CIA	203,50	
0000000005	Caixa	21/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20389 - L M KOSSMANN & CIA		203,50
0000020085	Distribuidora Automotiva S.A	21/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 557971/01 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	739,18	
0000000005	Caixa	21/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 557971/01 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.		739,18
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	21/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2626/01 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS	522,66	
0000000005	Caixa	21/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2626/01 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS		522,66
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	21/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 341678-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS .	2.860,81	
0000000005	Caixa	21/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 341678-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS .		2.860,81
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	21/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 331108-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	2.991,17	
0000000005	Caixa	21/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 331108-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		2.991,17
0000000231	Mercadoria para Revenda	21/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 657889 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS	887,39	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	21/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 657889 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS		887,39
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	21/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1394-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	413,34	
0000000005	Caixa	21/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1394-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		413,34
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	21/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1412-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	378,00	
0000000005	Caixa	21/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1412-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		378,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	21/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 14187-1 - MM B BRANDÃO E DEGGER	314,24	
0000000005	Caixa	21/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 14187-1 - MM B BRANDÃO E DEGGER		314,24
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	21/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 12839/1 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO	1.549,50	
0000000005	Caixa	21/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 12839/1 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO		1.549,50
7496156053	HIDROVAG COM DE PECS E SER	21/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 145937-1 - HIDROVAG COMERCIO DE PEÇAS	450,00	
0000000005	Caixa	21/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 145937-1 - HIDROVAG COMERCIO DE PEÇAS		450,00
0000000910	Simples Nacional - s/ vendas e serv	21/07/2021	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	23.786,62	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	21/07/2021	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		23.786,62
0000000565	Simples Nacional a Recolher	21/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SIMPLES NACIONAL	23.786,62	
0000000005	Caixa	21/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SIMPLES NACIONAL		23.786,62
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	21/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE SOLDA DE ALUMINIO DA CAIXA DE	250,00	
0000000005	Caixa	21/07/2021	MARCHA - RETMAIS VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE SOLDA DE ALUMINIO DA CAIXA DE		250,00
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	21/07/2021	MARCHA - RETMAIS VLR. PAGTO. CONF. NF N° 657889- PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS L	887,39	
0000000005	Caixa	21/07/2021	TDA VLR. PAGTO. CONF. NF N° 657889- PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS L		887,39
	TOTAIS DO DIA		TDA	78.563,91	78.563,91
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	22/07/2021	NF nr 210000855 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		1.050,00
0000000005	Caixa	22/07/2021	NF nr 210000855 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	1.050,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	22/07/2021	NF nr 210000856 de MARIA CECILIA PRATA D CARLI		120,00
0000000005	Caixa	22/07/2021	NF nr 210000856 de MARIA CECILIA PRATA D CARLI	120,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	22/07/2021	NF nr 210000857 de UNIDAS S.A.		50,00
0000000005	Caixa	22/07/2021	NF nr 210000857 de UNIDAS S.A.	50,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	22/07/2021	NF nr 210000858 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.000,00
0000000005	Caixa	22/07/2021	NF nr 210000858 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.000,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	22/07/2021	NF nr 210000859 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		80,00
0000000005	Caixa	22/07/2021	NF nr 210000859 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	80,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	22/07/2021	NF nr 210000860 de UNIDAS S.A.		335,00
0000000005	Caixa	22/07/2021	NF nr 210000860 de UNIDAS S.A.	335,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	22/07/2021	NF nr 210000861 de A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		680,00
0000000005	Caixa	22/07/2021	NF nr 210000861 de A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	680,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	22/07/2021	NF nr 210000862 de AGRINVEST BRASIL S/A		2.960,00
0000000005	Caixa	22/07/2021	NF nr 210000862 de AGRINVEST BRASIL S/A	2.960,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	22/07/2021	NF nr 210000863 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		1.350,00
0000000005	Caixa	22/07/2021	NF nr 210000863 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	1.350,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	22/07/2021	NF nr 210000865 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		120,00
0000000005	Caixa	22/07/2021	NF nr 210000865 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	120,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	22/07/2021	NF nr 210000866 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		3.530,00
			NF nr 210000866 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00046 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	22/07/2021		3.530,00	
0000000005	Caixa	22/07/2021	NFE nr 4191 ser 1 a UNIDAS S.A.	200,00	
0000000832	Venda de Combustiveis	22/07/2021	NFE nr 4191 ser 1 a UNIDAS S.A.		200,00
0000000005	Caixa	22/07/2021	NFE nr 4192 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.792,70	
0000000831	Venda de mercadorias	22/07/2021	NFE nr 4192 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		866,70
0000000832	Venda de Combustiveis	22/07/2021	NFE nr 4192 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.926,00
0000000005	Caixa	22/07/2021	NFE nr 4193 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	294,50	
0000000832	Venda de Combustiveis	22/07/2021	NFE nr 4193 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		294,50
0000000005	Caixa	22/07/2021	NFE nr 4194 ser 1 a UNIDAS S.A.	1.371,40	
0000000831	Venda de mercadorias	22/07/2021	NFE nr 4194 ser 1 a UNIDAS S.A.		175,86
0000000832	Venda de Combustiveis	22/07/2021	NFE nr 4194 ser 1 a UNIDAS S.A.		1.195,54
0000000005	Caixa	22/07/2021	NFE nr 4195 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	2.186,80	
0000000831	Venda de mercadorias	22/07/2021	NFE nr 4195 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		60,80
0000000831	Venda de mercadorias	22/07/2021	NFE nr 4195 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		2.126,00
0000000005	Caixa	22/07/2021	NFE nr 4196 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	1.333,50	
0000000831	Venda de mercadorias	22/07/2021	NFE nr 4196 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		28,50
0000000831	Venda de mercadorias	22/07/2021	NFE nr 4196 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		1.305,00
0000000005	Caixa	22/07/2021	NFE nr 4197 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	2.390,00	
0000000831	Venda de mercadorias	22/07/2021	NFE nr 4197 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		2.390,00
0000000005	Caixa	22/07/2021	NFE nr 4198 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	12.470,00	
0000000831	Venda de mercadorias	22/07/2021	NFE nr 4198 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		78,16
0000000831	Venda de mercadorias	22/07/2021	NFE nr 4198 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		12.391,84
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/07/2021	NFE nr 21066 ser 1 de C. S. Hendges Auto Freios Multimarcas	593,00	
0000020263	C. S. Hendges Auto Freios Multima	22/07/2021	NFE nr 21066 ser 1 de C. S. Hendges Auto Freios Multimarcas		593,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	22/07/2021	NFE nr 65757 ser 2 de NEW AGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	3.480,00	
0000091147	NEW AGRO COMERCIAL AGRICO	22/07/2021	NFE nr 65757 ser 2 de NEW AGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA		3.480,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	22/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TITULOS 481029/1, 481025/1,480998/1,480935/1 - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	749,03	
0000000005	Caixa	22/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TITULOS 481029/1, 481025/1,480998/1,480935/1 - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		749,03
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	22/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TITULOS 480807/1, 480806/1, 480805/1,480485/1 - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	1.071,56	
0000000005	Caixa	22/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TITULOS 480807/1, 480806/1, 480805/1,480485/1 - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		1.071,56
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	22/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE	230,00	
0000000005	Caixa	22/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE		230,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	22/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA	350,00	
0000000005	Caixa	22/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA		350,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 2877-03 - MFG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	473,38	
0000000005	Caixa	22/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 2877-03 - MFG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		473,38
7496155899	ACELATAS ACESSORIOS E LATA	22/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 115953/1 - ACELATAS ACESSORIOS	1.125,05	
0000000005	Caixa	22/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 115953/1 - ACELATAS ACESSORIOS		1.125,05
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	22/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 238852 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	1.022,02	
0000000005	Caixa	22/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 238852 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		1.022,02
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	22/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 238907 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	706,95	
0000000005	Caixa	22/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 238907 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		706,95
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 670721 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS	1.247,50	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	22/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 670721 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS		1.247,50
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/07/2021	PROVISÃO CONF. NF N° 295593701 - GHELLER & BRUM LTDA	383,52	
0000002043	Gheller & Brum Ltda	22/07/2021	PROVISÃO CONF. NF N° 295593701 - GHELLER & BRUM LTDA		383,52
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BALSAS FREIOS	504,00	
0000000005	Caixa	22/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BALSAS FREIOS		504,00
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	22/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 294/001 - OREN COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO	443,30	
0000000005	Caixa	22/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 294/001 - OREN COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO		443,30
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	22/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20838-1 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES	180,00	
0000000005	Caixa	22/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20838-1 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES		180,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX FLANG MA / ARR LISA ZA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS	2,40	
0000000005	Caixa	22/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX FLANG MA / ARR LISA ZA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS		2,40
0000002043	Gheller & Brum Ltda	22/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 295593701 - GHELLER & BRUM LTDA	383,52	
0000000005	Caixa	22/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 295593701 - GHELLER & BRUM LTDA		383,52
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	22/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 670721- PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	1.247,50	
0000000005	Caixa	22/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 670721- PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		1.247,50
	TOTAIS DO DIA			48.506,63	48.506,63
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	23/07/2021	NF nr 210000867 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		242,50
0000000005	Caixa	23/07/2021	NF nr 210000867 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	242,50	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	23/07/2021	NF nr 210000868 de A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		690,00
0000000005	Caixa	23/07/2021	NF nr 210000868 de A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	690,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	23/07/2021	NF nr 210000869 de IVAN SANZOVO		670,00
0000000005	Caixa	23/07/2021	NF nr 210000869 de IVAN SANZOVO	670,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	23/07/2021	NF nr 210000870 de Ralf Karly e Outros		3.930,00
0000000005	Caixa	23/07/2021	NF nr 210000870 de Ralf Karly e Outros	3.930,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00047 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	23/07/2021	NFE nr 4199 ser 1 a UNIDAS S.A.	297,25	
0000000832	Venda de Combustiveis	23/07/2021	NFE nr 4199 ser 1 a UNIDAS S.A.		297,25
0000000005	Caixa	23/07/2021	NFE nr 4200 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	490,34	
0000000831	Venda de mercadorias	23/07/2021	NFE nr 4200 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		8,98
0000000832	Venda de Combustiveis	23/07/2021	NFE nr 4200 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		481,36
0000000005	Caixa	23/07/2021	NFE nr 4201 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	1.780,00	
0000000831	Venda de mercadorias	23/07/2021	NFE nr 4201 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		1.780,00
0000000005	Caixa	23/07/2021	NFE nr 4202 ser 1 a IVAN SANZOVO	3.317,93	
0000000831	Venda de mercadorias	23/07/2021	NFE nr 4202 ser 1 a IVAN SANZOVO		517,50
0000000831	Venda de mercadorias	23/07/2021	NFE nr 4202 ser 1 a IVAN SANZOVO		2.800,43
0000000005	Caixa	23/07/2021	NFE nr 4203 ser 1 a Ralf Karly e Outros	7.720,34	
0000000831	Venda de mercadorias	23/07/2021	NFE nr 4203 ser 1 a Ralf Karly e Outros		350,00
0000000832	Venda de Combustiveis	23/07/2021	NFE nr 4203 ser 1 a Ralf Karly e Outros		7.370,34
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	23/07/2021	NFE nr 348391 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	13.752,54	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	23/07/2021	NFE nr 348391 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		13.752,54
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/07/2021	NFE nr 149293 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	235,00	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	23/07/2021	NFE nr 149293 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		235,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/07/2021	NFE nr 56137 ser 1 de So Rolamentos Ltda	166,50	
0000002249	So Rolamentos Ltda	23/07/2021	NFE nr 56137 ser 1 de So Rolamentos Ltda		166,50
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/07/2021	NFE nr 45680 ser 1 de Onzeonze Auto Pecas Ltda	6.850,00	
0000002215	Onzeonze Auto Pecas Ltda	23/07/2021	NFE nr 45680 ser 1 de Onzeonze Auto Pecas Ltda		6.850,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/07/2021	NFE nr 1606 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	415,90	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	23/07/2021	NFE nr 1606 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		415,90
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/07/2021	NFE nr 1607 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	591,60	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	23/07/2021	NFE nr 1607 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		591,60
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/07/2021	NFE nr 215949 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda	578,02	
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	23/07/2021	NFE nr 215949 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda		578,02
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	23/07/2021	NFE nr 4718334 ser 2 de ARMAZEM MATEUS S A - CD87	5.600,00	
4274875871	ARMAZEM MATEUS S A - CD87	23/07/2021	NFE nr 4718334 ser 2 de ARMAZEM MATEUS S A - CD87		5.600,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/07/2021	NFE nr 19565 ser 2 de ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	1.100,00	
7496156052	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LT	23/07/2021	NFE nr 19565 ser 2 de ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA		1.100,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARAME SOLDA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS	10,00	
0000000005	Caixa	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARAME SOLDA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS		10,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO RADIADOR - REI DOS RADIADORES	100,00	
0000000005	Caixa	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO RADIADOR - REI DOS RADIADORES		100,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VELUMOIDE - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS	31,50	
0000000005	Caixa	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VELUMOIDE - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS		31,50
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX MB - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS	1,00	
0000000005	Caixa	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX MB - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS		1,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA CAB PAN/PA SX MB/ARR LISA ZA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS	4,80	
0000000005	Caixa	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA CAB PAN/PA SX MB/ARR LISA ZA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS		4,80
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR4000	60,00	
0000000005	Caixa	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR4000		60,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORREIA 4PK1000 - PALÁCIO DA BORRACHA	32,00	
0000000005	Caixa	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORREIA 4PK1000 - PALÁCIO DA BORRACHA		32,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ QUITAÇÃO DO PEDIDO - F DE A A FEITOSA E CIA	19,90	
0000000005	Caixa	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ QUITAÇÃO DO PEDIDO - F DE A A FEITOSA E CIA		19,90
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA PA SX MA - CASA DOS PARAFUSOS	19,91	
0000000005	Caixa	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA PA SX MA - CASA DOS PARAFUSOS		19,91
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INSUMO - MATEUS SUPERMERCADOS SA	292,90	
0000000005	Caixa	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INSUMO - MATEUS SUPERMERCADOS SA		292,90
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VELA DE INGNIÇÃO / FILTRO GASOLINA - JJ MOTORES	104,00	
0000000005	Caixa	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VELA DE INGNIÇÃO / FILTRO GASOLINA - JJ MOTORES		104,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ C. C. P. DOS SANTOS CIA LTDA	60,00	
0000000005	Caixa	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ C. C. P. DOS SANTOS CIA LTDA		60,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GRAMPO MOLDURA STRADA - C. C. P. DOS SANTOS CIA	34,38	
0000000005	Caixa	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GRAMPO MOLDURA STRADA - C. C. P. DOS SANTOS CIA		34,38
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE	150,00	
0000000005	Caixa	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE		150,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	40,00	
0000000005	Caixa	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		40,00
0000001371	Material de Expediente - (Adm)	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GRAMPOS - MUNDIAL ACESSÓRIOS	8,00	
0000000005	Caixa	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GRAMPOS - MUNDIAL ACESSÓRIOS		8,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	40,00	
0000000005	Caixa	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		40,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	100,00	
0000000005	Caixa	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		100,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00048 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ DESINFETANTE ALCOOL GEL COPO DESC. - MA TEUS SUPERMERCADOS SA	82,46	
0000000005	Caixa	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ DESINFETANTE ALCOOL GEL COPO DESC. - MA TEUS SUPERMERCADOS SA		82,46
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ OLEO DIESEL - POSTO PETRO	432,26	
0000000005	Caixa	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ OLEO DIESEL - POSTO PETRO		432,26
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 32187 - MANUS AUTO PEÇAS	813,10	
0000000005	Caixa	23/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 32187 - MANUS AUTO PEÇAS		813,10
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 6486 - CURINGA PNEUMATICOS LTDA	260,00	
0000000005	Caixa	23/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 6486 - CURINGA PNEUMATICOS LTDA		260,00
0000002410	Potiguar Parafusos Ltda	23/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 195467802 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	153,89	
0000000005	Caixa	23/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 195467802 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA		153,89
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MAYRA RAVENA FEITOSA SILVA	1.077,16	
0000000005	Caixa	23/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MAYRA RAVENA FEITOSA SILVA		1.077,16
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/07/2021	PROVISÃO REF. NF Nº 143231-02 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS	1.186,36	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	23/07/2021	PROVISÃO REF. NF Nº 143231-02 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS		1.186,36
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	23/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 312/001 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPO RTAÇÃO	340,00	
0000000005	Caixa	23/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 312/001 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPO RTAÇÃO		340,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 9748E - SNAP-ON DO BRASIL COMERCIO E INDUS TRIA LTDA	292,50	
0000000005	Caixa	23/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 9748E - SNAP-ON DO BRASIL COMERCIO E INDUS TRIA LTDA		292,50
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	23/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 143231-02 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS	1.186,36	
0000000005	Caixa	23/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 143231-02 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS		1.186,36
	TOTAIS DO DIA			55.360,40	55.360,40
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	24/07/2021	NF nr 210000871 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		140,00
0000000005	Caixa	24/07/2021	NF nr 210000871 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	140,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	24/07/2021	NF nr 210000872 de REIS CARROS LTDA		146,25
0000000005	Caixa	24/07/2021	NF nr 210000872 de REIS CARROS LTDA	146,25	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	24/07/2021	NF nr 210000873 de UNIDAS S.A.		160,00
0000000005	Caixa	24/07/2021	NF nr 210000873 de UNIDAS S.A.	160,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	24/07/2021	NF nr 210000874 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		180,00
0000000005	Caixa	24/07/2021	NF nr 210000874 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	180,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	24/07/2021	NF nr 210000875 de DENARDI E FELDKIRCHER LTDA - ME		430,00
0000000005	Caixa	24/07/2021	NF nr 210000875 de DENARDI E FELDKIRCHER LTDA - ME	430,00	
0000000005	Caixa	24/07/2021	NFE nr 4204 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	810,50	
0000000832	Venda de Combustiveis	24/07/2021	NFE nr 4204 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		810,50
0000000005	Caixa	24/07/2021	NFE nr 4205 ser 1 a UNIDAS S.A.	230,25	
0000000831	Venda de mercadorias	24/07/2021	NFE nr 4205 ser 1 a UNIDAS S.A.		15,00
0000000832	Venda de Combustiveis	24/07/2021	NFE nr 4205 ser 1 a UNIDAS S.A.		215,25
0000000005	Caixa	24/07/2021	NFE nr 4206 ser 1 a REIS CARROS LTDA	155,52	
0000000831	Venda de mercadorias	24/07/2021	NFE nr 4206 ser 1 a REIS CARROS LTDA		155,52
0000000005	Caixa	24/07/2021	NFE nr 4207 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	7,50	
0000000832	Venda de Combustiveis	24/07/2021	NFE nr 4207 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		7,50
0000000005	Caixa	24/07/2021	NFE nr 4208 ser 1 a IVAN SANZOVO	25,00	
0000000831	Venda de mercadorias	24/07/2021	NFE nr 4208 ser 1 a IVAN SANZOVO		25,00
0000000005	Caixa	24/07/2021	NFE nr 4209 ser 1 a DENARDI E FELDKIRCHER LTDA - ME	1.600,00	
0000000831	Venda de mercadorias	24/07/2021	NFE nr 4209 ser 1 a DENARDI E FELDKIRCHER LTDA - ME		4,00
0000000831	Venda de mercadorias	24/07/2021	NFE nr 4209 ser 1 a DENARDI E FELDKIRCHER LTDA - ME		1.596,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	24/07/2021	NFE nr 1610 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	591,60	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	24/07/2021	NFE nr 1610 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		591,60
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	24/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSORIOS	60,00	
0000000005	Caixa	24/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSORIOS		60,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	24/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSORIOS	340,00	
0000000005	Caixa	24/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSORIOS		340,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	24/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	20,03	
0000000005	Caixa	24/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		20,03
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	24/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DE ROLAMENTO DO SEMI EIXO - TORNO & ARTE	200,00	
0000000005	Caixa	24/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DE ROLAMENTO DO SEMI EIXO - TORNO & ARTE		200,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	24/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INBUCHAMENTO DA PINÇA DE FREIO - TORNO & ARTE	125,00	
0000000005	Caixa	24/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INBUCHAMENTO DA PINÇA DE FREIO - TORNO & ARTE		125,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	24/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECUPERAÇÃO DA TULIPA - TORNO & ARTE	200,00	
0000000005	Caixa	24/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECUPERAÇÃO DA TULIPA - TORNO & ARTE		200,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	24/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FECHADURA - FERRO LATAS	130,00	
0000000005	Caixa	24/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FECHADURA - FERRO LATAS		130,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	24/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CAIXA DE MARCHA - FERRO LATAS	2.500,00	
0000000005	Caixa	24/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CAIXA DE MARCHA - FERRO LATAS		2.500,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	24/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FECHADURA - FERRO LATAS	130,00	
0000000005	Caixa	24/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FECHADURA - FERRO LATAS		130,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	24/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CAIXA DE MARCHA - FERRO LATAS	2.900,00	
0000000005	Caixa	24/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CAIXA DE MARCHA - FERRO LATAS		2.900,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	24/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETROSOJA II	50,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00049 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	24/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETROSOJA II		50,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	24/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - P H R DOS SANTOS TRANSPORTES	205,50	
0000000005	Caixa	24/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - P H R DOS SANTOS TRANSPORTES		205,50
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	24/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM GERAL- LOCAUTOS	120,00	
0000000005	Caixa	24/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM GERAL- LOCAUTOS		120,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	24/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - AMADO TURISMO	60,00	
0000000005	Caixa	24/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - AMADO TURISMO		60,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	24/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TRAVESSA DO RADIADOR - NÓBREGA AUTO PE ÇAS	650,00	
0000000005	Caixa	24/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TRAVESSA DO RADIADOR - NÓBREGA AUTO PE ÇAS		650,00
	TOTAIS DO DIA			12.167,15	12.167,15
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	26/07/2021	NF nr 210000876 de D P L CONSTRUCOES LTDA		7.334,00
0000000005	Caixa	26/07/2021	NF nr 210000876 de D P L CONSTRUCOES LTDA	7.334,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	26/07/2021	NF nr 210000877 de SERGIO ROBERTO DE SOUZA GOMES		570,00
0000000005	Caixa	26/07/2021	NF nr 210000877 de SERGIO ROBERTO DE SOUZA GOMES	570,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	26/07/2021	NF nr 210000878 de CLIENTE		40,00
0000000005	Caixa	26/07/2021	NF nr 210000878 de CLIENTE	40,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	26/07/2021	NF nr 210000879 de A C R TRANSP. E COMERCIO DE GRAOS LTDA		450,00
0000000005	Caixa	26/07/2021	NF nr 210000879 de A C R TRANSP. E COMERCIO DE GRAOS LTDA	450,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	26/07/2021	NF nr 210000880 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		734,00
0000000005	Caixa	26/07/2021	NF nr 210000880 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	734,00	
0000000005	Caixa	26/07/2021	NFE nr 4211 ser 1 a HUGO PRADO FILHO	1.040,00	
0000000831	Venda de mercadorias	26/07/2021	NFE nr 4211 ser 1 a HUGO PRADO FILHO		1.040,00
0000000005	Caixa	26/07/2021	NFE nr 4212 ser 1 a HUGO PRADO FILHO	2.543,75	
0000000831	Venda de mercadorias	26/07/2021	NFE nr 4212 ser 1 a HUGO PRADO FILHO		2.543,75
0000000005	Caixa	26/07/2021	NFE nr 4214 ser 1 a CIMENTEC - COM. DE CIMENTO LTDA	240,00	
0000000831	Venda de mercadorias	26/07/2021	NFE nr 4214 ser 1 a CIMENTEC - COM. DE CIMENTO LTDA		4,02
0000000831	Venda de mercadorias	26/07/2021	NFE nr 4214 ser 1 a CIMENTEC - COM. DE CIMENTO LTDA		235,98
0000000005	Caixa	26/07/2021	NFE nr 4213 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.733,25	
0000000831	Venda de mercadorias	26/07/2021	NFE nr 4213 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		395,06
0000000832	Venda de Combustiveis	26/07/2021	NFE nr 4213 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		2.338,19
0000000005	Caixa	26/07/2021	NFE nr 4215 ser 1 a ROSALVE A. SOUSA	387,00	
0000000832	Venda de Combustiveis	26/07/2021	NFE nr 4215 ser 1 a ROSALVE A. SOUSA		387,00
0000000005	Caixa	26/07/2021	NFE nr 4210 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA	11.911,61	
0000000831	Venda de mercadorias	26/07/2021	NFE nr 4210 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA		1.266,06
0000000831	Venda de mercadorias	26/07/2021	NFE nr 4210 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA		10.645,55
0000000005	Caixa	26/07/2021	NFE nr 4216 ser 1 a SERGIO ROBERTO DE SOUZA GOMES	163,00	
0000000831	Venda de mercadorias	26/07/2021	NFE nr 4216 ser 1 a SERGIO ROBERTO DE SOUZA GOMES		163,00
0000000005	Caixa	26/07/2021	NFE nr 4217 ser 1 a CLIENTE	130,00	
0000000832	Venda de Combustiveis	26/07/2021	NFE nr 4217 ser 1 a CLIENTE		130,00
0000000005	Caixa	26/07/2021	NFE nr 4218 ser 1 a A C R TRANSP. E COMERCIO DE GRAOS LTDA	1.021,22	
0000000831	Venda de mercadorias	26/07/2021	NFE nr 4218 ser 1 a A C R TRANSP. E COMERCIO DE GRAOS LTDA		16,00
0000000831	Venda de mercadorias	26/07/2021	NFE nr 4218 ser 1 a A C R TRANSP. E COMERCIO DE GRAOS LTDA		1.005,22
0000000231	Mercadoria para Revenda	26/07/2021	NFE nr 3261 ser 1 de COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA	550,00	
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	26/07/2021	NFE nr 3261 ser 1 de COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA		550,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	26/07/2021	NFE nr 3262 ser 1 de COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA	550,00	
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	26/07/2021	NFE nr 3262 ser 1 de COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA		550,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	26/07/2021	NFE nr 348620 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	9.419,02	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	26/07/2021	NFE nr 348620 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		9.419,02
0000000231	Mercadoria para Revenda	26/07/2021	NFE nr 345976 ser 1 de Cobra Rolamentos e Autopecas Ltda	1.177,32	
0000020069	Cobra Rolamentos e Autopecas Ltd	26/07/2021	NFE nr 345976 ser 1 de Cobra Rolamentos e Autopecas Ltda		1.177,32
0000000231	Mercadoria para Revenda	26/07/2021	NFE nr 250661 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	1.525,91	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	26/07/2021	NFE nr 250661 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		1.525,91
0000000231	Mercadoria para Revenda	26/07/2021	NFE nr 216092 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda	1.553,50	
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	26/07/2021	NFE nr 216092 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda		1.553,50
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	26/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COLOCAÇÃO DE GAS E REVISÃO NO AR CONDI CIONADO - BOM CLIMA AR CONDICIONADO	150,00	
0000000005	Caixa	26/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COLOCAÇÃO DE GAS E REVISÃO NO AR CONDI CIONADO - BOM CLIMA AR CONDICIONADO		150,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	26/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DA CAIXA DE MARCHA - REI DOS RADIA DORES	250,00	
0000000005	Caixa	26/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DA CAIXA DE MARCHA - REI DOS RADIA DORES		250,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	26/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INSUMOS - MATEUS SUPERMERCADOS SA	98,18	
0000000005	Caixa	26/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INSUMOS - MATEUS SUPERMERCADOS SA		98,18
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	26/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REP. VALV. TRANSF. CAIXA MB - AUTO FREIOS MULTIMARCAS	160,00	
0000000005	Caixa	26/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REP. VALV. TRANSF. CAIXA MB - AUTO FREIOS MULTIMARCAS		160,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	26/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RODA DE FERRO - FLEX AUTO PEÇAS	230,00	
0000000005	Caixa	26/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RODA DE FERRO - FLEX AUTO PEÇAS		230,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	26/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TÍTULOS 481653/1, 480732/1, 481637/1, 481563/1, 481553/1 - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.065,48	
0000000005	Caixa	26/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TÍTULOS 481653/1, 480732/1, 481637/1, 481563/1, 481553/1 - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		1.065,48
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	26/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VULCANIZAÇÃO - BORRACHARIA SANTA LUZIA	80,00	
0000000005	Caixa	26/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VULCANIZAÇÃO - BORRACHARIA SANTA LUZIA		80,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00050 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	26/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DO AR QUENTE - BOM CLIMA AR CONDI CIONADO	300,00	
0000000005	Caixa	26/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DO AR QUENTE - BOM CLIMA AR CONDI CIONADO		300,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	26/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA COMUM - PETRO	50,28	
0000000005	Caixa	26/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA COMUM - PETRO		50,28
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 211550-02 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUT O PEÇAS	380,36	
0000000005	Caixa	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 211550-02 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUT O PEÇAS		380,36
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 284489-7 - BATISTA & NAVES LTDA	1.149,72	
0000000005	Caixa	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 284489-7 - BATISTA & NAVES LTDA		1.149,72
7496153992	Curinga Pneumaticos Ltda	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 6946 - CURINGA PNEUMATICOS	222,00	
0000000005	Caixa	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 6946 - CURINGA PNEUMATICOS		222,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 19446-3 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	134,00	
0000000005	Caixa	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 19446-3 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		134,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 19995/2 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	423,00	
0000000005	Caixa	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 19995/2 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		423,00
4274875871	ARMAZEM MATEUS S A - CD87	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4486998 - ARMAZEM MATEUS S.A.	3.670,22	
0000000005	Caixa	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4486998 - ARMAZEM MATEUS S.A.		3.670,22
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 27816/01 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO	495,00	
0000000005	Caixa	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 27816/01 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO		495,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 336771 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMO TIVAS	2.649,25	
0000000005	Caixa	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 336771 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMO TIVAS		2.649,25
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 18006726 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS	261,97	
0000000005	Caixa	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 18006726 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS		261,97
0000002316	Automoveis e Pecas Capri Ltda	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 81854-002 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI	259,00	
0000000005	Caixa	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 81854-002 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI		259,00
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1237-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	280,00	
0000000005	Caixa	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1237-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		280,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	26/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 671693/01 - PELLERINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTD A	437,00	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	26/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 671693/01 - PELLERINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTD A		437,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	26/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 652993/04 - PELLERINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTD A	1.345,07	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	26/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 652993/04 - PELLERINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTD A		1.345,07
0000000231	Mercadoria para Revenda	26/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 652756/04 - PELLERINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTD A	1.638,56	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	26/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 652756/04 - PELLERINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTD A		1.638,56
0000000231	Mercadoria para Revenda	26/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 658861/03 - PELLERINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTD A	1.410,40	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	26/07/2021	PROVISÃO REF. NF N° 658861/03 - PELLERINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTD A		1.410,40
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC N° 03499 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERCIO E SERVI	745,80	
0000000005	Caixa	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC N° 03499 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERCIO E SERVI		745,80
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC N° 63168/002 - DIESEL MAIS	653,33	
0000000005	Caixa	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC N° 63168/002 - DIESEL MAIS		653,33
0000000231	Mercadoria para Revenda	26/07/2021	NFE nr 83054 ser 1 de POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	570,79	
0000002410	Potiguar Parafusos Ltda	26/07/2021	NFE nr 83054 ser 1 de POTIGUAR PARAFUSOS LTDA		570,79
0000000231	Mercadoria para Revenda	26/07/2021	PROVISÃO. NF N° 83054 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	570,79	
0000002410	Potiguar Parafusos Ltda	26/07/2021	PROVISÃO. NF N° 83054 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA		570,79
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 331634 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMO TIVAS	3.226,14	
0000000005	Caixa	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 331634 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMO TIVAS		3.226,14
0000020109	PPL Distribuidora de Pecas Ltda	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1592844 - PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	1.421,89	
0000000005	Caixa	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1592844 - PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		1.421,89
0000020068	AUTO NORTE PECAS AUTOMOTI	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 12116 - AUTO NORTE PEÇAS	1.105,14	
0000000005	Caixa	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 12116 - AUTO NORTE PEÇAS		1.105,14
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 110073 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS	280,00	
0000000005	Caixa	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 110073 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS		280,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 230365 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	386,32	
0000000005	Caixa	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 230365 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		386,32
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 230330 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	663,75	
0000000005	Caixa	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 230330 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		663,75
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 19948 - L M KOSSMANN	350,00	
0000000005	Caixa	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 19948 - L M KOSSMANN		350,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 27817/01 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO	930,00	
0000000005	Caixa	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 27817/01 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO		930,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC N° 195455101 - FREIRE E CIA LTDA	402,58	
0000000005	Caixa	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC N° 195455101 - FREIRE E CIA LTDA		402,58
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1229 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	379,00	
0000000005	Caixa	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1229 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU		379,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 49031238 - SEVEN DISTRIBUIDORA	566,00	
0000000005	Caixa	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 49031238 - SEVEN DISTRIBUIDORA		566,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00051 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001387	Energia Elétrica - (Adm)	26/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ENERGIA - EQUATORIAL MARANHÃO	1.408,04	
0000000005	Caixa	26/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ENERGIA - EQUATORIAL MARANHÃO		1.408,04
0000002410	Potiguar Parafusos Ltda	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 83054 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	570,79	
0000000005	Caixa	26/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 83054 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA		570,79
	TOTAIS DO DIA			75.443,43	75.443,43
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	27/07/2021	NF nr 210000882 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		630,00
0000000005	Caixa	27/07/2021	NF nr 210000882 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	630,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	27/07/2021	NF nr 210000881 de TECSOIL AUTOMACAO E SISTEMAS S.A		200,00
0000000005	Caixa	27/07/2021	NF nr 210000881 de TECSOIL AUTOMACAO E SISTEMAS S.A	200,00	
0000000005	Caixa	27/07/2021	NFE nr 4219 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	435,00	
0000000831	Venda de mercadorias	27/07/2021	NFE nr 4219 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		435,00
0000000005	Caixa	27/07/2021	NFE nr 4220 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	2.280,00	
0000000831	Venda de mercadorias	27/07/2021	NFE nr 4220 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		2.280,00
0000080005	REMESSAS EM GERAL	27/07/2021	NFE nr 78 ser 920 de FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA	80.000,00	
0000090121	Remessa para Conserto a Retorna	27/07/2021	NFE nr 78 ser 920 de FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA		80.000,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	27/07/2021	NFE nr 216216 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda	1.503,70	
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	27/07/2021	NFE nr 216216 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda		1.503,70
0000000231	Mercadoria para Revenda	27/07/2021	NFE nr 299024 ser 1 de Polipecas Distribuidora Automotiva Ltda	1.015,64	
0000002042	Polipecas Distribuidora Automotiva	27/07/2021	NFE nr 299024 ser 1 de Polipecas Distribuidora Automotiva Ltda		1.015,64
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	27/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTE	50,00	
0000000005	Caixa	27/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTE		50,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	27/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	17,00	
0000000005	Caixa	27/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		17,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	27/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE CHAVEIRO - CHAVEIRO BOA SORTE	70,00	
0000000005	Caixa	27/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE CHAVEIRO - CHAVEIRO BOA SORTE		70,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	27/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONECTORES RAPIDO - MARCEL PEÇAS E SERVICOS	40,00	
0000000005	Caixa	27/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONECTORES RAPIDO - MARCEL PEÇAS E SERVICOS		40,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	27/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANGOT. SUP. CORSA - PALACIO DA BORRACHA	29,50	
0000000005	Caixa	27/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANGOT. SUP. CORSA - PALACIO DA BORRACHA		29,50
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	27/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 231144 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	457,15	
0000000005	Caixa	27/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 231144 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		457,15
7496154755	REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRI	27/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 2815 - REAL DISTRIBUIDORA	466,80	
0000000005	Caixa	27/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 2815 - REAL DISTRIBUIDORA		466,80
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	27/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1083 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS	455,86	
0000000005	Caixa	27/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1083 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS		455,86
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	27/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 20016/2 - L M KOSSMANN & CIA	517,00	
0000000005	Caixa	27/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 20016/2 - L M KOSSMANN & CIA		517,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	27/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº TIT096147/1 - TELES E ARAUJO LTDA	980,07	
0000000005	Caixa	27/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº TIT096147/1 - TELES E ARAUJO LTDA		980,07
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	27/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 285566-2 - BATISTA & NAVES	1.481,00	
0000000005	Caixa	27/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 285566-2 - BATISTA & NAVES		1.481,00
	TOTAIS DO DIA			90.628,72	90.628,72
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	28/07/2021	NF nr 210000883 de UNIDAS S.A.		470,00
0000000005	Caixa	28/07/2021	NF nr 210000883 de UNIDAS S.A.	470,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	28/07/2021	NF nr 210000884 de UNIDAS S.A.		60,00
0000000005	Caixa	28/07/2021	NF nr 210000884 de UNIDAS S.A.	60,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	28/07/2021	NF nr 210000885 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		220,00
0000000005	Caixa	28/07/2021	NF nr 210000885 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	220,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	28/07/2021	NF nr 210000886 de PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		60,00
0000000005	Caixa	28/07/2021	NF nr 210000886 de PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	60,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	28/07/2021	NF nr 210000887 de PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		900,00
0000000005	Caixa	28/07/2021	NF nr 210000887 de PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	900,00	
0000000005	Caixa	28/07/2021	NFE nr 4221 ser 1 a UNIDAS S.A.	2.952,65	
0000000831	Venda de mercadorias	28/07/2021	NFE nr 4221 ser 1 a UNIDAS S.A.		264,00
0000000832	Venda de Combustíveis	28/07/2021	NFE nr 4221 ser 1 a UNIDAS S.A.		2.688,65
0000000005	Caixa	28/07/2021	NFE nr 4222 ser 1 a UNIDAS S.A.	76,50	
0000000832	Venda de Combustíveis	28/07/2021	NFE nr 4222 ser 1 a UNIDAS S.A.		76,50
0000000005	Caixa	28/07/2021	NFE nr 4223 ser 1 a UNIDAS S.A.	99,00	
0000000832	Venda de Combustíveis	28/07/2021	NFE nr 4223 ser 1 a UNIDAS S.A.		99,00
0000000005	Caixa	28/07/2021	NFE nr 4224 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	310,00	
0000000832	Venda de Combustíveis	28/07/2021	NFE nr 4224 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		310,00
0000000005	Caixa	28/07/2021	NFE nr 4225 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	1.050,00	
0000000831	Venda de mercadorias	28/07/2021	NFE nr 4225 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		1.050,00
0000000005	Caixa	28/07/2021	NFE nr 4226 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	84,00	
0000000831	Venda de mercadorias	28/07/2021	NFE nr 4226 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		84,00
0000000005	Caixa	28/07/2021	NFE nr 4227 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	3.423,30	
0000000831	Venda de mercadorias	28/07/2021	NFE nr 4227 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		528,50
0000000831	Venda de mercadorias	28/07/2021	NFE nr 4227 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		2.894,80
0000000005	Caixa	28/07/2021	NFE nr 4228 ser 1 a GRAUNA MOTOS E MOTORES	387,89	
			NFE nr 4228 ser 1 a GRAUNA MOTOS E MOTORES		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00052 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias	28/07/2021			85,50
0000000831	Venda de mercadorias	28/07/2021	NFE nr 4228 ser 1 a GRAUNA MOTOS E MOTORES		302,39
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	28/07/2021	NFE nr 3497 ser 1 de TEM DE TUDO DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA CAMIM NHOES	200,00	
7496156054	TEM DE TUDO DISTRIBUIDORA D	28/07/2021	NFE nr 3497 ser 1 de TEM DE TUDO DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA CAMIM NHOES		200,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	28/07/2021	NFE nr 13055 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	710,80	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	28/07/2021	NFE nr 13055 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		710,80
0000000231	Mercadoria para Revenda	28/07/2021	NFE nr 251488 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	2.132,56	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	28/07/2021	NFE nr 251488 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		2.132,56
0000000231	Mercadoria para Revenda	28/07/2021	NFE nr 349165 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	3.770,54	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	28/07/2021	NFE nr 349165 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		3.770,54
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	28/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO	305,05	
0000000005	Caixa	28/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO		305,05
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	28/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO	319,72	
0000000005	Caixa	28/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO		319,72
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	28/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BARRO HILUX 2016/DIANT. ESQ. - L JUCHEM COMERCIO	400,00	
0000000005	Caixa	28/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BARRO HILUX 2016/DIANT. ESQ. - L JUCHEM COMERCIO		400,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	28/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ OLEO DIESEL - PETRO	535,48	
0000000005	Caixa	28/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ OLEO DIESEL - PETRO		535,48
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	28/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO	360,01	
0000000005	Caixa	28/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO		360,01
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	28/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TITULO 481828 - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	180,00	
0000000005	Caixa	28/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TITULO 481828 - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		180,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	28/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSORIOS	200,00	
0000000005	Caixa	28/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSORIOS		200,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	28/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INSTALAÇÃO TUBO - UNIVERSAL AUTO PEÇAS	300,00	
0000000005	Caixa	28/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INSTALAÇÃO TUBO - UNIVERSAL AUTO PEÇAS		300,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	28/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 221635/02 - M J A DE ANDRADE	1.583,75	
0000000005	Caixa	28/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 221635/02 - M J A DE ANDRADE		1.583,75
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	28/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 224295/01 - M J A DE ANDRADE	976,28	
0000000005	Caixa	28/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 224295/01 - M J A DE ANDRADE		976,28
4274875711	Cerrado Pneus Ltda	28/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 29611-01 - CERRADO PNEUS LTDA	745,00	
0000000005	Caixa	28/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 29611-01 - CERRADO PNEUS LTDA		745,00
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	28/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 266129 - BATISTA & NAVES	502,66	
0000000005	Caixa	28/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 266129 - BATISTA & NAVES		502,66
0000002410	Potiguar Parafusos Ltda	28/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 85824 - POTIGUAR PARAFUSOS	257,91	
0000000005	Caixa	28/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 85824 - POTIGUAR PARAFUSOS		257,91
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	28/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 342902 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	3.329,83	
0000000005	Caixa	28/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 342902 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		3.329,83
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	28/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 659444/03 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS	1.504,24	
0000000005	Caixa	28/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 659444/03 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS		1.504,24
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	28/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1443-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS	439,88	
0000000005	Caixa	28/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1443-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS		439,88
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	28/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 664/001 - RD INJEÇÃO DIESEL	2.380,00	
0000000005	Caixa	28/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 664/001 - RD INJEÇÃO DIESEL		2.380,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	28/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 221593 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	605,32	
0000000005	Caixa	28/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 221593 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		605,32
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	28/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 240851 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	389,93	
0000000005	Caixa	28/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 240851 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		389,93
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	28/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20545 - L M KOSSMANN & CIA	644,00	
0000000005	Caixa	28/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20545 - L M KOSSMANN & CIA		644,00
	TOTAIS DO DIA			32.866,30	32.866,30
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/07/2021	NF nr 210000888 de Ralf Karly e Outros		12.700,00
0000000005	Caixa	29/07/2021	NF nr 210000888 de Ralf Karly e Outros	12.700,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/07/2021	NF nr 210000889 de REIS CARROS LTDA		110,00
0000000005	Caixa	29/07/2021	NF nr 210000889 de REIS CARROS LTDA	110,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/07/2021	NF nr 210000890 de REIS CARROS LTDA		140,00
0000000005	Caixa	29/07/2021	NF nr 210000890 de REIS CARROS LTDA	140,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/07/2021	NF nr 210000891 de REIS CARROS LTDA		308,00
0000000005	Caixa	29/07/2021	NF nr 210000891 de REIS CARROS LTDA	308,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/07/2021	NF nr 210000893 de REIS CARROS LTDA		200,00
0000000005	Caixa	29/07/2021	NF nr 210000893 de REIS CARROS LTDA	200,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/07/2021	NF nr 210000894 de Ralf Karly e Outros		180,00
0000000005	Caixa	29/07/2021	NF nr 210000894 de Ralf Karly e Outros	180,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/07/2021	NF nr 210000895 de REIS CARROS LTDA		300,00
0000000005	Caixa	29/07/2021	NF nr 210000895 de REIS CARROS LTDA	300,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/07/2021	NF nr 210000896 de ALMIR WENDLER		240,00
0000000005	Caixa	29/07/2021	NF nr 210000896 de ALMIR WENDLER	240,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/07/2021	NF nr 210000897 de OVIDIO HILARIO HENDGES		1.030,00
0000000005	Caixa	29/07/2021	NF nr 210000897 de OVIDIO HILARIO HENDGES	1.030,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/07/2021	NF nr 210000898 de REIS CARROS LTDA		190,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00053 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	29/07/2021	NF nr 210000898 de REIS CARROS LTDA	190,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/07/2021	NF nr 210000899 de PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		610,00
0000000005	Caixa	29/07/2021	NF nr 210000899 de PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	610,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/07/2021	NF nr 210000900 de REIS CARROS LTDA		225,00
0000000005	Caixa	29/07/2021	NF nr 210000900 de REIS CARROS LTDA	225,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/07/2021	NF nr 210000901 de CRISTAL POCOS ARTESIANOS EIRELI		100,00
0000000005	Caixa	29/07/2021	NF nr 210000901 de CRISTAL POCOS ARTESIANOS EIRELI	100,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/07/2021	NF nr 210000902 de REIS CARROS LTDA		180,00
0000000005	Caixa	29/07/2021	NF nr 210000902 de REIS CARROS LTDA	180,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/07/2021	NF nr 210000903 de Ralf Karly e Outros		410,00
0000000005	Caixa	29/07/2021	NF nr 210000903 de Ralf Karly e Outros	410,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/07/2021	NF nr 210000904 de Ralf Karly e Outros		3.876,00
0000000005	Caixa	29/07/2021	NF nr 210000904 de Ralf Karly e Outros	3.876,00	
0000000005	Caixa	29/07/2021	NFE nr 4231 ser 1 a REIS CARROS LTDA	53,00	
0000000831	Venda de mercadorias	29/07/2021	NFE nr 4231 ser 1 a REIS CARROS LTDA		53,00
0000000005	Caixa	29/07/2021	NFE nr 4230 ser 1 a Ralf Karly e Outros	19.300,00	
0000000831	Venda de mercadorias	29/07/2021	NFE nr 4230 ser 1 a Ralf Karly e Outros		480,96
0000000832	Venda de Combustiveis	29/07/2021	NFE nr 4230 ser 1 a Ralf Karly e Outros		18.819,04
0000000005	Caixa	29/07/2021	NFE nr 4233 ser 1 a REIS CARROS LTDA	5,00	
0000000831	Venda de mercadorias	29/07/2021	NFE nr 4233 ser 1 a REIS CARROS LTDA		5,00
0000000005	Caixa	29/07/2021	NFE nr 4232 ser 1 a Ralf Karly e Outros	20.670,00	
0000000831	Venda de mercadorias	29/07/2021	NFE nr 4232 ser 1 a Ralf Karly e Outros		9.212,81
0000000832	Venda de Combustiveis	29/07/2021	NFE nr 4232 ser 1 a Ralf Karly e Outros		11.457,19
0000000005	Caixa	29/07/2021	NFE nr 4234 ser 1 a REIS CARROS LTDA	356,40	
0000000831	Venda de mercadorias	29/07/2021	NFE nr 4234 ser 1 a REIS CARROS LTDA		356,40
0000000005	Caixa	29/07/2021	NFE nr 4235 ser 1 a Ralf Karly e Outros	4.201,00	
0000000831	Venda de mercadorias	29/07/2021	NFE nr 4235 ser 1 a Ralf Karly e Outros		35,00
0000000832	Venda de Combustiveis	29/07/2021	NFE nr 4235 ser 1 a Ralf Karly e Outros		4.166,00
0000000005	Caixa	29/07/2021	NFE nr 4236 ser 1 a REIS CARROS LTDA	722,33	
0000000831	Venda de mercadorias	29/07/2021	NFE nr 4236 ser 1 a REIS CARROS LTDA		722,33
0000000005	Caixa	29/07/2021	NFE nr 4237 ser 1 a ALMIR WENDLER	1.202,81	
0000000831	Venda de mercadorias	29/07/2021	NFE nr 4237 ser 1 a ALMIR WENDLER		29,81
0000000831	Venda de mercadorias	29/07/2021	NFE nr 4237 ser 1 a ALMIR WENDLER		1.173,00
0000000005	Caixa	29/07/2021	NFE nr 4238 ser 1 a OVIDIO HILARIO HENDGES	5.720,94	
0000000831	Venda de mercadorias	29/07/2021	NFE nr 4238 ser 1 a OVIDIO HILARIO HENDGES		85,50
0000000831	Venda de mercadorias	29/07/2021	NFE nr 4238 ser 1 a OVIDIO HILARIO HENDGES		5.635,44
0000000005	Caixa	29/07/2021	NFE nr 4239 ser 1 a REIS CARROS LTDA	215,28	
0000000831	Venda de mercadorias	29/07/2021	NFE nr 4239 ser 1 a REIS CARROS LTDA		215,28
0000000005	Caixa	29/07/2021	NFE nr 4240 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	2.084,60	
0000000831	Venda de mercadorias	29/07/2021	NFE nr 4240 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		10,50
0000000831	Venda de mercadorias	29/07/2021	NFE nr 4240 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		2.074,10
0000000005	Caixa	29/07/2021	NFE nr 4241 ser 1 a REIS CARROS LTDA	45,36	
0000000831	Venda de mercadorias	29/07/2021	NFE nr 4241 ser 1 a REIS CARROS LTDA		45,36
0000000005	Caixa	29/07/2021	NFE nr 4243 ser 1 a REIS CARROS LTDA	72,00	
0000000831	Venda de mercadorias	29/07/2021	NFE nr 4243 ser 1 a REIS CARROS LTDA		72,00
0000000005	Caixa	29/07/2021	NFE nr 4244 ser 1 a REIS CARROS LTDA	75,60	
0000000831	Venda de mercadorias	29/07/2021	NFE nr 4244 ser 1 a REIS CARROS LTDA		75,60
0000000005	Caixa	29/07/2021	NFE nr 4246 ser 1 a Ralf Karly e Outros	12.424,00	
0000000831	Venda de mercadorias	29/07/2021	NFE nr 4246 ser 1 a Ralf Karly e Outros		141,91
0000000832	Venda de Combustiveis	29/07/2021	NFE nr 4246 ser 1 a Ralf Karly e Outros		12.282,09
0000000005	Caixa	29/07/2021	NFE nr 4245 ser 1 a Ralf Karly e Outros	4,50	
0000000832	Venda de Combustiveis	29/07/2021	NFE nr 4245 ser 1 a Ralf Karly e Outros		4,50
0000000005	Caixa	29/07/2021	NFE nr 4242 ser 1 a CRISTAL POCOS ARTESIANOS EIRELI	680,00	
0000000831	Venda de mercadorias	29/07/2021	NFE nr 4242 ser 1 a CRISTAL POCOS ARTESIANOS EIRELI		4,02
0000000832	Venda de Combustiveis	29/07/2021	NFE nr 4242 ser 1 a CRISTAL POCOS ARTESIANOS EIRELI		675,98
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/07/2021	NFE nr 1641 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.275,60	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	29/07/2021	NFE nr 1641 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.275,60
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/07/2021	NFE nr 22360 ser 0 de Umuarama Motors Comercio e Serviços Ltda	555,00	
4274876210	Umuarama Motors Comercio e Serv	29/07/2021	NFE nr 22360 ser 0 de Umuarama Motors Comercio e Serviços Ltda		555,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	29/07/2021	NFE nr 324846 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD	364,00	
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	29/07/2021	NFE nr 324846 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD		364,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/07/2021	NFE nr 117972 ser 0 de DISBRAVA DISTR BRASILEIRA DE VEICULOS ARAGUAI NA LTDA	927,15	
0000002052	DISBRAVA DISTR BRASILEIRA D	29/07/2021	NFE nr 117972 ser 0 de DISBRAVA DISTR BRASILEIRA DE VEICULOS ARAGUAI NA LTDA		927,15
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/07/2021	NFE nr 1648 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.419,00	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	29/07/2021	NFE nr 1648 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.419,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/07/2021	NFE nr 251937 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	1.987,23	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	29/07/2021	NFE nr 251937 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		1.987,23
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	29/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA COMUM - POSTO PETRO	20,03	
0000000005	Caixa	29/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA COMUM - POSTO PETRO		20,03
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	29/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TAMBORES - POSTO SÃO CRISTÓVÃO IV	50,00	
0000000005	Caixa	29/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TAMBORES - POSTO SÃO CRISTÓVÃO IV		50,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	29/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR4000	50,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00054 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	29/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR4000		50,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	29/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 57452 - S E RODRIGUES NUNES	80,00	
0000000005	Caixa	29/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 57452 - S E RODRIGUES NUNES		80,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	29/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 20557 - L M KOSSMANN & CIA	269,00	
0000000005	Caixa	29/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 20557 - L M KOSSMANN & CIA		269,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	29/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 2667 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS	678,00	
0000000005	Caixa	29/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 2667 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS		678,00
0000020114	JS Distribuidora de Pecas S/A	29/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 377502 - JS DISTRIBUIDORA S/A	256,63	
0000000005	Caixa	29/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 377502 - JS DISTRIBUIDORA S/A		256,63
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	29/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 672323 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS	1.219,20	
0000000005	Caixa	29/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 672323 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS		1.219,20
0000002042	Polipecas Distribuidora Automotiva	29/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 342093/1-3 - POLIPEÇAS DISTRIBUIDORA	260,20	
0000000005	Caixa	29/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 342093/1-3 - POLIPEÇAS DISTRIBUIDORA		260,20
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	29/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 213789 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO P EÇAS	683,30	
0000000005	Caixa	29/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 213789 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO P EÇAS		683,30
	TOTAIS DO DIA			98.726,16	98.726,16
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	30/07/2021	NF nr 210000905 de Ralf Karly e Outros		6.830,00
0000000005	Caixa	30/07/2021	NF nr 210000905 de Ralf Karly e Outros	6.830,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	30/07/2021	NF nr 210000906 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		2.956,00
0000000005	Caixa	30/07/2021	NF nr 210000906 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	2.956,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	30/07/2021	NF nr 210000907 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		360,00
0000000005	Caixa	30/07/2021	NF nr 210000907 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	360,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	30/07/2021	NF nr 210000908 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		100,00
0000000005	Caixa	30/07/2021	NF nr 210000908 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	100,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	30/07/2021	NF nr 210000909 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		1.500,00
0000000005	Caixa	30/07/2021	NF nr 210000909 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	1.500,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	30/07/2021	NF nr 210000910 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		954,00
0000000005	Caixa	30/07/2021	NF nr 210000910 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	954,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	30/07/2021	NF nr 210000911 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		1.917,50
0000000005	Caixa	30/07/2021	NF nr 210000911 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	1.917,50	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	30/07/2021	NF nr 210000912 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		2.100,00
0000000005	Caixa	30/07/2021	NF nr 210000912 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	2.100,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	30/07/2021	NF nr 210000913 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		1.760,00
0000000005	Caixa	30/07/2021	NF nr 210000913 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	1.760,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	30/07/2021	NF nr 210000914 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		4.700,00
0000000005	Caixa	30/07/2021	NF nr 210000914 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	4.700,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	30/07/2021	NF nr 210000915 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		100,00
0000000005	Caixa	30/07/2021	NF nr 210000915 de FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	100,00	
0000000005	Caixa	30/07/2021	NFE nr 4247 ser 1 a Ralf Karly e Outros	700,00	
0000000832	Venda de Combustíveis	30/07/2021	NFE nr 4247 ser 1 a Ralf Karly e Outros		700,00
0000000005	Caixa	30/07/2021	NFE nr 4248 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	383,00	
0000000831	Venda de mercadorias	30/07/2021	NFE nr 4248 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		156,00
0000000831	Venda de mercadorias	30/07/2021	NFE nr 4248 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		227,00
0000000005	Caixa	30/07/2021	NFE nr 4249 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	138,00	
0000000831	Venda de mercadorias	30/07/2021	NFE nr 4249 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		138,00
0000000005	Caixa	30/07/2021	NFE nr 4250 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	3.862,50	
0000000831	Venda de mercadorias	30/07/2021	NFE nr 4250 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		3.862,50
0000000005	Caixa	30/07/2021	NFE nr 4251 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	2.006,25	
0000000831	Venda de mercadorias	30/07/2021	NFE nr 4251 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		7,50
0000000831	Venda de mercadorias	30/07/2021	NFE nr 4251 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		1.998,75
0000000005	Caixa	30/07/2021	NFE nr 4252 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	1.279,50	
0000000831	Venda de mercadorias	30/07/2021	NFE nr 4252 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		1.279,50
0000000005	Caixa	30/07/2021	NFE nr 4253 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	220,00	
0000000831	Venda de mercadorias	30/07/2021	NFE nr 4253 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		220,00
0000000005	Caixa	30/07/2021	NFE nr 4254 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	980,00	
0000000831	Venda de mercadorias	30/07/2021	NFE nr 4254 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		980,00
0000000005	Caixa	30/07/2021	NFE nr 4255 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	80,00	
0000000831	Venda de mercadorias	30/07/2021	NFE nr 4255 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		80,00
0000000005	Caixa	30/07/2021	NFE nr 4256 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	302,00	
0000000831	Venda de mercadorias	30/07/2021	NFE nr 4256 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		302,00
0000000005	Caixa	30/07/2021	NFE nr 4257 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	11.710,25	
0000000831	Venda de mercadorias	30/07/2021	NFE nr 4257 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		496,75
0000000831	Venda de mercadorias	30/07/2021	NFE nr 4257 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		11.213,50
0000000005	Caixa	30/07/2021	NFE nr 4258 ser 1 a A C R TRANSP. E COMERCIO DE GRAOS LTDA	205,00	
0000000831	Venda de mercadorias	30/07/2021	NFE nr 4258 ser 1 a A C R TRANSP. E COMERCIO DE GRAOS LTDA		89,88
0000000831	Venda de mercadorias	30/07/2021	NFE nr 4258 ser 1 a A C R TRANSP. E COMERCIO DE GRAOS LTDA		115,12
0000000005	Caixa	30/07/2021	NFE nr 4259 ser 1 a P S AGROPECUARIA LTDA	650,00	
0000000831	Venda de mercadorias	30/07/2021	NFE nr 4259 ser 1 a P S AGROPECUARIA LTDA		650,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/07/2021	NFE nr 1649 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.245,00	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	30/07/2021	NFE nr 1649 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.245,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/07/2021	NFE nr 1653 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.318,00	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	30/07/2021	NFE nr 1653 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.318,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00055 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/07/2021	NFE nr 204656 ser 1 de Freire e Cia Ltda	1.869,50	
0000091025	Freire e Cia Ltda	30/07/2021	NFE nr 204656 ser 1 de Freire e Cia Ltda		1.869,50
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/07/2021	NFE nr 56281 ser 1 de So Rolamentos Ltda	1.209,82	
0000002249	So Rolamentos Ltda	30/07/2021	NFE nr 56281 ser 1 de So Rolamentos Ltda		1.209,82
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/07/2021	NFE nr 3100 ser 1 de SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	6.720,13	
7496154751	SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDOR	30/07/2021	NFE nr 3100 ser 1 de SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		6.720,13
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/07/2021	NFE nr 3277 ser 1 de COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA	440,00	
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	30/07/2021	NFE nr 3277 ser 1 de COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA		440,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TITULOS 482264/1, 482216/1, 482197/1, 482159/1, 481989/1 - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	2.440,37	
0000000005	Caixa	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TITULOS 482264/1, 482216/1, 482197/1, 482159/1, 481989/1 - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		2.440,37
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	100,04	
0000000005	Caixa	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		100,04
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE	60,00	
0000000005	Caixa	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE		60,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE	60,00	
0000000005	Caixa	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE		60,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE	200,00	
0000000005	Caixa	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE		200,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BUCHA ESTABILIZADORA - BELEZINHA CALÇOS	50,00	
0000000005	Caixa	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BUCHA ESTABILIZADORA - BELEZINHA CALÇOS		50,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RODA ARO 15 - FERRO LATAS	350,00	
0000000005	Caixa	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RODA ARO 15 - FERRO LATAS		350,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PO SX TRAVANTE - VALE FERRAMENTAS	2,00	
0000000005	Caixa	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PO SX TRAVANTE - VALE FERRAMENTAS		2,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PO SX TRAVANTE - VALE FERRAMENTAS	9,00	
0000000005	Caixa	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PO SX TRAVANTE - VALE FERRAMENTAS		9,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PO SX MB - VALE FERRAMENTAS	3,00	
0000000005	Caixa	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PO SX MB - VALE FERRAMENTAS		3,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARAME SOLDA AMARELA - VALE FERRAMENTAS	41,00	
0000000005	Caixa	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARAME SOLDA AMARELA - VALE FERRAMENTAS		41,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FITA ISOLANTE - VALE FERRAMENTAS	49,50	
0000000005	Caixa	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FITA ISOLANTE - VALE FERRAMENTAS		49,50
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INJETOR - POTIGUAR MULTIMARCAS	130,00	
0000000005	Caixa	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INJETOR - POTIGUAR MULTIMARCAS		130,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DE PNEUS - BORRACHARIA SANTA LUZIA	20,00	
0000000005	Caixa	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DE PNEUS - BORRACHARIA SANTA LUZIA		20,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LANTERNA DE ILUM. INTERNA LED - BIVOLT	80,00	
0000000005	Caixa	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LANTERNA DE ILUM. INTERNA LED - BIVOLT		80,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GRAMPO - MUNDIAL ACESSORIOS	15,00	
0000000005	Caixa	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GRAMPO - MUNDIAL ACESSORIOS		15,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CABO TAMPA TRASEIRA SAVEIRO MAÇ. INTERN A - C. C. P. DOS SANTOS CIA	271,49	
0000000005	Caixa	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CABO TAMPA TRASEIRA SAVEIRO MAÇ. INTERN A - C. C. P. DOS SANTOS CIA		271,49
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VARETA DE OLEO - NÓBREGA AUTO PEÇAS	50,00	
0000000005	Caixa	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VARETA DE OLEO - NÓBREGA AUTO PEÇAS		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DA CX - REI DOS RADIADORES	100,00	
0000000005	Caixa	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DA CX - REI DOS RADIADORES		100,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORREIA - PALÁCIO DA BORRACHA	63,00	
0000000005	Caixa	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORREIA - PALÁCIO DA BORRACHA		63,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SELO COMANDO - RETIFICA MARINHO	31,50	
0000000005	Caixa	30/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SELO COMANDO - RETIFICA MARINHO		31,50
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	30/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 214009 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS	640,30	
0000000005	Caixa	30/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 214009 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS		640,30
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 20527 - L M KOSSMANN & CIA	244,00	
0000000005	Caixa	30/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 20527 - L M KOSSMANN & CIA		244,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 3548 - P. DOS S. BARROS JUNIOR	1.040,80	
0000000005	Caixa	30/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 3548 - P. DOS S. BARROS JUNIOR		1.040,80
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 20585 - L M KOSSMANN	183,00	
0000000005	Caixa	30/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 20585 - L M KOSSMANN		183,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	30/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 4938974 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	630,24	
0000000005	Caixa	30/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 4938974 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		630,24
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	30/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 4939083 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	639,33	
0000000005	Caixa	30/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 4939083 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		639,33
7496155900	DENSUL COMERCIO IMPORTACA	30/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 5266 - DENSUL COM. IMP. EXP. DE PEÇAS	500,84	
0000000005	Caixa	30/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 5266 - DENSUL COM. IMP. EXP. DE PEÇAS		500,84
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	30/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 653616/04 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS	1.434,40	
0000000005	Caixa	30/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 653616/04 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS		1.434,40
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	30/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 659750/03 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS	801,97	
			VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 659750/03 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇA		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00056 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	30/07/2021	S		801,97
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	30/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 672608/01 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇA	785,83	
0000000005	Caixa	30/07/2021	S VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 672608/01 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇA		785,83
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/07/2021	S VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 337737-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM	2.745,76	
0000000005	Caixa	30/07/2021	OTIVAS VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 337737-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM		2.745,76
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	30/07/2021	OTIVAS VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 110266-001 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS	460,00	
0000000005	Caixa	30/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 110266-001 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS		460,00
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	30/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 110268-001 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS	201,32	
0000000005	Caixa	30/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 110268-001 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS		201,32
7486155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	30/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 170-1 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	363,29	
0000000005	Caixa	30/07/2021	TAÇÃO VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 170-1 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR		363,29
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/07/2021	TAÇÃO VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 20596/1 - L M KOSSMANN & CIA	322,00	
0000000005	Caixa	30/07/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 20596/1 - L M KOSSMANN & CIA		322,00
	TOTAIS DO DIA			73.715,43	73.715,43
0000001342	FGTS - (Administrativas)	31/07/2021	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 07/2021	1.275,35	
0000000534	FGTS a Pagar	31/07/2021	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 07/2021		1.275,35
0000001334	Salários e Rendimentos sujeitos a	31/07/2021	SALARIO BRUTO 07/2021	15.941,97	
0000000540	INSS a Recolher	31/07/2021	INSS empregados 07/2021		1.236,77
0000000540	INSS a Recolher	31/07/2021	SALARIO FAMILIA 07/2021	205,08	
0000000532	Salários a Pagar	31/07/2021	VALOR LIQUIDO DA FOLHA 07/2021		14.910,28
0000001333	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/07/2021	PRO-LABORE DEIVI GALVAO LIMA 07/2021	5.000,00	
0000000540	INSS a Recolher	31/07/2021	INSS Diretores DEIVI GALVAO LIMA 07/2021		550,00
0000000554	IRRF a Recolher	31/07/2021	IRRF DIRETORES DEIVI GALVAO LIMA 07/2021		170,51
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/07/2021	LIQUIDO DIRETORES DEIVI GALVAO LIMA 07/2021		4.279,49
0000000005	Caixa	31/07/2021	NFE nr 4260 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	443,10	
0000000831	Venda de mercadorias	31/07/2021	NFE nr 4260 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		3,50
0000000831	Venda de mercadorias	31/07/2021	NFE nr 4260 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		439,60
0000000231	Mercadoria para Revenda	31/07/2021	NFE nr 1665 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.318,00	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	31/07/2021	NFE nr 1665 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.318,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TORNO & ARTE	100,00	
0000000005	Caixa	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TORNO & ARTE		100,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA CRUZETA DA CAIXA - TORNO & ARTE	50,00	
0000000005	Caixa	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA CRUZETA DA CAIXA - TORNO & ARTE		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EXTRAÇÃO - TORNO & ARTE	50,00	
0000000005	Caixa	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EXTRAÇÃO - TORNO & ARTE		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SOLDA DE ALUMINIO DO ESPELHO DO MOTOR -	100,00	
0000000005	Caixa	31/07/2021	TORNO & ARTE VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SOLDA DE ALUMINIO DO ESPELHO DO MOTOR -		100,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	31/07/2021	TORNO & ARTE VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INBUCHAMENTO - TORNO & ARTE	50,00	
0000000005	Caixa	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INBUCHAMENTO - TORNO & ARTE		50,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ROSCA P/ 12MM - TORNO & ARTE	50,00	
0000000005	Caixa	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ROSCA P/ 12MM - TORNO & ARTE		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTOS DE PNEUS - BORRACHARIA SANTA	75,00	
0000000005	Caixa	31/07/2021	LUZIA VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTOS DE PNEUS - BORRACHARIA SANTA		75,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	31/07/2021	LUZIA VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PINTURA DA LATERAL AMAROK - REI DOS RETO	200,00	
0000000005	Caixa	31/07/2021	QUES VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PINTURA DA LATERAL AMAROK - REI DOS RETO		200,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	31/07/2021	QUES VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PINTURA DA LATERAL/ PORTA/ PARA-LAMA - RE	1.100,00	
0000000005	Caixa	31/07/2021	I DOS RETOQUES VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PINTURA DA LATERAL/ PORTA/ PARA-LAMA - RE		1.100,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	31/07/2021	I DOS RETOQUES VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM STRADA - LAVA KAR ALVES	30,00	
0000000005	Caixa	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM STRADA - LAVA KAR ALVES		30,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM S10- LAVA KAR ALVES	50,00	
0000000005	Caixa	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM S10- LAVA KAR ALVES		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM RANGER - LAVA KAR ALVES	50,00	
0000000005	Caixa	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM RANGER - LAVA KAR ALVES		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM STRADA - LAVA KAR ALVES	20,00	
0000000005	Caixa	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM STRADA - LAVA KAR ALVES		20,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM MONTANA - LAVA KAR ALVES	30,00	
0000000005	Caixa	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM MONTANA - LAVA KAR ALVES		30,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TANQUE COMBUSTIVEL - LAVA KAR ALVES	15,00	
0000000005	Caixa	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TANQUE COMBUSTIVEL - LAVA KAR ALVES		15,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM HILUX - LAVA KAR ALVES	50,00	
0000000005	Caixa	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM HILUX - LAVA KAR ALVES		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MOTOR F4000 - LAVA KAR ALVES	20,00	
0000000005	Caixa	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MOTOR F4000 - LAVA KAR ALVES		20,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM FIAT MOBI - LAVA KAR ALVES	30,00	
0000000005	Caixa	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM FIAT MOBI - LAVA KAR ALVES		30,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM STRADA LOJA - LAVA KAR ALVES	30,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00057 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM STRADA LOJA - LAVA KAR ALVES		30,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM HILUX - LAVA KAR ALVES	70,00	
0000000005	Caixa	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM HILUX - LAVA KAR ALVES		70,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM ONIX - LAVA KAR ALVES	30,00	
0000000005	Caixa	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM ONIX - LAVA KAR ALVES		30,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INSUMOS - MATEUS SUPERMERCADOS	69,41	
0000000005	Caixa	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INSUMOS - MATEUS SUPERMERCADOS		69,41
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	6,00	
0000000005	Caixa	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		6,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	300,02	
0000000005	Caixa	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		300,02
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TITULOS 482604/1, 482528/1, 482497/1, 482465/1 - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	971,19	
0000000005	Caixa	31/07/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TITULOS 482604/1, 482528/1, 482497/1, 482465/1 - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		971,19
	TOTAIS DO DIA			27.730,12	27.730,12
	TOTAIS DO MES			1.634.080,56	1.634.080,56
0000000231	Mercadoria para Revenda	01/08/2021	NFE nr 569396 ser 1 de PINHEIRO S VEICULOS LTDA	637,00	
0000002462	PINHEIRO S VEICULOS LTDA	01/08/2021	NFE nr 569396 ser 1 de PINHEIRO S VEICULOS LTDA		637,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	01/08/2021	NFE nr 3539 ser 1 de AUTO PECAS RESENDE EIRELI	70,00	
0000000005	Caixa	01/08/2021	NFE nr 3539 ser 1 de AUTO PECAS RESENDE EIRELI		70,00
	TOTAIS DO DIA			707,00	707,00
0000000005	Caixa	02/08/2021	NFE nr 4261 ser 1 a MATEUS PAZINATO	406,00	
0000000831	Venda de mercadorias	02/08/2021	NFE nr 4261 ser 1 a MATEUS PAZINATO		126,00
0000000831	Venda de mercadorias	02/08/2021	NFE nr 4261 ser 1 a MATEUS PAZINATO		280,00
0000000005	Caixa	02/08/2021	NFE nr 4229 ser 1 a SLC AGRICOLA S.A.	7.438,43	
0000000831	Venda de mercadorias	02/08/2021	NFE nr 4229 ser 1 a SLC AGRICOLA S.A.		216,62
0000000831	Venda de mercadorias	02/08/2021	NFE nr 4229 ser 1 a SLC AGRICOLA S.A.		7.221,81
0000000005	Caixa	02/08/2021	NFE nr 4262 ser 1 a CLIENTE	15,00	
0000000831	Venda de mercadorias	02/08/2021	NFE nr 4262 ser 1 a CLIENTE		15,00
0000000005	Caixa	02/08/2021	NFE nr 4263 ser 1 a MATEUS PAZINATO	650,25	
0000000831	Venda de mercadorias	02/08/2021	NFE nr 4263 ser 1 a MATEUS PAZINATO		650,25
0000000005	Caixa	02/08/2021	NFE nr 4264 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	4.471,33	
0000000831	Venda de mercadorias	02/08/2021	NFE nr 4264 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		104,48
0000000831	Venda de mercadorias	02/08/2021	NFE nr 4264 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		4.366,85
0000000005	Caixa	02/08/2021	NFE nr 4265 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.909,00	
0000000831	Venda de mercadorias	02/08/2021	NFE nr 4265 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		9,00
0000000831	Venda de mercadorias	02/08/2021	NFE nr 4265 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.900,00
0000000005	Caixa	02/08/2021	NFE nr 4266 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.337,75	
0000000831	Venda de mercadorias	02/08/2021	NFE nr 4266 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		78,46
0000000831	Venda de mercadorias	02/08/2021	NFE nr 4266 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		2.259,29
0000000005	Caixa	02/08/2021	NFE nr 4267 ser 1 a A C R TRANSP. E COMERCIO DE GRAOS LTDA	200,00	
0000000831	Venda de mercadorias	02/08/2021	NFE nr 4267 ser 1 a A C R TRANSP. E COMERCIO DE GRAOS LTDA		200,00
0000000005	Caixa	02/08/2021	NFE nr 4268 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	918,00	
0000000831	Venda de mercadorias	02/08/2021	NFE nr 4268 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		918,00
0000000005	Caixa	02/08/2021	NFE nr 4269 ser 1 a CONELL CONSTRUCOES ELET. SEVICOS LTDA	211,20	
0000000831	Venda de mercadorias	02/08/2021	NFE nr 4269 ser 1 a CONELL CONSTRUCOES ELET. SEVICOS LTDA		4,00
0000000831	Venda de mercadorias	02/08/2021	NFE nr 4269 ser 1 a CONELL CONSTRUCOES ELET. SEVICOS LTDA		207,20
0000000005	Caixa	02/08/2021	NFE nr 4270 ser 1 a HUGO PRADO FILHO	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias	02/08/2021	NFE nr 4270 ser 1 a HUGO PRADO FILHO		120,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	02/08/2021	NF nr 210000916 a MATEUS PAZINATO		120,00
0000000005	Caixa	02/08/2021	NF nr 210000916 a MATEUS PAZINATO	120,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	02/08/2021	NF nr 210000917 a SLC AGRICOLA S.A.		10.225,00
0000000005	Caixa	02/08/2021	NF nr 210000917 a SLC AGRICOLA S.A.	10.225,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	02/08/2021	NF nr 210000918 a MATEUS PAZINATO		60,00
0000000005	Caixa	02/08/2021	NF nr 210000918 a MATEUS PAZINATO	60,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	02/08/2021	NF nr 210000919 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.054,00
0000000005	Caixa	02/08/2021	NF nr 210000919 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.054,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	02/08/2021	NF nr 210000920 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		100,00
0000000005	Caixa	02/08/2021	NF nr 210000920 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	100,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	02/08/2021	NF nr 210000921 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		100,00
0000000005	Caixa	02/08/2021	NF nr 210000921 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	100,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	02/08/2021	NF nr 210000922 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		277,00
0000000005	Caixa	02/08/2021	NF nr 210000922 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	277,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	02/08/2021	NF nr 210000923 a A C R TRANSP. E COMERCIO DE GRAOS LTDA		60,00
0000000005	Caixa	02/08/2021	NF nr 210000923 a A C R TRANSP. E COMERCIO DE GRAOS LTDA	60,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	02/08/2021	NF nr 210000924 a CONELL CONSTRUCOES ELET. SEVICOS LTDA		80,00
0000000005	Caixa	02/08/2021	NF nr 210000924 a CONELL CONSTRUCOES ELET. SEVICOS LTDA	80,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	02/08/2021	NF nr 210000925 a SOLARIS ELETRICA LTDA		200,00
0000000005	Caixa	02/08/2021	NF nr 210000925 a SOLARIS ELETRICA LTDA	200,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	02/08/2021	NFE nr 150288 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	146,22	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	02/08/2021	NFE nr 150288 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		146,22
0000000231	Mercadoria para Revenda	02/08/2021	NFE nr 25844 ser 20 de MAZUKI VEICULOS LTDA NFE nr 25844 ser 20 de MAZUKI VEICULOS LTDA	438,61	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00058 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
7496155898	MAZUKI VEICULOS LTDA	02/08/2021			438,61
0000000231	Mercadoria para Revenda	02/08/2021	NFE nr 252874 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	562,96	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	02/08/2021	NFE nr 252874 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		562,96
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	02/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTES	90,00	
0000000005	Caixa	02/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTES		90,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	02/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DE PNEUS - BORRACHARIA SANTA LUZIA	50,00	
0000000005	Caixa	02/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DE PNEUS - BORRACHARIA SANTA LUZIA		50,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	02/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTES	60,00	
0000000005	Caixa	02/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTES		60,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	02/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA- POSTO PETRO	20,03	
0000000005	Caixa	02/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA- POSTO PETRO		20,03
7496155898	MAZUKI VEICULOS LTDA	02/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PORCA AÇO MEDIO - MAZUKI VEICULOS LTDA	438,61	
0000000005	Caixa	02/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PORCA AÇO MEDIO - MAZUKI VEICULOS LTDA		438,61
0000001409	Aluguéis e Condomínio - (Adm)	02/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALUGUEL COMP. 07/2021 - A F LOPES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS	3.000,00	
0000000005	Caixa	02/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALUGUEL COMP. 07/2021 - A F LOPES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS		3.000,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	02/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TITULOS 483822-1; 48652-1; 48357-1; 483545-1;-FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.530,19	
0000000005	Caixa	02/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TITULOS 483822-1; 48652-1; 48357-1; 483545-1;-FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		1.530,19
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	02/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1276-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	528,33	
0000000005	Caixa	02/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1276-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		528,33
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas LI	02/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 146988-1 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA	163,28	
0000000005	Caixa	02/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 146988-1 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA		163,28
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	02/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20599-1- L M KOSSMANN & CIA LTDA	373,00	
0000000005	Caixa	02/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20599-1- L M KOSSMANN & CIA LTDA		373,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	02/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 8305 - CARACOL TURBO DIESELCOMERCIO E SERVIÇOS	1.650,00	
0000000005	Caixa	02/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 8305 - CARACOL TURBO DIESELCOMERCIO E SERVIÇOS		1.650,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	02/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 242614-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	165,80	
0000000005	Caixa	02/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 242614-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		165,80
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	02/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 242602-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	360,20	
0000000005	Caixa	02/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 242602-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		360,20
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	02/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 332799-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3.162,11	
0000000005	Caixa	02/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 332799-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA		3.162,11
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	02/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 19555-3- L M KOSSMANN & CIA LTDA	168,73	
0000000005	Caixa	02/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 19555-3- L M KOSSMANN & CIA LTDA		168,73
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	02/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 6474-5 - MAYRA RAVENA FEITOSA DA SILVA	709,99	
0000000005	Caixa	02/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 6474-5 - MAYRA RAVENA FEITOSA DA SILVA		709,99
0000091025	Freire e Cia Ltda	02/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1958856-1 - FREIRE E CIA LTDA	250,52	
0000000005	Caixa	02/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1958856-1 - FREIRE E CIA LTDA		250,52
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	02/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1482-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	295,00	
0000000005	Caixa	02/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1482-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		295,00
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	02/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 10301-1 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	300,00	
0000000005	Caixa	02/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 10301-1 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA		300,00
0000002316	Automoveis e Pecas Capri Ltda	02/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 81475-3 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI	190,00	
0000000005	Caixa	02/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 81475-3 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI		190,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	02/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 11886-1 - ELETROVOLT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	145,00	
0000000005	Caixa	02/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 11886-1 - ELETROVOLT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		145,00
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	02/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 19984-3 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTD	265,66	
0000000005	Caixa	02/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 19984-3 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTD		265,66
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	02/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 57566 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	157,73	
0000000005	Caixa	02/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 57566 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		157,73
	TOTAIS DO DIA			46.174,93	46.174,93
0000000005	Caixa	03/08/2021	NFE nr 4271 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	209,75	
0000000831	Venda de mercadorias	03/08/2021	NFE nr 4271 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		209,75
0000000005	Caixa	03/08/2021	NFE nr 4272 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	179,25	
0000000831	Venda de mercadorias	03/08/2021	NFE nr 4272 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		179,25
0000000005	Caixa	03/08/2021	NFE nr 4273 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	184,00	
0000000831	Venda de mercadorias	03/08/2021	NFE nr 4273 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		184,00
0000000005	Caixa	03/08/2021	NFE nr 4274 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	3.200,00	
0000000831	Venda de mercadorias	03/08/2021	NFE nr 4274 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		3.200,00
0000000005	Caixa	03/08/2021	NFE nr 4275 ser 1 a MATEUS PAZINATO	201,75	
0000000831	Venda de mercadorias	03/08/2021	NFE nr 4275 ser 1 a MATEUS PAZINATO		142,50
0000000831	Venda de mercadorias	03/08/2021	NFE nr 4275 ser 1 a MATEUS PAZINATO		59,25
0000000005	Caixa	03/08/2021	NFE nr 4276 ser 1 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA	60,00	
0000000831	Venda de mercadorias	03/08/2021	NFE nr 4276 ser 1 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA		60,00
0000000005	Caixa	03/08/2021	NFE nr 4277 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	13.848,50	
0000000831	Venda de mercadorias	03/08/2021	NFE nr 4277 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		8.358,92

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00059 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias	03/08/2021	NFE nr 4277 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		5.489,58
0000000005	Caixa	03/08/2021	NFE nr 4278 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.319,00	
0000000831	Venda de mercadorias	03/08/2021	NFE nr 4278 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.319,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	03/08/2021	NF nr 210000926 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		60,00
0000000005	Caixa	03/08/2021	NF nr 210000926 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	60,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	03/08/2021	NF nr 210000927 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		80,00
0000000005	Caixa	03/08/2021	NF nr 210000927 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	80,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	03/08/2021	NF nr 210000928 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		100,00
0000000005	Caixa	03/08/2021	NF nr 210000928 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	100,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	03/08/2021	NF nr 210000929 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA		30,00
0000000005	Caixa	03/08/2021	NF nr 210000929 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA	30,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	03/08/2021	NF nr 210000930 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA		100,00
0000000005	Caixa	03/08/2021	NF nr 210000930 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA	100,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	03/08/2021	NF nr 210000931 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		3.260,00
0000000005	Caixa	03/08/2021	NF nr 210000931 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	3.260,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	03/08/2021	NF nr 210000932 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.920,00
0000000005	Caixa	03/08/2021	NF nr 210000932 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.920,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	03/08/2021	NF nr 210000933 a OVIDIO HILARIO HENDGES		240,00
0000000005	Caixa	03/08/2021	NF nr 210000933 a OVIDIO HILARIO HENDGES	240,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	03/08/2021	NFE nr 1675 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	830,00	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	03/08/2021	NFE nr 1675 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		830,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	03/08/2021	NFE nr 13097 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	387,00	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	03/08/2021	NFE nr 13097 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		387,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	03/08/2021	NFE nr 1682 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.318,00	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	03/08/2021	NFE nr 1682 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.318,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	03/08/2021	NFE nr 16775 ser 1 de WB Componentes Automotivos Ltda	1.091,37	
0000091124	WB Componentes Automotivos Ltd	03/08/2021	NFE nr 16775 ser 1 de WB Componentes Automotivos Ltda		1.091,37
0000000231	Mercadoria para Revenda	03/08/2021	NFE nr 350117 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	12.595,27	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	03/08/2021	NFE nr 350117 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		12.595,27
0000000231	Mercadoria para Revenda	03/08/2021	NFE nr 111039 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	93,86	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	03/08/2021	NFE nr 111039 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		93,86
0000000231	Mercadoria para Revenda	03/08/2021	NFE nr 679936 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	2.242,28	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	03/08/2021	NFE nr 679936 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA		2.242,28
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	03/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REINO DAS BATERIAS	230,00	
0000000005	Caixa	03/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REINO DAS BATERIAS		230,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	03/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REINO DAS BATERIAS	10,00	
0000000005	Caixa	03/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REINO DAS BATERIAS		10,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	03/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REINO DAS BATERIAS	10,00	
0000000005	Caixa	03/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REINO DAS BATERIAS		10,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	03/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA- POSTO PETRO	50,08	
0000000005	Caixa	03/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA- POSTO PETRO		50,08
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	03/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA- POSTO PETRO	50,02	
0000000005	Caixa	03/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA- POSTO PETRO		50,02
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	03/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DE PNEUS - BORRACHARIA SANTA LUZIA	60,00	
0000000005	Caixa	03/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DE PNEUS - BORRACHARIA SANTA LUZIA		60,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	03/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA- POSTO PETRO	20,03	
0000000005	Caixa	03/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA- POSTO PETRO		20,03
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	03/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR 4000	60,00	
0000000005	Caixa	03/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR 4000		60,00
7496153992	Curinga Pneumaticos Ltda	03/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 6651 - CURINGA PNEUMATICOS LTDA	694,67	
0000000005	Caixa	03/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 6651 - CURINGA PNEUMATICOS LTDA		694,67
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	03/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 102460-1 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	110,00	
0000000155	CLEBER MONTINA	03/08/2021	JUROS	1,65	
0000000005	Caixa	03/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 102460-1 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA		111,65
	TOTAIS DO DIA			44.846,48	44.846,48
0000000005	Caixa	04/08/2021	NFE nr 4281 ser 1 a SLC AGRICOLA S.A.	3.921,09	
0000000831	Venda de mercadorias	04/08/2021	NFE nr 4281 ser 1 a SLC AGRICOLA S.A.		37,50
0000000831	Venda de mercadorias	04/08/2021	NFE nr 4281 ser 1 a SLC AGRICOLA S.A.		3.883,59
0000000005	Caixa	04/08/2021	NFE nr 4282 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	17,62	
0000000831	Venda de mercadorias	04/08/2021	NFE nr 4282 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		9,00
0000000831	Venda de mercadorias	04/08/2021	NFE nr 4282 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		8,62
0000000005	Caixa	04/08/2021	NFE nr 4283 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	4.796,50	
0000000831	Venda de mercadorias	04/08/2021	NFE nr 4283 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		1.145,36
0000000831	Venda de mercadorias	04/08/2021	NFE nr 4283 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		3.651,14
0000000005	Caixa	04/08/2021	NFE nr 4280 ser 1 a GRAUNA MOTOS E MOTORES	606,00	
0000000831	Venda de mercadorias	04/08/2021	NFE nr 4280 ser 1 a GRAUNA MOTOS E MOTORES		22,50
0000000831	Venda de mercadorias	04/08/2021	NFE nr 4280 ser 1 a GRAUNA MOTOS E MOTORES		583,50
0000000005	Caixa	04/08/2021	NFE nr 4284 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.130,00	
0000000831	Venda de mercadorias	04/08/2021	NFE nr 4284 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.130,00
0000000005	Caixa	04/08/2021	NFE nr 4285 ser 1 a IVAN SANZOVO	1.200,00	
0000000831	Venda de mercadorias	04/08/2021	NFE nr 4285 ser 1 a IVAN SANZOVO		1.200,00
0000000005	Caixa	04/08/2021	NFE nr 4287 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	2.135,50	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00060 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias	04/08/2021	NFE nr 4287 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		2.135,50
0000000005	Caixa	04/08/2021	NFE nr 4286 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.971,84	
0000000831	Venda de mercadorias	04/08/2021	NFE nr 4286 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		192,74
0000000831	Venda de mercadorias	04/08/2021	NFE nr 4286 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		2.779,10
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	04/08/2021	NF nr 210000934 a SLC AGRICOLA S.A.		630,00
0000000005	Caixa	04/08/2021	NF nr 210000934 a SLC AGRICOLA S.A.	630,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	04/08/2021	NF nr 210000935 a GRAUNA MOTOS E MOTORES		170,00
0000000005	Caixa	04/08/2021	NF nr 210000935 a GRAUNA MOTOS E MOTORES	170,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	04/08/2021	NF nr 210000936 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		180,00
0000000005	Caixa	04/08/2021	NF nr 210000936 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	180,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	04/08/2021	NF nr 210000937 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		2.570,00
0000000005	Caixa	04/08/2021	NF nr 210000937 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	2.570,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	04/08/2021	NF nr 210000938 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		1.600,00
0000000005	Caixa	04/08/2021	NF nr 210000938 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	1.600,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	04/08/2021	NF nr 210000940 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		300,00
0000000005	Caixa	04/08/2021	NF nr 210000940 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	300,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	04/08/2021	NFE nr 150508 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	137,62	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	04/08/2021	NFE nr 150508 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		137,62
0000000231	Mercadoria para Revenda	04/08/2021	NFE nr 3526 ser 1 de TEM DE TUDO DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA CAMIM NHOES	230,00	
0000000005	Caixa	04/08/2021	NFE nr 3526 ser 1 de TEM DE TUDO DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA CAMIM NHOES		230,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	04/08/2021	NFE nr 253789 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	277,86	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	04/08/2021	NFE nr 253789 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		277,86
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	04/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PLANETA VEICULOS E PEÇAS LTDA	280,00	
0000000005	Caixa	04/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PLANETA VEICULOS E PEÇAS LTDA		280,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	04/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA- POSTO PETRO	20,03	
0000000005	Caixa	04/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA- POSTO PETRO		20,03
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	04/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FLEXIVEL ESCAPAMENTO INOX - UNIVERSAL AU TO PEÇAS	150,00	
0000000005	Caixa	04/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FLEXIVEL ESCAPAMENTO INOX - UNIVERSAL AU TO PEÇAS		150,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	04/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CALOTA 14 UNO WAY 2015 - C. C. P. DOS SANTO S CIA LTDA	126,00	
0000000005	Caixa	04/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CALOTA 14 UNO WAY 2015 - C. C. P. DOS SANTO S CIA LTDA		126,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	04/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SUPORTE RADIADOR - BROTHERS AUTO CENTE R LTDA	31,50	
0000000005	Caixa	04/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SUPORTE RADIADOR - BROTHERS AUTO CENTE R LTDA		31,50
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	04/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO C/ CAMINHONETE - CONSIGO COMER CIAL LTDA	200,00	
0000000005	Caixa	04/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO C/ CAMINHONETE - CONSIGO COMER CIAL LTDA		200,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	04/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE JR 4000	100,00	
0000000005	Caixa	04/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE JR 4000		100,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	04/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DO TANQUE - REI DOS RADIADORE S	70,00	
0000000005	Caixa	04/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DO TANQUE - REI DOS RADIADORE S		70,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	04/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BORRACHA SUPERIOR STRADA - POLO ACESSO RIOS	580,00	
0000000005	Caixa	04/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BORRACHA SUPERIOR STRADA - POLO ACESSO RIOS		580,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	04/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SOLDA DO CONDENSADOR - REI DOS RADIADO RES	70,00	
0000000005	Caixa	04/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SOLDA DO CONDENSADOR - REI DOS RADIADO RES		70,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	04/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR 4000	50,00	
0000000005	Caixa	04/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR 4000		50,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	04/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TRAVESSA RADIADOR - CANADA AUTO CENTER	185,00	
0000000005	Caixa	04/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TRAVESSA RADIADOR - CANADA AUTO CENTER		185,00
0000002042	Polipecas Distribuidora Automotiva	04/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 340630-4 - POLIPEÇAS DISTRIBUIDORA AUTOMOT IVA LTDA	702,85	
0000000005	Caixa	04/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 340630-4 - POLIPEÇAS DISTRIBUIDORA AUTOMOT IVA LTDA		702,85
0000000231	Mercadoria para Revenda	04/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 654449-4 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LT DA	1.348,22	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	04/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 654449-4 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LT DA		1.348,22
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	04/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 333567-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA	2.956,44	
0000000005	Caixa	04/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 333567-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA		2.956,44
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	04/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 344291-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA	3.305,62	
0000000005	Caixa	04/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 344291-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA		3.305,62
0000020085	Distribuidora Automotiva S.A	04/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 549244-3 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	744,80	
0000000005	Caixa	04/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 549244-3 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A		744,80
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	04/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20666-1 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	200,00	
0000000005	Caixa	04/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20666-1 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		200,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	04/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 96321-1 - TELES E ARAUJO LTDA	613,23	
0000000005	Caixa	04/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 96321-1 - TELES E ARAUJO LTDA		613,23
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	04/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 141761 - M B BRANDÃO E DEGGER LTDA	51,03	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00061 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	04/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 141761 - M B BRANDÃO E DEGGER LTDA		51,03
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	04/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 654449-4 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	1.348,22	
0000000005	Caixa	04/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 654449-4 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		1.348,22
	TOTAIS DO DIA			36.006,97	36.006,97
0000000005	Caixa	05/08/2021	NFE nr 4288 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	2.940,00	
0000000831	Venda de mercadorias	05/08/2021	NFE nr 4288 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		2.940,00
0000000005	Caixa	05/08/2021	NFE nr 4289 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	730,40	
0000000831	Venda de mercadorias	05/08/2021	NFE nr 4289 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		61,80
0000000831	Venda de mercadorias	05/08/2021	NFE nr 4289 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		668,60
0000000005	Caixa	05/08/2021	NFE nr 4290 ser 1 a HUGO PRADO FILHO	2.340,00	
0000000831	Venda de mercadorias	05/08/2021	NFE nr 4290 ser 1 a HUGO PRADO FILHO		271,87
0000000831	Venda de mercadorias	05/08/2021	NFE nr 4290 ser 1 a HUGO PRADO FILHO		2.068,13
0000000005	Caixa	05/08/2021	NFE nr 4291 ser 1 a ADRIANO CARVAT	6.212,08	
0000000831	Venda de mercadorias	05/08/2021	NFE nr 4291 ser 1 a ADRIANO CARVAT		457,56
0000000831	Venda de mercadorias	05/08/2021	NFE nr 4291 ser 1 a ADRIANO CARVAT		5.754,52
0000000005	Caixa	05/08/2021	NFE nr 4292 ser 1 a HUGO PRADO FILHO	1.954,25	
0000000831	Venda de mercadorias	05/08/2021	NFE nr 4292 ser 1 a HUGO PRADO FILHO		1.954,25
0000000005	Caixa	05/08/2021	NFE nr 4293 ser 1 a ADRIANO CARVAT	235,00	
0000000831	Venda de mercadorias	05/08/2021	NFE nr 4293 ser 1 a ADRIANO CARVAT		235,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	05/08/2021	NF nr 210000941 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		560,00
0000000005	Caixa	05/08/2021	NF nr 210000941 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	560,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	05/08/2021	NF nr 210000942 a ADRIANO CARVAT		2.410,00
0000000005	Caixa	05/08/2021	NF nr 210000942 a ADRIANO CARVAT	2.410,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	05/08/2021	NFE nr 13114 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	325,00	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	05/08/2021	NFE nr 13114 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		325,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	05/08/2021	NFE nr 150599 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	130,21	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	05/08/2021	NFE nr 150599 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		130,21
0000000231	Mercadoria para Revenda	05/08/2021	NFE nr 1693 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.318,00	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	05/08/2021	NFE nr 1693 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.318,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	05/08/2021	NFE nr 40304 ser 0 de DISBRAVA-DIS DE CAMINHOES PALMAS LTDA-FILIAL	280,00	
0000002035	DISBRAVA-DIS DE CAMINHOES P	05/08/2021	NFE nr 40304 ser 0 de DISBRAVA-DIS DE CAMINHOES PALMAS LTDA-FILIAL		280,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	05/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR 4000	60,00	
0000000005	Caixa	05/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR 4000		60,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	05/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTE	43,00	
0000000005	Caixa	05/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTE		43,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	05/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GM IMPORTADO	110,00	
0000000005	Caixa	05/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GM IMPORTADO		110,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	05/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SOLDA DO SUPORTE DO CALÇO DA GABINE, TR OCA DOS CALÇOS - REI DOS RETOQUES	900,00	
0000000005	Caixa	05/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SOLDA DO SUPORTE DO CALÇO DA GABINE, TR OCA DOS CALÇOS - REI DOS RETOQUES		900,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	05/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SOLDA E PINTURA DA TAMPA DA ECO - REI DOS RETOQUES	50,00	
0000000005	Caixa	05/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SOLDA E PINTURA DA TAMPA DA ECO - REI DOS RETOQUES		50,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	05/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR 4000	60,00	
0000000005	Caixa	05/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR 4000		60,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	05/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	100,04	
0000000005	Caixa	05/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		100,04
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	05/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1494 - 1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	310,00	
0000000005	Caixa	05/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1494 - 1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		310,00
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	05/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1496-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	506,54	
0000000005	Caixa	05/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1496-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		506,54
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	05/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 110385-1 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	352,00	
0000000005	Caixa	05/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 110385-1 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA		352,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	05/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 27824-1 - M DA CRUZ LOPES DE ARUJO	430,00	
0000000005	Caixa	05/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 27824-1 - M DA CRUZ LOPES DE ARUJO		430,00
0000091025	Freire e Cia Ltda	05/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 63505-1 - FREIRE E CIA LTDA	378,22	
0000000005	Caixa	05/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 63505-1 - FREIRE E CIA LTDA		378,22
	TOTAIS DO DIA			22.734,74	22.734,74
0000000005	Caixa	06/08/2021	NFE nr 4294 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	769,00	
0000000831	Venda de mercadorias	06/08/2021	NFE nr 4294 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		30,00
0000000831	Venda de mercadorias	06/08/2021	NFE nr 4294 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		739,00
0000000005	Caixa	06/08/2021	NFE nr 4296 ser 1 a HUGO PRADO FILHO	487,50	
0000000831	Venda de mercadorias	06/08/2021	NFE nr 4296 ser 1 a HUGO PRADO FILHO		487,50
0000000005	Caixa	06/08/2021	NFE nr 4297 ser 1 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA	30,60	
0000000831	Venda de mercadorias	06/08/2021	NFE nr 4297 ser 1 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA		30,60
0000000005	Caixa	06/08/2021	NFE nr 4298 ser 1 a JULIMAR ANTONIO PANSERA	580,50	
0000000831	Venda de mercadorias	06/08/2021	NFE nr 4298 ser 1 a JULIMAR ANTONIO PANSERA		580,50
0000000005	Caixa	06/08/2021	NFE nr 4295 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA	9.505,80	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00061 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

00000000031 Vendas de Mercadorias PIAUI 06/08/2021 NFE nr 4295 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA 1.203,83
NFE nr 4295 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00062 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias	06/08/2021			8.301,97
0000000005	Caixa	06/08/2021	NFE nr 4299 ser 1 a Ralf Karly e Outros	1.000,00	
0000000831	Venda de mercadorias	06/08/2021	NFE nr 4299 ser 1 a Ralf Karly e Outros		1.000,00
0000000005	Caixa	06/08/2021	NFE nr 4300 ser 1 a Ralf Karly e Outros	240,80	
0000000831	Venda de mercadorias	06/08/2021	NFE nr 4300 ser 1 a Ralf Karly e Outros		55,30
0000000831	Venda de mercadorias	06/08/2021	NFE nr 4300 ser 1 a Ralf Karly e Outros		185,50
0000000005	Caixa	06/08/2021	NFE nr 4301 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	662,75	
0000000831	Venda de mercadorias	06/08/2021	NFE nr 4301 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		108,75
0000000831	Venda de mercadorias	06/08/2021	NFE nr 4301 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		554,00
0000000005	Caixa	06/08/2021	NFE nr 4302 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	555,09	
0000000831	Venda de mercadorias	06/08/2021	NFE nr 4302 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		555,09
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	06/08/2021	NF nr 210000943 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		180,00
0000000005	Caixa	06/08/2021	NF nr 210000943 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	180,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	06/08/2021	NF nr 210000944 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA		460,00
0000000005	Caixa	06/08/2021	NF nr 210000944 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA	460,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	06/08/2021	NF nr 210000945 a CONELL CONSTRUCOES ELET. SEVICOS LTDA		240,00
0000000005	Caixa	06/08/2021	NF nr 210000945 a CONELL CONSTRUCOES ELET. SEVICOS LTDA	240,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	06/08/2021	NF nr 210000946 a D P L CONSTRUCOES LTDA		4.990,00
0000000005	Caixa	06/08/2021	NF nr 210000946 a D P L CONSTRUCOES LTDA	4.990,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	06/08/2021	NF nr 210000947 a Ralf Karly e Outros		200,00
0000000005	Caixa	06/08/2021	NF nr 210000947 a Ralf Karly e Outros	200,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	06/08/2021	NF nr 210000948 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		490,00
0000000005	Caixa	06/08/2021	NF nr 210000948 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	490,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	06/08/2021	NF nr 210000949 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		60,00
0000000005	Caixa	06/08/2021	NF nr 210000949 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	60,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	06/08/2021	NFE nr 13119 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	155,00	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	06/08/2021	NFE nr 13119 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		155,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	06/08/2021	NFE nr 56412 ser 1 de So Rolamentos Ltda	276,93	
0000002249	So Rolamentos Ltda	06/08/2021	NFE nr 56412 ser 1 de So Rolamentos Ltda		276,93
0000000231	Mercadoria para Revenda	06/08/2021	NFE nr 329946 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD	1.016,00	
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	06/08/2021	NFE nr 329946 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD		1.016,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	06/08/2021	NFE nr 268579 ser 1 de DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	7.976,87	
7496155478	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA	06/08/2021	NFE nr 268579 ser 1 de DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		7.976,87
0000000231	Mercadoria para Revenda	06/08/2021	NFE nr 87401 ser 1 de Potiguar Parafusos Ltda	335,86	
0000002410	Potiguar Parafusos Ltda	06/08/2021	NFE nr 87401 ser 1 de Potiguar Parafusos Ltda		335,86
0000000231	Mercadoria para Revenda	06/08/2021	NFE nr 350941 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	10.350,70	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	06/08/2021	NFE nr 350941 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		10.350,70
0000000005	Caixa	06/08/2021	LIQUIDO FERIAS ABEL LUIS DA ROCHA NETO 08/2021		1.484,64
0000001338	Férias - (Adminstrativas)	06/08/2021	FERIAS ABEL LUIS DA ROCHA NETO 08/2021	1.613,33	
0000000540	INSS a Recolher	06/08/2021	INSS FERIAS ABEL LUIS DA ROCHA NETO		128,69
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAC. ARR COBRE; OLHAL P/ TUBO- CASA DOS PARAFUSOS	54,27	
0000000005	Caixa	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAC. ARR COBRE; OLHAL P/ TUBO- CASA DOS PARAFUSOS		54,27
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MAGUEIRA 1/2 - PALACIO DA BORRACHA	11,00	
0000000005	Caixa	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MAGUEIRA 1/2 - PALACIO DA BORRACHA		11,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARACHOQUE GOL - NÓBREGA AUTO PEÇAS	700,00	
0000000005	Caixa	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARACHOQUE GOL - NÓBREGA AUTO PEÇAS		700,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE AR - BOM CLIMA AR CONDICIONADO	3.200,00	
0000000005	Caixa	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE AR - BOM CLIMA AR CONDICIONADO		3.200,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ QUITAÇÃO DE PEDIDOS - F DE A A FEITOSA E CIA LTDA	54,25	
0000000005	Caixa	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ QUITAÇÃO DE PEDIDOS - F DE A A FEITOSA E CIA LTDA		54,25
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO CONTORNO	100,00	
0000000005	Caixa	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO CONTORNO		100,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COXIN RADIADOR - FERRO LATAS	120,00	
0000000005	Caixa	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COXIN RADIADOR - FERRO LATAS		120,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARACHOQUE - NÓBREGA AUTO PEÇAS	550,00	
0000000005	Caixa	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARACHOQUE - NÓBREGA AUTO PEÇAS		550,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RODO DE FERRO - FERRO LATAS	400,00	
0000000005	Caixa	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RODO DE FERRO - FERRO LATAS		400,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	40,00	
0000000005	Caixa	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		40,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	40,00	
0000000005	Caixa	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		40,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	40,00	
0000000005	Caixa	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		40,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	40,00	
0000000005	Caixa	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		40,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	40,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00063 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		40,00
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	06/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20620-2 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOME S LTDA	433,44	
0000000005	Caixa	06/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20620-2 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOME S LTDA		433,44
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	06/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 147976-1 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA	110,46	
0000000005	Caixa	06/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 147976-1 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA		110,46
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	06/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 10426-1 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	112,99	
0000000005	Caixa	06/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 10426-1 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA		112,99
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	06/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 202-2 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR TAÇÃO EIRELI	285,00	
0000000005	Caixa	06/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 202-2 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR TAÇÃO EIRELI		285,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	06/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 19645-3 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	215,51	
0000000005	Caixa	06/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 19645-3 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		215,51
0000002047	Bezerra & Oliveira Ltda	06/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 53202-2 - BEZERRA E OLIVEIRA LTDA	1.495,57	
0000000005	Caixa	06/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 53202-2 - BEZERRA E OLIVEIRA LTDA		1.495,57
0000000534	FGTS a Pagar	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FGTS COMP. 07/2021	1.275,35	
0000000005	Caixa	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FGTS COMP. 07/2021		1.275,35
0000000532	Salários a Pagar	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 07/2021 - ABEL LUIS DA ROCH A NETO	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 07/2021 - ADEVALDO RIBEIRO DE SOUSA	1.341,77	
0000000532	Salários a Pagar	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 07/2021 - DEIVI GALVAO LIMA	4.279,49	
0000000532	Salários a Pagar	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 07/2021 - DIVINO BORGES CA RVALHO	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 07/2021 - EDIVALDO CHAVES DA ROCHA	1.168,87	
0000000532	Salários a Pagar	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 07/2021 - FRANCISCO DE ASS IS DIAS CARVALHO	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 07/2021 - JEAN CARLOS SOU SA DO NASCIMENTO	1.447,93	
0000000532	Salários a Pagar	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 07/2021 - JOHN WIL RODRIGU ES DOS SANTOS	1.220,14	
0000000532	Salários a Pagar	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 07/2021 - JOSE ANDERSSON FERREIRA DE SOUSA	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 07/2021 - JOSE LEAO BARRO S	1.808,37	
0000000532	Salários a Pagar	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 07/2021 - KLEBSON MACHAD O DE SOUSA	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 07/2021 - RAIMUNDO DE ABR EU GOES FILHO	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 07/2021 - ROSEMBERGUE RO DRIGUES DA ROCHA	1.117,60	
0000000005	Caixa	06/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 07/2021		19.189,77
	TOTAIS DO DIA			70.724,34	70.724,34
0000000005	Caixa	07/08/2021	NFE nr 4303 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	12,00	
0000000831	Venda de mercadorias	07/08/2021	NFE nr 4303 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		12,00
0000000005	Caixa	07/08/2021	NFE nr 4304 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.538,25	
0000000831	Venda de mercadorias	07/08/2021	NFE nr 4304 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		2.538,25
0000000005	Caixa	07/08/2021	NFE nr 4305 ser 1 a MATEUS PAZINATO	846,75	
0000000831	Venda de mercadorias	07/08/2021	NFE nr 4305 ser 1 a MATEUS PAZINATO		37,50
0000000831	Venda de mercadorias	07/08/2021	NFE nr 4305 ser 1 a MATEUS PAZINATO		809,25
0000000005	Caixa	07/08/2021	NFE nr 4306 ser 1 a MATEUS PAZINATO	1.273,50	
0000000831	Venda de mercadorias	07/08/2021	NFE nr 4306 ser 1 a MATEUS PAZINATO		1.273,50
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	07/08/2021	NF nr 210000952 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		510,00
0000000005	Caixa	07/08/2021	NF nr 210000952 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	510,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	07/08/2021	NF nr 210000953 a MATEUS PAZINATO		310,00
0000000005	Caixa	07/08/2021	NF nr 210000953 a MATEUS PAZINATO	310,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	07/08/2021	NF nr 210000950 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		300,00
0000000005	Caixa	07/08/2021	NF nr 210000950 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	300,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	07/08/2021	NF nr 210000951 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		400,00
0000000005	Caixa	07/08/2021	NF nr 210000951 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	400,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	07/08/2021	NFE nr 34198 ser 1 de MOLAS IMPERATRIZ LTDA.	834,00	
4274875878	MOLAS IMPERATRIZ LTDA.	07/08/2021	NFE nr 34198 ser 1 de MOLAS IMPERATRIZ LTDA.		834,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	07/08/2021	NFE nr 330635 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD	532,00	
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	07/08/2021	NFE nr 330635 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD		532,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	07/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTES	150,00	
0000000005	Caixa	07/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTES		150,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	07/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTES	150,00	
0000000005	Caixa	07/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTES		150,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	07/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MAC INT - POLO ACESSORIOS	280,00	
0000000005	Caixa	07/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MAC INT - POLO ACESSORIOS		280,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	07/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	263,60	
0000000005	Caixa	07/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		263,60
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	07/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	20,17	
0000000005	Caixa	07/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		20,17
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	07/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM - LAVA KAR ALVES	80,00	
0000000005	Caixa	07/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM - LAVA KAR ALVES		80,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	07/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM; POLIMENTO - LAVA KAR ALVES	250,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00064 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	07/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM; POLIMENTO - LAVA KAR ALVES		250,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	07/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM - LAVA KAR ALVES	30,00	
0000000005	Caixa	07/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM - LAVA KAR ALVES		30,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	07/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOINA - POSTO PETROSOJA CAMINHONEIRO	200,00	
0000000005	Caixa	07/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOINA - POSTO PETROSOJA CAMINHONEIRO		200,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	07/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA ROLAMENTO - TORNO E ARTE TORNEA DORA	150,00	
0000000005	Caixa	07/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA ROLAMENTO - TORNO E ARTE TORNEA DORA		150,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	07/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FABRICAÇÃO DO SUPORTE DA BARRA DE DIRE ÇÃO - TORNO E ARTE TORNEADORA	100,00	
0000000005	Caixa	07/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FABRICAÇÃO DO SUPORTE DA BARRA DE DIRE ÇÃO - TORNO E ARTE TORNEADORA		100,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	07/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECUPERAÇÃO DO SUPORTE DO AMORTECED OR - TORNO E ARTE TORNEADORA	50,00	
0000000005	Caixa	07/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECUPERAÇÃO DO SUPORTE DO AMORTECED OR - TORNO E ARTE TORNEADORA		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	07/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA PONTEIRA - TORNO E ARTE TORNEADO RA	100,00	
0000000005	Caixa	07/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA PONTEIRA - TORNO E ARTE TORNEADO RA		100,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	07/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FAZER ROSCA NO BLOCO P/ PARAFUSO TORNO - TORNO E ARTE TORNEADORA	80,00	
0000000005	Caixa	07/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FAZER ROSCA NO BLOCO P/ PARAFUSO TORNO - TORNO E ARTE TORNEADORA		80,00
	TOTAIS DO DIA			9.460,27	9.460,27
0000000005	Caixa	09/08/2021	NFE nr 4307 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.612,50	
0000000831	Venda de mercadorias	09/08/2021	NFE nr 4307 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		9,00
0000000831	Venda de mercadorias	09/08/2021	NFE nr 4307 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.603,50
0000000005	Caixa	09/08/2021	NFE nr 4308 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	824,75	
0000000831	Venda de mercadorias	09/08/2021	NFE nr 4308 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		824,75
0000000005	Caixa	09/08/2021	NFE nr 4309 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	581,10	
0000000831	Venda de mercadorias	09/08/2021	NFE nr 4309 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		43,13
0000000831	Venda de mercadorias	09/08/2021	NFE nr 4309 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		537,97
0000000005	Caixa	09/08/2021	NFE nr 4310 ser 1 a REIS CARROS LTDA	57,60	
0000000831	Venda de mercadorias	09/08/2021	NFE nr 4310 ser 1 a REIS CARROS LTDA		14,40
0000000831	Venda de mercadorias	09/08/2021	NFE nr 4310 ser 1 a REIS CARROS LTDA		43,20
0000000005	Caixa	09/08/2021	NFE nr 4311 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	4.450,00	
0000000831	Venda de mercadorias	09/08/2021	NFE nr 4311 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		227,76
0000000831	Venda de mercadorias	09/08/2021	NFE nr 4311 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		4.222,24
0000000005	Caixa	09/08/2021	NFE nr 4312 ser 1 a REIS CARROS LTDA	585,36	
0000000831	Venda de mercadorias	09/08/2021	NFE nr 4312 ser 1 a REIS CARROS LTDA		382,32
0000000831	Venda de mercadorias	09/08/2021	NFE nr 4312 ser 1 a REIS CARROS LTDA		203,04
0000000005	Caixa	09/08/2021	NFE nr 4313 ser 1 a REIS CARROS LTDA	64,95	
0000000831	Venda de mercadorias	09/08/2021	NFE nr 4313 ser 1 a REIS CARROS LTDA		64,95
0000000005	Caixa	09/08/2021	NFE nr 4314 ser 1 a REIS CARROS LTDA	28,80	
0000000831	Venda de mercadorias	09/08/2021	NFE nr 4314 ser 1 a REIS CARROS LTDA		28,80
0000000005	Caixa	09/08/2021	NFE nr 4315 ser 1 a REIS CARROS LTDA	15,00	
0000000831	Venda de mercadorias	09/08/2021	NFE nr 4315 ser 1 a REIS CARROS LTDA		15,00
0000000005	Caixa	09/08/2021	NFE nr 4316 ser 1 a REIS CARROS LTDA	24,48	
0000000831	Venda de mercadorias	09/08/2021	NFE nr 4316 ser 1 a REIS CARROS LTDA		3,60
0000000831	Venda de mercadorias	09/08/2021	NFE nr 4316 ser 1 a REIS CARROS LTDA		20,88
0000000005	Caixa	09/08/2021	NFE nr 4317 ser 1 a REIS CARROS LTDA	43,20	
0000000831	Venda de mercadorias	09/08/2021	NFE nr 4317 ser 1 a REIS CARROS LTDA		43,20
0000000005	Caixa	09/08/2021	NFE nr 4318 ser 1 a REIS CARROS LTDA	25,20	
0000000831	Venda de mercadorias	09/08/2021	NFE nr 4318 ser 1 a REIS CARROS LTDA		25,20
0000000005	Caixa	09/08/2021	NFE nr 4319 ser 1 a REIS CARROS LTDA	62,64	
0000000831	Venda de mercadorias	09/08/2021	NFE nr 4319 ser 1 a REIS CARROS LTDA		8,64
0000000831	Venda de mercadorias	09/08/2021	NFE nr 4319 ser 1 a REIS CARROS LTDA		54,00
0000000005	Caixa	09/08/2021	NFE nr 4321 ser 1 a REIS CARROS LTDA	45,00	
0000000831	Venda de mercadorias	09/08/2021	NFE nr 4321 ser 1 a REIS CARROS LTDA		45,00
0000000005	Caixa	09/08/2021	NFE nr 4322 ser 1 a REIS CARROS LTDA	864,57	
0000000831	Venda de mercadorias	09/08/2021	NFE nr 4322 ser 1 a REIS CARROS LTDA		864,57
0000000005	Caixa	09/08/2021	NFE nr 4320 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	4.958,54	
0000000831	Venda de mercadorias	09/08/2021	NFE nr 4320 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		1.034,48
0000000831	Venda de mercadorias	09/08/2021	NFE nr 4320 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		3.924,06
0000000005	Caixa	09/08/2021	NFE nr 4323 ser 1 a CIMENTEC - COM. DE CIMENTO LTDA	400,50	
0000000831	Venda de mercadorias	09/08/2021	NFE nr 4323 ser 1 a CIMENTEC - COM. DE CIMENTO LTDA		32,25
0000000831	Venda de mercadorias	09/08/2021	NFE nr 4323 ser 1 a CIMENTEC - COM. DE CIMENTO LTDA		368,25
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/08/2021	NF nr 210000954 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.025,00
0000000005	Caixa	09/08/2021	NF nr 210000954 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.025,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/08/2021	NF nr 210000955 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		120,00
0000000005	Caixa	09/08/2021	NF nr 210000955 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	120,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/08/2021	NF nr 210000956 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		680,00
0000000005	Caixa	09/08/2021	NF nr 210000956 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	680,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/08/2021	NF nr 210000957 a REIS CARROS LTDA		230,00
0000000005	Caixa	09/08/2021	NF nr 210000957 a REIS CARROS LTDA	230,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/08/2021	NF nr 210000958 a REIS CARROS LTDA		350,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00065 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	09/08/2021	NF nr 210000958 a REIS CARROS LTDA	350,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/08/2021	NF nr 210000959 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		450,00
0000000005	Caixa	09/08/2021	NF nr 210000959 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	450,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/08/2021	NF nr 210000960 a REIS CARROS LTDA		50,00
0000000005	Caixa	09/08/2021	NF nr 210000960 a REIS CARROS LTDA	50,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/08/2021	NF nr 210000962 a REIS CARROS LTDA		60,00
0000000005	Caixa	09/08/2021	NF nr 210000962 a REIS CARROS LTDA	60,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/08/2021	NF nr 210000963 a REIS CARROS LTDA		100,00
0000000005	Caixa	09/08/2021	NF nr 210000963 a REIS CARROS LTDA	100,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/08/2021	NF nr 210000964 a REIS CARROS LTDA		220,00
0000000005	Caixa	09/08/2021	NF nr 210000964 a REIS CARROS LTDA	220,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/08/2021	NF nr 210000965 a REIS CARROS LTDA		976,00
0000000005	Caixa	09/08/2021	NF nr 210000965 a REIS CARROS LTDA	976,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/08/2021	NF nr 210000966 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		2.610,00
0000000005	Caixa	09/08/2021	NF nr 210000966 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	2.610,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/08/2021	NF nr 210000967 a CIMENTEC - COM. DE CIMENTO LTDA		350,00
0000000005	Caixa	09/08/2021	NF nr 210000967 a CIMENTEC - COM. DE CIMENTO LTDA	350,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/08/2021	NFE nr 1548 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS	105,00	
4274876098	EDIMEYKON HENRIQUE DA SILV	09/08/2021	NFE nr 1548 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS		105,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/08/2021	NFE nr 13138 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	26,50	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	09/08/2021	NFE nr 13138 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		26,50
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	09/08/2021	NFE nr 4784082 ser 2 de ARMAZEM MATEUS S A - CD87	5.600,00	
4274875871	ARMAZEM MATEUS S A - CD87	09/08/2021	NFE nr 4784082 ser 2 de ARMAZEM MATEUS S A - CD87		5.600,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	09/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ JUNTA MOTOR; RETENTOR; PROTETOR CARTE R; VELA- FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	975,87	
0000000005	Caixa	09/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ JUNTA MOTOR; RETENTOR; PROTETOR CARTE R; VELA- FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		975,87
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	09/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR 4000	40,00	
0000000005	Caixa	09/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR 4000		40,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	09/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTES	390,00	
0000000005	Caixa	09/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTES		390,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	09/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	50,02	
0000000005	Caixa	09/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		50,02
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	09/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BROCA CONCRETO - MARFIX FIXADORES E FER RAMENTAS LTDA	25,00	
0000000005	Caixa	09/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BROCA CONCRETO - MARFIX FIXADORES E FER RAMENTAS LTDA		25,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	09/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTES	60,00	
0000000005	Caixa	09/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTES		60,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	09/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FORD KA - AUTO SOCORRO BARROS	150,00	
0000000005	Caixa	09/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FORD KA - AUTO SOCORRO BARROS		150,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 57746 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	85,00	
0000000005	Caixa	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 57746 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		85,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 55957-2 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	436,96	
0000000005	Caixa	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 55957-2 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		436,96
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 339542-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA	3.812,28	
0000000005	Caixa	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 339542-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA		3.812,28
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 345472-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA	2.883,50	
0000000005	Caixa	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 345472-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA		2.883,50
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 147929-1 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA	273,51	
0000000005	Caixa	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 147929-1 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA		273,51
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 142291-3 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA	913,65	
0000000005	Caixa	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 142291-3 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA		913,65
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 15826-1 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	175,54	
0000000005	Caixa	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 15826-1 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		175,54
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 96473-1 - TELES E ARAUJO LTDA	668,52	
0000000005	Caixa	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 96473-1 - TELES E ARAUJO LTDA		668,52
0000002249	So Rolamentos Ltda	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 56015 - SO ROLAMENTOS LTDA	164,74	
0000000005	Caixa	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 56015 - SO ROLAMENTOS LTDA		164,74
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 57660 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	370,70	
0000000005	Caixa	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 57660 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		370,70
0000091025	Freire e Cia Ltda	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC Nº 63503-1 - FREIRE E CIA LTDA	171,49	
0000000005	Caixa	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC Nº 63503-1 - FREIRE E CIA LTDA		171,49
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC Nº 32736 - MANUS AUTO PEÇAS	764,45	
0000000005	Caixa	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC Nº 32736 - MANUS AUTO PEÇAS		764,45
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 212152-2 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA	268,94	
0000000005	Caixa	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 212152-2 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA		268,94
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 342093-2 - POLIPEÇAS ADMINISTRADORA E SERV	260,20	
0000000005	Caixa	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 342093-2 - POLIPEÇAS ADMINISTRADORA E SERV		260,20
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 655377-4 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS	1.425,85	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00066 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	09/08/2021		1.425,85	
0000000005	Caixa	09/08/2021	LTDA VLR. PAGTO. CONF. NF N° 655377-4 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS		1.425,85
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/08/2021	LTDA VLR. PAGTO. CONF. NF N° 334417-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM	3.123,53	
0000000005	Caixa	09/08/2021	OTIVAS LTDA VLR. PAGTO. CONF. NF N° 334417-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM		3.123,53
0000020085	Distribuidora Automotiva S.A	09/08/2021	OTIVAS LTDA VLR. PAGTO. CONF. NF N° 55738-2 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	1.261,72	
0000000005	Caixa	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 55738-2 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A		1.261,72
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 67270 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA	355,92	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	09/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 67270 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA		355,92
0000002316	Automoveis e Pecas Capri Ltda	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 82756-1 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI LTDA	198,00	
0000000005	Caixa	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 82756-1 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI LTDA		198,00
7496155899	ACELATAS ACESSORIOS E LATA	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 114310-3 - ACELATAS ACESSORIOS E LATAS	733,34	
0000000005	Caixa	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 114310-3 - ACELATAS ACESSORIOS E LATAS		733,34
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 219-2 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	332,96	
0000000005	Caixa	09/08/2021	TAÇÃO EIRELI VLR. PAGTO. CONF. NF N° 219-2 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR		332,96
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/08/2021	TAÇÃO EIRELI VLR. PAGTO. CONF. NF N° 577299 - DEIVI GALVÃO LIMA	1.148,36	
0000000005	Caixa	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 577299 - DEIVI GALVÃO LIMA		1.148,36
4274875871	ARMAZEM MATEUS S A - CD87	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 41510-1 - ARMAZEM MATEUS S.A.	1.835,56	
0000000005	Caixa	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 41510-1 - ARMAZEM MATEUS S.A.		1.835,56
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20207-2 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	326,00	
0000000005	Caixa	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20207-2 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		326,00
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1311-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	295,89	
0000000005	Caixa	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1311-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		295,89
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 296057-4 - CANADA VEICULOS LTDA - MATRIZ	908,00	
0000000005	Caixa	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 296057-4 - CANADA VEICULOS LTDA - MATRIZ		908,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 56869-2 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	514,66	
0000000005	Caixa	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 56869-2 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		514,66
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	09/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 67270 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LT	355,92	
0000000005	Caixa	09/08/2021	DA VLR. PAGTO. CONF. NF N° 67270 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LT		355,92
	TOTAIS DO DIA		DA	53.352,77	53.352,77
0000000005	Caixa	10/08/2021	NFE nr 4324 ser 1 a MATEUS PAZINATO	1.268,10	
0000000831	Venda de mercadorias	10/08/2021	NFE nr 4324 ser 1 a MATEUS PAZINATO		1.268,10
0000000005	Caixa	10/08/2021	NFE nr 4326 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	276,00	
0000000831	Venda de mercadorias	10/08/2021	NFE nr 4326 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		276,00
0000000005	Caixa	10/08/2021	NFE nr 4328 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	1.139,00	
0000000831	Venda de mercadorias	10/08/2021	NFE nr 4328 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		1.139,00
0000000005	Caixa	10/08/2021	NFE nr 4329 ser 1 a CERQUALITY CONSULTORIA E SUST. E CERTIF.	2.932,20	
0000000831	Venda de mercadorias	10/08/2021	NFE nr 4329 ser 1 a CERQUALITY CONSULTORIA E SUST. E CERTIF.		1.589,25
0000000831	Venda de mercadorias	10/08/2021	NFE nr 4329 ser 1 a CERQUALITY CONSULTORIA E SUST. E CERTIF.		1.342,95
9428728488	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LT	10/08/2021	NFE nr 4325 ser 1 de ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	1.100,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	10/08/2021	NFE nr 4325 ser 1 de ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA		1.100,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	10/08/2021	NF nr 210000968 a MATEUS PAZINATO		640,00
0000000005	Caixa	10/08/2021	NF nr 210000968 a MATEUS PAZINATO	640,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	10/08/2021	NF nr 210000969 a AGRINVEST BRASIL S.A		100,00
0000000005	Caixa	10/08/2021	NF nr 210000969 a AGRINVEST BRASIL S.A	100,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	10/08/2021	NF nr 210000970 a CERQUALITY CONSULTORIA E SUST. E CERTIF.		630,00
0000000005	Caixa	10/08/2021	NF nr 210000970 a CERQUALITY CONSULTORIA E SUST. E CERTIF.	630,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	10/08/2021	NFE nr 450 ser 1 de GOMES E DUARTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	564,73	
7496155561	GOMES E DUARTE ASSISTENCIA	10/08/2021	NFE nr 450 ser 1 de GOMES E DUARTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA		564,73
0000000231	Mercadoria para Revenda	10/08/2021	NFE nr 451 ser 1 de GOMES E DUARTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	183,58	
7496155561	GOMES E DUARTE ASSISTENCIA	10/08/2021	NFE nr 451 ser 1 de GOMES E DUARTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA		183,58
0000000231	Mercadoria para Revenda	10/08/2021	NFE nr 351520 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	10.712,14	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	10/08/2021	NFE nr 351520 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		10.712,14
0000000231	Mercadoria para Revenda	10/08/2021	NFE nr 111180 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	1.278,81	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	10/08/2021	NFE nr 111180 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		1.278,81
0000000231	Mercadoria para Revenda	10/08/2021	NFE nr 255843 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	1.886,67	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	10/08/2021	NFE nr 255843 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		1.886,67
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	10/08/2021	NFE nr 4791645 ser 2 de ARMAZEM MATEUS S A - CD87	5.600,00	
4274875871	ARMAZEM MATEUS S A - CD87	10/08/2021	NFE nr 4791645 ser 2 de ARMAZEM MATEUS S A - CD87		5.600,00
0000000540	INSS a Recolher	10/08/2021	INSS FERIAS RAIMUNDO DE ABREU GOES FILHO		128,69
0000000005	Caixa	10/08/2021	LIQUIDO FERIAS RAIMUNDO DE ABREU GOES FILHO 08/2021		1.484,64
0000001338	Férias - (Adminstrativas)	10/08/2021	FERIAS RAIMUNDO DE ABREU GOES FILHO 08/2021	1.613,33	
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	10/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO E LIMPEZA NO TANQUE - REI DOS R	250,00	
0000000005	Caixa	10/08/2021	ADIADORES VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO E LIMPEZA NO TANQUE - REI DOS R		250,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	10/08/2021	ADIADORES VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE AR CAMINHÃO LOJA - REI DOS RA	500,00	
0000000005	Caixa	10/08/2021	DIADORES VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE AR CAMINHÃO LOJA - REI DOS RA		500,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	10/08/2021	DIADORES VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONDENSADOR HILUX - BOM CLIMA AR CONDIC	200,00	
			IONADO		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00067 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	10/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONDENSADOR HILUX - BOM CLIMA AR CONDIC IONADO		200,00
0000001398	Material de Limpeza e Higiene - (A	10/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - MATEUS SU PERMERCADOS	76,45	
0000000005	Caixa	10/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - MATEUS SU PERMERCADOS		76,45
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	10/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE TORNO - GONCALVES & MULLER L TDA	70,00	
0000000005	Caixa	10/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE TORNO - GONCALVES & MULLER L TDA		70,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	10/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	40,00	
0000000005	Caixa	10/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		40,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	10/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CAPOTA E PARABRISA - POLO ACESSORIOS	1.000,00	
0000000005	Caixa	10/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CAPOTA E PARABRISA - POLO ACESSORIOS		1.000,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	10/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE TORNO - GONCALVES & MULLER L TDA	80,00	
0000000005	Caixa	10/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE TORNO - GONCALVES & MULLER L TDA		80,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	10/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE TORNO - GONCALVES & MULLER L TDA	100,00	
0000000005	Caixa	10/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE TORNO - GONCALVES & MULLER L TDA		100,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	10/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	100,04	
0000000005	Caixa	10/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		100,04
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	10/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BUCHA PRATA - POLO ACESSORIOS	1.300,00	
0000000005	Caixa	10/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BUCHA PRATA - POLO ACESSORIOS		1.300,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	10/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 563901 - FREIRE E CIA LTDA	224,00	
0000091025	Freire e Cia Ltda	10/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 563901 - FREIRE E CIA LTDA		224,00
0000091025	Freire e Cia Ltda	10/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. N° 563901 - FREIRE E CIA LTDA	224,00	
0000000005	Caixa	10/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. N° 563901 - FREIRE E CIA LTDA		224,00
0000091025	Freire e Cia Ltda	10/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. N° 676990 - FREIRE E CIA LTDA	105,74	
0000000005	Caixa	10/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. N° 676990 - FREIRE E CIA LTDA		105,74
0000001099	Sistemas/Software - (Adm)	10/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SISTEMA - L C ALVES DA SILVA (LUCAS SISTEM AS)	310,00	
0000000005	Caixa	10/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SISTEMA - L C ALVES DA SILVA (LUCAS SISTEM AS)		310,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 6644 - 4 - MAYRA RAVENA FEITOSA DA SILVA	312,00	
0000000005	Caixa	10/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 6644 - 4 - MAYRA RAVENA FEITOSA DA SILVA		312,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 111220 - BANCO VOTORANTIM	1.620,74	
0000000005	Caixa	10/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 111220 - BANCO VOTORANTIM		1.620,74
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 27827-1 - M DA CRUZ LOPES DE ARUJO	572,50	
0000000005	Caixa	10/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 27827-1 - M DA CRUZ LOPES DE ARUJO		572,50
7496154172	DF MA Distribuidora de Auto Peças	10/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 265219 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQU IP.	557,48	
0000000005	Caixa	10/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 265219 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQU IP.		557,48
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	10/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 109797-2 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS	432,34	
0000000005	Caixa	10/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 109797-2 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS		432,34
0000001378	Telefone e Telecomunicações - (Ad	10/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE OI MÓVEL	608,64	
0000000005	Caixa	10/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE OI MÓVEL		608,64
	TOTAIS DO DIA			38.608,49	38.608,49
0000000005	Caixa	11/08/2021	NFE nr 4330 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	75,00	
0000000831	Venda de mercadorias	11/08/2021	NFE nr 4330 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		75,00
0000000005	Caixa	11/08/2021	NFE nr 4331 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	67,50	
0000000831	Venda de mercadorias	11/08/2021	NFE nr 4331 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		67,50
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	11/08/2021	NF nr 210000971 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		170,00
0000000005	Caixa	11/08/2021	NF nr 210000971 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	170,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	11/08/2021	NF nr 210000972 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		20,00
0000000005	Caixa	11/08/2021	NF nr 210000972 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	20,00	
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	11/08/2021	NFE nr 123653 ser 0 de Saga Nice Com. de Veic. Pecas e Serv. Ltda	2.700,00	
4274876111	Saga Nice Com. de Veic. Pecas e S	11/08/2021	NFE nr 123653 ser 0 de Saga Nice Com. de Veic. Pecas e Serv. Ltda		2.700,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	11/08/2021	NFE nr 1740 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.519,60	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	11/08/2021	NFE nr 1740 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.519,60
0000000231	Mercadoria para Revenda	11/08/2021	NFE nr 153845 ser 1 de Bezerra & Oliveira Com. de Auto Pecas	3.232,87	
0000002047	Bezerra & Oliveira Ltda	11/08/2021	NFE nr 153845 ser 1 de Bezerra & Oliveira Com. de Auto Pecas		3.232,87
0000000231	Mercadoria para Revenda	11/08/2021	NFE nr 153846 ser 1 de Bezerra & Oliveira Com. de Auto Pecas	160,42	
0000002047	Bezerra & Oliveira Ltda	11/08/2021	NFE nr 153846 ser 1 de Bezerra & Oliveira Com. de Auto Pecas		160,42
0000000231	Mercadoria para Revenda	11/08/2021	NFE nr 1747 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.424,00	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	11/08/2021	NFE nr 1747 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.424,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	11/08/2021	NFE nr 1755 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	988,50	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	11/08/2021	NFE nr 1755 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		988,50
0000000231	Mercadoria para Revenda	11/08/2021	NFE nr 256282 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	404,82	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	11/08/2021	NFE nr 256282 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		404,82
0000000231	Mercadoria para Revenda	11/08/2021	NFE nr 256286 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	1.102,87	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	11/08/2021	NFE nr 256286 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		1.102,87
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	11/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SENSOR VELOCIDADE CAMINHÃO LOJA - SOPE ÇAS	378,00	
0000000005	Caixa	11/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SENSOR VELOCIDADE CAMINHÃO LOJA - SOPE ÇAS		378,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	11/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TITULOS 484773-1; 484678-1; 4844521-1; 484407-1- FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.429,67	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00068 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	11/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TITULOS 484773-1; 484678-1; 4844521-1; 484407-1- FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		1.429,67
0000000231	Mercadoria para Revenda	11/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 656145 - 4 - PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTO P ECAS LTDA	356,46	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	11/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 656145 - 4 - PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTO P ECAS LTDA		356,46
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	11/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 656145 - 4 - PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUT O PECAS LTDA	356,46	
0000000005	Caixa	11/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 656145 - 4 - PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUT O PECAS LTDA		356,46
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	11/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 656145 - 4 - PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUT O PECAS LTDA	995,60	
0000000005	Caixa	11/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 656145 - 4 - PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUT O PECAS LTDA		995,60
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	11/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3347 - BALSAS FREIOS	936,42	
0000000005	Caixa	11/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3347 - BALSAS FREIOS		936,42
0000001378	Telefone e Telecomunicações - (Ad	11/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE (99) 3541 - 7983 COMP. 07/2021 - OI	93,92	
0000000005	Caixa	11/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE (99) 3541 - 7983 COMP. 07/2021 - OI		93,92
0000001378	Telefone e Telecomunicações - (Ad	11/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE OI MÓVEL (988619809)	69,87	
0000000005	Caixa	11/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE OI MÓVEL (988619809)		69,87
0000000231	Mercadoria para Revenda	11/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 668597 -2 - PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTO P ECAS LTDA	1.067,69	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	11/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 668597 -2 - PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTO P ECAS LTDA		1.067,69
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	11/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 668597-2 - PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUT O PECAS LTDA	1.067,69	
0000000005	Caixa	11/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 668597-2 - PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUT O PECAS LTDA		1.067,69
	TOTAIS DO DIA			18.617,36	18.617,36
0000000005	Caixa	12/08/2021	NFE nr 4333 ser 1 a MATEUS PAZINATO	850,00	
0000000831	Venda de mercadorias	12/08/2021	NFE nr 4333 ser 1 a MATEUS PAZINATO		850,00
0000000005	Caixa	12/08/2021	NFE nr 4334 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	141,75	
0000000831	Venda de mercadorias	12/08/2021	NFE nr 4334 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		141,75
0000000005	Caixa	12/08/2021	NFE nr 4335 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	498,00	
0000000831	Venda de mercadorias	12/08/2021	NFE nr 4335 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		498,00
0000000005	Caixa	12/08/2021	NFE nr 4336 ser 1 a UNIDAS S.A.	1.925,00	
0000000831	Venda de mercadorias	12/08/2021	NFE nr 4336 ser 1 a UNIDAS S.A.		1.925,00
0000000005	Caixa	12/08/2021	NFE nr 4337 ser 1 a AGENOR VALMIR ROSA	4.144,25	
0000000831	Venda de mercadorias	12/08/2021	NFE nr 4337 ser 1 a AGENOR VALMIR ROSA		109,33
0000000831	Venda de mercadorias	12/08/2021	NFE nr 4337 ser 1 a AGENOR VALMIR ROSA		4.034,92
0000000005	Caixa	12/08/2021	NFE nr 4338 ser 1 a MATEUS PAZINATO	204,00	
0000000831	Venda de mercadorias	12/08/2021	NFE nr 4338 ser 1 a MATEUS PAZINATO		204,00
0000000005	Caixa	12/08/2021	NFE nr 4339 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	123,90	
0000000831	Venda de mercadorias	12/08/2021	NFE nr 4339 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		123,90
0000000005	Caixa	12/08/2021	NFE nr 4340 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	1.203,20	
0000000831	Venda de mercadorias	12/08/2021	NFE nr 4340 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		4,00
0000000831	Venda de mercadorias	12/08/2021	NFE nr 4340 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		1.199,20
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	12/08/2021	NF nr 210000973 a MATEUS PAZINATO		40,00
0000000005	Caixa	12/08/2021	NF nr 210000973 a MATEUS PAZINATO	40,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	12/08/2021	NF nr 210000974 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		164,00
0000000005	Caixa	12/08/2021	NF nr 210000974 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	164,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	12/08/2021	NF nr 210000975 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SE GURANCA		150,00
0000000005	Caixa	12/08/2021	NF nr 210000975 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SE GURANCA	150,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	12/08/2021	NF nr 210000977 a UNIDAS S.A.		120,00
0000000005	Caixa	12/08/2021	NF nr 210000977 a UNIDAS S.A.	120,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	12/08/2021	NF nr 210000978 a AGENOR VALMIR ROSA		955,75
0000000005	Caixa	12/08/2021	NF nr 210000978 a AGENOR VALMIR ROSA	955,75	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	12/08/2021	NF nr 210000979 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		180,00
0000000005	Caixa	12/08/2021	NF nr 210000979 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	180,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	12/08/2021	NF nr 210000980 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		160,00
0000000005	Caixa	12/08/2021	NF nr 210000980 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	160,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	12/08/2021	NFE nr 3306 ser 1 de COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA	891,36	
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	12/08/2021	NFE nr 3306 ser 1 de COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA		891,36
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	12/08/2021	NFE nr 65886 ser 2 de NEW AGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	810,00	
0000091147	NEW AGRO COMERCIAL AGRICO	12/08/2021	NFE nr 65886 ser 2 de NEW AGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA		810,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	12/08/2021	NFE nr 118173 ser 1 de BREMEN VEICULOS S/A - MA	102,59	
4274876229	BREMEN VEICULOS S/A - MA	12/08/2021	NFE nr 118173 ser 1 de BREMEN VEICULOS S/A - MA		102,59
0000000231	Mercadoria para Revenda	12/08/2021	NFE nr 1553 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS	315,00	
4274876098	EDIMEYKON HENRIQUE DA SILV	12/08/2021	NFE nr 1553 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS		315,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	12/08/2021	NFE nr 111221 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	182,61	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	12/08/2021	NFE nr 111221 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		182,61
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	12/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA- POSTO PETRO	20,00	
0000000005	Caixa	12/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA- POSTO PETRO		20,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	12/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTE	43,00	
0000000005	Caixa	12/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTE		43,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	12/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA- POSTO PETRO	6,00	
0000000005	Caixa	12/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA- POSTO PETRO		6,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00069 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	12/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ NOTA PROMISSÓRIA - REINO DAS BATERIAS	400,00	
0000000005	Caixa	12/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ NOTA PROMISSÓRIA - REINO DAS BATERIAS		400,00
7496153992	Curinga Pneumaticos Ltda	12/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 7168 - CURINGA PNEUMATICOS LTDA	380,00	
0000000005	Caixa	12/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 7168 - CURINGA PNEUMATICOS LTDA		380,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	12/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 57029-2 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	329,38	
0000000005	Caixa	12/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 57029-2 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		329,38
0000001375	Seguros - (Adm)	12/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SEGUROS - HDI SEGUROS	554,88	
0000000005	Caixa	12/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SEGUROS - HDI SEGUROS		554,88
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	12/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 57787 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	64,60	
0000000005	Caixa	12/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 57787 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		64,60
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	12/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 453-1 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÔA E EXPOR TAÇÃO	360,00	
0000000005	Caixa	12/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 453-1 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÔA E EXPOR TAÇÃO		360,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	12/08/2021	PROVISÃO REF. NF Nº 19178 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	157,02	
7496156052	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LT	12/08/2021	PROVISÃO REF. NF Nº 19178 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA		157,02
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	12/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 335150-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA	2.892,23	
0000000005	Caixa	12/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 335150-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA		2.892,23
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	12/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 329961-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA	3.256,10	
0000000005	Caixa	12/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 329961-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA		3.256,10
0000002041	Auto Americano S/A Distribuidor de	12/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 57524 - AUTO AMERICANO S/A DISTRIBUIDORA D E PEÇAS	1.216,47	
0000000005	Caixa	12/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 57524 - AUTO AMERICANO S/A DISTRIBUIDORA D E PEÇAS		1.216,47
0000000231	Mercadoria para Revenda	12/08/2021	PROVISÃO REF. NF Nº 21236-1 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES L TDA	101,41	
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	12/08/2021	PROVISÃO REF. NF Nº 21236-1 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES L TDA		101,41
0000001378	Telefone e Telecomunicações - (Ad	12/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE OI FIXO (3541-6166)	93,92	
0000000005	Caixa	12/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE OI FIXO (3541-6166)		93,92
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	12/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 21236-1 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOME S LTDA	116,03	
0000000005	Caixa	12/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 21236-1 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOME S LTDA		116,03
7496156052	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LT	12/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 19178 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	157,02	
0000000005	Caixa	12/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 19178 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA		157,02
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	12/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 21236-1 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOME S LTDA	101,41	
0000000005	Caixa	12/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 21236-1 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOME S LTDA		101,41
7496156052	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LT	12/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 19178 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	618,26	
0000000005	Caixa	12/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 19178 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA		618,26
	TOTAIS DO DIA			24.029,14	24.029,14
0000000005	Caixa	13/08/2021	NFE nr 4341 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	603,75	
0000000831	Venda de mercadorias	13/08/2021	NFE nr 4341 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		157,50
0000000831	Venda de mercadorias	13/08/2021	NFE nr 4341 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		446,25
0000000005	Caixa	13/08/2021	NFE nr 4342 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	184,00	
0000000831	Venda de mercadorias	13/08/2021	NFE nr 4342 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		184,00
0000000005	Caixa	13/08/2021	NFE nr 4343 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	518,75	
0000000831	Venda de mercadorias	13/08/2021	NFE nr 4343 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		378,75
0000000831	Venda de mercadorias	13/08/2021	NFE nr 4343 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		140,00
0000000005	Caixa	13/08/2021	NFE nr 4344 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	225,00	
0000000831	Venda de mercadorias	13/08/2021	NFE nr 4344 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		225,00
0000000005	Caixa	13/08/2021	NFE nr 4345 ser 1 a JOSUE SILVA DE SOUSA	450,00	
0000000831	Venda de mercadorias	13/08/2021	NFE nr 4345 ser 1 a JOSUE SILVA DE SOUSA		450,00
0000000005	Caixa	13/08/2021	NFE nr 4346 ser 1 a MATEUS PAZINATO	1.040,00	
0000000831	Venda de mercadorias	13/08/2021	NFE nr 4346 ser 1 a MATEUS PAZINATO		1.040,00
0000090121	Remessa para Conserto a Retorna	13/08/2021	NFE nr 4347 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	3.000,00	
0000080005	REMESSAS EM GERAL	13/08/2021	NFE nr 4347 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		3.000,00
0000000005	Caixa	13/08/2021	NFE nr 4348 ser 1 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA	107,20	
0000000831	Venda de mercadorias	13/08/2021	NFE nr 4348 ser 1 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA		107,20
0000000005	Caixa	13/08/2021	NFE nr 4349 ser 1 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA	850,00	
0000000831	Venda de mercadorias	13/08/2021	NFE nr 4349 ser 1 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA		850,00
0000000005	Caixa	13/08/2021	NFE nr 4350 ser 1 a RILTON DIAS DO VAL	566,00	
0000000831	Venda de mercadorias	13/08/2021	NFE nr 4350 ser 1 a RILTON DIAS DO VAL		3,61
0000000831	Venda de mercadorias	13/08/2021	NFE nr 4350 ser 1 a RILTON DIAS DO VAL		562,39
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	13/08/2021	NF nr 210000981 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		750,00
0000000005	Caixa	13/08/2021	NF nr 210000981 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	750,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	13/08/2021	NF nr 210000982 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		120,00
0000000005	Caixa	13/08/2021	NF nr 210000982 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	120,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	13/08/2021	NF nr 210000983 a JOSUE SILVA DE SOUSA		120,00
0000000005	Caixa	13/08/2021	NF nr 210000983 a JOSUE SILVA DE SOUSA	120,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	13/08/2021	NF nr 210000984 a MATEUS PAZINATO		400,00
0000000005	Caixa	13/08/2021	NF nr 210000984 a MATEUS PAZINATO	400,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	13/08/2021	NF nr 210000985 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA		60,00
0000000005	Caixa	13/08/2021	NF nr 210000985 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA	60,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00070 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	13/08/2021	NF nr 210000986 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA		200,00
0000000005	Caixa	13/08/2021	NF nr 210000986 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA	200,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	13/08/2021	NF nr 210000987 a UNIDAS S.A.		60,00
0000000005	Caixa	13/08/2021	NF nr 210000987 a UNIDAS S.A.	60,00	
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	13/08/2021	NFE nr 449 ser 1 de BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	1.560,00	
7496156127	BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	13/08/2021	NFE nr 449 ser 1 de BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA		1.560,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	13/08/2021	NFE nr 21333 ser 1 de C. S. Hendges Auto Freios Multimarcas	678,00	
0000000005	Caixa	13/08/2021	NFE nr 21333 ser 1 de C. S. Hendges Auto Freios Multimarcas		678,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	13/08/2021	NFE nr 111238 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	725,00	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	13/08/2021	NFE nr 111238 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		725,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	13/08/2021	NFE nr 6186 ser 1 de DENSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS EIRELI	1.120,00	
7486155900	DENSUL COMERCIO IMPORTACA	13/08/2021	NFE nr 6186 ser 1 de DENSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS EIRELI		1.120,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	13/08/2021	NFE nr 111245 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	432,82	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	13/08/2021	NFE nr 111245 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		432,82
0000000231	Mercadoria para Revenda	13/08/2021	NFE nr 83366 ser 1 de Automoveis e Pecas Capri Ltda	370,00	
0000002316	Automoveis e Pecas Capri Ltda	13/08/2021	NFE nr 83366 ser 1 de Automoveis e Pecas Capri Ltda		370,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	13/08/2021	NFE nr 352272 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	12.481,99	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/08/2021	NFE nr 352272 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		12.481,99
0000000231	Mercadoria para Revenda	13/08/2021	NFE nr 40342 ser 0 de DISBRAVA-DIS DE CAMINHOES PALMAS LTDA-FILIAL	1.200,00	
0000002035	DISBRAVA-DIS DE CAMINHOES P	13/08/2021	NFE nr 40342 ser 0 de DISBRAVA-DIS DE CAMINHOES PALMAS LTDA-FILIAL		1.200,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	13/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SELO ORIGINAL REIS - RETIFICA MARINHO	8,10	
0000000005	Caixa	13/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SELO ORIGINAL REIS - RETIFICA MARINHO		8,10
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	13/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PAG PISANTE - RACING KAR	340,00	
0000000005	Caixa	13/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PAG PISANTE - RACING KAR		340,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	13/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR 4000	50,00	
0000000005	Caixa	13/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR 4000		50,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	13/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORPO DE BORBOLETA - FERRO LATAS	350,00	
0000000005	Caixa	13/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORPO DE BORBOLETA - FERRO LATAS		350,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	13/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO MECANICO TROCA FLEXIVEL - UNIVER SAL AUTO PEÇAS	210,00	
0000000005	Caixa	13/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO MECANICO TROCA FLEXIVEL - UNIVER SAL AUTO PEÇAS		210,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	13/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ NÓBREGA AUTO PEÇAS	150,00	
0000000005	Caixa	13/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ NÓBREGA AUTO PEÇAS		150,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	13/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA GRAMPO - CASA DOS PARAFUSOS	97,78	
0000000005	Caixa	13/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA GRAMPO - CASA DOS PARAFUSOS		97,78
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	13/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇADEIRA - CASA DOS PARAFUSOS	23,40	
0000000005	Caixa	13/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇADEIRA - CASA DOS PARAFUSOS		23,40
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	13/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PO SX - CASA DOS PARAFUSOS	5,13	
0000000005	Caixa	13/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PO SX - CASA DOS PARAFUSOS		5,13
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	13/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA - CASA DOS PARAFUSOS	20,00	
0000000005	Caixa	13/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA - CASA DOS PARAFUSOS		20,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	13/08/2021	VLRVLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇADEIRA - VALE FERRAMENTAS E PAR AFUSOS	3,60	
0000000005	Caixa	13/08/2021	VLRVLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇADEIRA - VALE FERRAMENTAS E PAR AFUSOS		3,60
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	13/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CIMENTO POTY - BS CIMENTOS	1.050,00	
0000000005	Caixa	13/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CIMENTO POTY - BS CIMENTOS		1.050,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	13/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX; ARR LISA; PO SX - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS	34,02	
0000000005	Caixa	13/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX; ARR LISA; PO SX - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS		34,02
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	13/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIMA P/ ENXADA, LUVA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS	36,00	
0000000005	Caixa	13/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIMA P/ ENXADA, LUVA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS		36,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	13/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇADEIRA - VALE FERRAMENTAS E PARAF USOS	61,00	
0000000005	Caixa	13/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇADEIRA - VALE FERRAMENTAS E PARAF USOS		61,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	13/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ELETRODO - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSO S	17,00	
0000000005	Caixa	13/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ELETRODO - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSO S		17,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	13/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIXA DÁGUA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUS OS	7,20	
0000000005	Caixa	13/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIXA DÁGUA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUS OS		7,20
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	13/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 221635-3 - M J A DE ANDRADE	1.583,77	
0000000005	Caixa	13/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 221635-3 - M J A DE ANDRADE		1.583,77
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	13/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 96544-1 - TELES E ARAUJO LTDA	377,83	
0000000005	Caixa	13/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 96544-1 - TELES E ARAUJO LTDA		377,83
0000000231	Mercadoria para Revenda	13/08/2021	PROVISÃO REF. NF Nº 145150-2 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTD A	98,37	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	13/08/2021	PROVISÃO REF. NF Nº 145150-2 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTD A		98,37
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	13/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1533-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	295,90	
0000000005	Caixa	13/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1533-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		295,90
0000000231	Mercadoria para Revenda	13/08/2021	PROVISÃO REF. NF Nº 656422-4 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LT DA	1.295,34	
			PROVISÃO REF. NF Nº 656422-4 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LT		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00071 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	13/08/2021	DA		1.295,34
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	13/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1350-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	329,90	
0000000005	Caixa	13/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1350-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		329,90
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	13/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1530-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	295,90	
0000000005	Caixa	13/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1530-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		295,90
4274876111	Saga Nice Com. de Veic. Pecas e S	13/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 118713-3 - SAGA NICE COM. DE VEIC. PEÇAS E SE RV.	796,00	
0000000005	Caixa	13/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 118713-3 - SAGA NICE COM. DE VEIC. PEÇAS E SE RV.		796,00
7496154755	REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRI	13/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 10677 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	492,00	
0000000005	Caixa	13/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 10677 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES		492,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	13/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3601 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERCIO	883,20	
0000000005	Caixa	13/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3601 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERCIO		883,20
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	13/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 215202-1 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA	707,14	
0000000005	Caixa	13/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 215202-1 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA		707,14
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	13/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 656422-4 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇA S LTDA	1.295,34	
0000000005	Caixa	13/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 656422-4 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇA S LTDA		1.295,34
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	13/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 145150-2 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA	143,74	
0000000005	Caixa	13/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 145150-2 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA		143,74
	TOTAIS DO DIA			38.880,17	38.880,17
0000000005	Caixa	14/08/2021	NFE nr 4351 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	1.087,50	
0000000831	Venda de mercadorias	14/08/2021	NFE nr 4351 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		1.087,50
0000000005	Caixa	14/08/2021	NFE nr 4352 ser 1 a TRANSPORTADORA ELLO EIRELI	312,48	
0000000831	Venda de mercadorias	14/08/2021	NFE nr 4352 ser 1 a TRANSPORTADORA ELLO EIRELI		82,08
0000000831	Venda de mercadorias	14/08/2021	NFE nr 4352 ser 1 a TRANSPORTADORA ELLO EIRELI		230,40
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	14/08/2021	NF nr 210000988 a TRANSPORTADORA ELLO EIRELI		90,00
0000000005	Caixa	14/08/2021	NF nr 210000988 a TRANSPORTADORA ELLO EIRELI	90,00	
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTE	40,00	
0000000005	Caixa	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTE		40,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS	270,00	
0000000005	Caixa	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS		270,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM - LAVA KAR ALVES	30,00	
0000000005	Caixa	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM - LAVA KAR ALVES		30,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM - LAVA KAR ALVES	30,00	
0000000005	Caixa	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM - LAVA KAR ALVES		30,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TANQUE - LAVA KAR ALVES	15,00	
0000000005	Caixa	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TANQUE - LAVA KAR ALVES		15,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM - LAVA KAR ALVES	50,00	
0000000005	Caixa	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM - LAVA KAR ALVES		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EMBUCHAMENTO HILUX - TORNO E ARTE TORNEADORA	150,00	
0000000005	Caixa	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EMBUCHAMENTO HILUX - TORNO E ARTE TORNEADORA		150,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EXTRAÇÃO DE PARAFUSO MOTOR- TORNO E ARTE TORNEADORA	50,00	
0000000005	Caixa	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EXTRAÇÃO DE PARAFUSO MOTOR- TORNO E ARTE TORNEADORA		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EXTRAÇÃO DE PARAFUSO MOTOR- TORNO E ARTE TORNEADORA	30,00	
0000000005	Caixa	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EXTRAÇÃO DE PARAFUSO MOTOR- TORNO E ARTE TORNEADORA		30,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE SOLDA E EXTRAÇÃO DE PARAFUSO - TORNO E ARTE TORNEADORA	50,00	
0000000005	Caixa	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE SOLDA E EXTRAÇÃO DE PARAFUSO - TORNO E ARTE TORNEADORA		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM CARPETE CAMINHÃO - LAVA KAR ALVES	100,00	
0000000005	Caixa	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM CARPETE CAMINHÃO - LAVA KAR ALVES		100,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM - LAVA KAR ALVES	120,00	
0000000005	Caixa	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM - LAVA KAR ALVES		120,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	20,00	
0000000005	Caixa	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		20,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TANQUE - LAVA KAR ALVES	15,00	
0000000005	Caixa	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TANQUE - LAVA KAR ALVES		15,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GIMPO BARTIRA - POLO ACESSÓRIA	44,00	
0000000005	Caixa	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GIMPO BARTIRA - POLO ACESSÓRIA		44,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTES	43,00	
0000000005	Caixa	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTES		43,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EXTRAÇÃO DE PARAFUSO - TORNO E ARTE TORNEADORA	130,00	
0000000005	Caixa	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EXTRAÇÃO DE PARAFUSO - TORNO E ARTE TORNEADORA		130,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM - LAVA KAR ALVES	70,00	
0000000005	Caixa	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM - LAVA KAR ALVES		70,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TITULOS 485522-1; 485418-1; 485188-1; 485157-1- FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.329,51	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00072 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	14/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TITULOS 485522-1; 485418-1; 485188-1; 485157-1- FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		1.329,51
	TOTAIS DO DIA			4.076,49	4.076,49
0000000005	Caixa	16/08/2021	NFE nr 4353 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.024,50	
0000000831	Venda de mercadorias	16/08/2021	NFE nr 4353 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		343,75
0000000831	Venda de mercadorias	16/08/2021	NFE nr 4353 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		680,75
0000000005	Caixa	16/08/2021	NFE nr 4354 ser 1 a IVAN SANZOVO	4.206,00	
0000000831	Venda de mercadorias	16/08/2021	NFE nr 4354 ser 1 a IVAN SANZOVO		15,00
0000000831	Venda de mercadorias	16/08/2021	NFE nr 4354 ser 1 a IVAN SANZOVO		4.191,00
0000000005	Caixa	16/08/2021	NFE nr 4355 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	5.941,59	
0000000831	Venda de mercadorias	16/08/2021	NFE nr 4355 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		190,50
0000000831	Venda de mercadorias	16/08/2021	NFE nr 4355 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		5.751,09
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	16/08/2021	NF nr 210000989 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		80,00
0000000005	Caixa	16/08/2021	NF nr 210000989 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	80,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	16/08/2021	NF nr 210000990 a IVAN SANZOVO		2.920,00
0000000005	Caixa	16/08/2021	NF nr 210000990 a IVAN SANZOVO	2.920,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	16/08/2021	NF nr 210000991 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		820,00
0000000005	Caixa	16/08/2021	NF nr 210000991 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	820,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	16/08/2021	NFE nr 13166 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	90,00	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	16/08/2021	NFE nr 13166 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		90,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	16/08/2021	NFE nr 13167 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	20,00	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	16/08/2021	NFE nr 13167 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		20,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	16/08/2021	NFE nr 22617 ser 0 de Umuarama Motors Comercio e Serviços Ltda	492,00	
4274876210	Umuarama Motors Comercio e Serv	16/08/2021	NFE nr 22617 ser 0 de Umuarama Motors Comercio e Serviços Ltda		492,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	16/08/2021	NFE nr 111277 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	392,27	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	16/08/2021	NFE nr 111277 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		392,27
0000000231	Mercadoria para Revenda	16/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 141447-2 - M B BRANDÃO E DEGGER	254,19	
0000020277	M B BRANDAO & DEGGER LTDA	16/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 141447-2 - M B BRANDÃO E DEGGER		254,19
0000020277	M B BRANDAO & DEGGER LTDA	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 141447-2 - M B BRANDÃO E DEGGER	254,19	
0000000005	Caixa	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 141447-2 - M B BRANDÃO E DEGGER		254,19
0000002410	Potiguar Parafusos Ltda	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 67990-2 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	317,12	
0000000005	Caixa	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 67990-2 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA		317,12
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20882-1- L M KOSSMANN & CIA LTDA	144,00	
0000000005	Caixa	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20882-1- L M KOSSMANN & CIA LTDA		144,00
0000020109	PPL Distribuidora de Pecas Ltda	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1600121 - PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	578,97	
0000000005	Caixa	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1600121 - PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		578,97
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 23661-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	867,35	
0000000005	Caixa	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 23661-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		867,35
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 218084-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	1.373,34	
0000000005	Caixa	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 218084-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		1.373,34
0000001378	Telefone e Telecomunicações - (Ad	16/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE (99) 3541-6159 - OI FIXO	72,76	
0000000005	Caixa	16/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE (99) 3541-6159 - OI FIXO		72,76
0000000231	Mercadoria para Revenda	16/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 657285-4 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS	1.343,55	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	16/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 657285-4 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS		1.343,55
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 657285-4- PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	1.343,55	
0000000005	Caixa	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 657285-4- PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		1.343,55
7496155899	ACELATAS ACESSORIOS E LATA	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 115756-1 - ACELATAS ACESSORIOS E LATAS	933,33	
0000000005	Caixa	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 115756-1 - ACELATAS ACESSORIOS E LATAS		933,33
0000000231	Mercadoria para Revenda	16/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 114353-2 - JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	267,04	
0000020110	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/	16/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 114353-2 - JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		267,04
0000020110	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 114353-2- JS DISTRIBUIDORA S/A	524,50	
0000000005	Caixa	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 114353-2- JS DISTRIBUIDORA S/A		524,50
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 247664-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	551,86	
0000000005	Caixa	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 247664-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		551,86
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 247662-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	909,54	
0000000005	Caixa	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 247662-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		909,54
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 247663-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	909,54	
0000000005	Caixa	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 247663-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		909,54
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 237054-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	478,79	
0000000005	Caixa	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 237054-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		478,79
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 346919-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA	3.150,90	
0000000005	Caixa	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 346919-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA		3.150,90
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 340796-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA	3.851,27	
0000000005	Caixa	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 340796-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA		3.851,27
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 27829-1 - M DA CRUZ LOPES DE ARUJO	685,50	
0000000005	Caixa	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 27829-1 - M DA CRUZ LOPES DE ARUJO		685,50
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20908-1 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	113,00	
0000000005	Caixa	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20908-1 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		113,00
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 297446-2 - BATISTA & NAVES LTDA	357,33	
0000000005	Caixa	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 297446-2 - BATISTA & NAVES LTDA		357,33

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00073 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	16/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERASA - DISTRIBUIDOR SERASA EXPERIAN - C ONSULT CENTER	61,35	
0000000005	Caixa	16/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERASA - DISTRIBUIDOR SERASA EXPERIAN - C ONSULT CENTER		61,35
0000020140	Plugnorte Dist. de Auto pecas Ltda	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 10110-1 - PLUGNORTE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS	1.530,32	
0000000005	Caixa	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 10110-1 - PLUGNORTE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS		1.530,32
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20748-2 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOME S LTDA	192,04	
0000000005	Caixa	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20748-2 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOME S LTDA		192,04
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 214009-2 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOM ES LTDA	383,08	
0000000005	Caixa	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 214009-2 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOM ES LTDA		383,08
0000002052	DISBRAVA DISTR BRASILEIRA D	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 117630 - DISBRAVA DIST. BRASILEIRA DE VEICUL OS	465,00	
0000000005	Caixa	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 117630 - DISBRAVA DIST. BRASILEIRA DE VEICUL OS		465,00
0000001387	Energia Elétrica - (Adm)	16/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - EQUATORIAL	729,40	
0000000005	Caixa	16/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - EQUATORIAL		729,40
0000000231	Mercadoria para Revenda	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 551566-3 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	54,19	
0000020085	Distribuidora Automotiva S.A	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 551566-3 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A		54,19
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 618-1 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	295,09	
0000000005	Caixa	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 618-1 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA		295,09
0000000231	Mercadoria para Revenda	16/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 2265-2 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI	47,00	
0000002316	Automoveis e Pecas Capri Ltda	16/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 2265-2 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI		47,00
0000002316	Automoveis e Pecas Capri Ltda	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 82265 - 2 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI	178,00	
0000000005	Caixa	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 82265 - 2 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI		178,00
0000020085	Distribuidora Automotiva S.A	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 551566-3 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	607,19	
0000000005	Caixa	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 551566-3 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A		607,19
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC N° 30537 - GENIVAL PEREIRA DA SILVA	1.400,00	
0000000005	Caixa	16/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC N° 30537 - GENIVAL PEREIRA DA SILVA		1.400,00
	TOTAIS DO DIA			41.210,64	41.210,64
0000000005	Caixa	17/08/2021	NFE nr 4356 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	76,00	
0000000831	Venda de mercadorias	17/08/2021	NFE nr 4356 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		4,00
0000000831	Venda de mercadorias	17/08/2021	NFE nr 4356 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		72,00
0000000005	Caixa	17/08/2021	NFE nr 4357 ser 1 a Ralf Karly e Outros	1.113,00	
0000000831	Venda de mercadorias	17/08/2021	NFE nr 4357 ser 1 a Ralf Karly e Outros		1.113,00
0000000005	Caixa	17/08/2021	NFE nr 4358 ser 1 a DIRCEU MONTANI	135,00	
0000000831	Venda de mercadorias	17/08/2021	NFE nr 4358 ser 1 a DIRCEU MONTANI		135,00
0000000005	Caixa	17/08/2021	NFE nr 4359 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	540,00	
0000000831	Venda de mercadorias	17/08/2021	NFE nr 4359 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		540,00
0000000005	Caixa	17/08/2021	NFE nr 4360 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.214,75	
0000000831	Venda de mercadorias	17/08/2021	NFE nr 4360 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		2.214,75
0000000005	Caixa	17/08/2021	NFE nr 4361 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	63,75	
0000000831	Venda de mercadorias	17/08/2021	NFE nr 4361 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		63,75
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	17/08/2021	NF nr 210000992 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		140,00
0000000005	Caixa	17/08/2021	NF nr 210000992 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	140,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	17/08/2021	NF nr 210000993 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		160,00
0000000005	Caixa	17/08/2021	NF nr 210000993 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	160,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	17/08/2021	NFE nr 1792 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	656,00	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	17/08/2021	NFE nr 1792 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		656,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	17/08/2021	NFE nr 685 ser 1 de OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	149,00	
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	17/08/2021	NFE nr 685 ser 1 de OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		149,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	17/08/2021	NFE nr 69772 ser 0 de TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA	483,00	
7496156128	TECAR CAMINHOES E SERVICOS	17/08/2021	NFE nr 69772 ser 0 de TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA		483,00
4274875711	Cerrado Pneus Ltda	17/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 29521-2 - CERRADO PNEUS LTDA	269,00	
0000000005	Caixa	17/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 29521-2 - CERRADO PNEUS LTDA		269,00
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	17/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2687-2 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPO RTAÇÃO EIRELI	250,00	
0000000005	Caixa	17/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2687-2 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPO RTAÇÃO EIRELI		250,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	17/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 330475-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA	2.934,64	
0000000005	Caixa	17/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 330475-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA		2.934,64
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	17/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DE PNEU - BORRACHARIA SANTA L UZIA	15,00	
0000000005	Caixa	17/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DE PNEU - BORRACHARIA SANTA L UZIA		15,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	17/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	145,57	
0000000005	Caixa	17/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		145,57
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	17/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETROSOJA CAMINHONEIR O	100,00	
0000000005	Caixa	17/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETROSOJA CAMINHONEIR O		100,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	17/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO REPROGRAMAÇÃO MÓDULO ECM MO TOR F 4000 D G LIMA EIRELI	3.000,00	
0000000005	Caixa	17/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO REPROGRAMAÇÃO MÓDULO ECM MO TOR F 4000 D G LIMA EIRELI		3.000,00
			VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MOTOR DO VIDRO - BEL KAR AUTO ELETRICA		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00074 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	17/08/2021		150,00	
0000000005	Caixa	17/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MOTOR DO VIDRO - BEL KAR AUTO ELETRICA		150,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	17/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR 4000	60,00	
0000000005	Caixa	17/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR 4000		60,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	17/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIV EL	269,99	
0000000005	Caixa	17/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIV EL		269,99
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	17/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PINTURA PARACHOQUE, PARA LAMA, TAMPA TR ASEIRA - REI DOS RETOQUES	700,00	
0000000005	Caixa	17/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PINTURA PARACHOQUE, PARA LAMA, TAMPA TR ASEIRA - REI DOS RETOQUES		700,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	17/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECUPERAR E PINTAR LATERAL MICROONIBUS - REI DOS RETOQUES	200,00	
0000000005	Caixa	17/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECUPERAR E PINTAR LATERAL MICROONIBUS - REI DOS RETOQUES		200,00
	TOTAIS DO DIA			13.824,70	13.824,70
0000000005	Caixa	18/08/2021	NFE nr 4367 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.250,00	
0000000831	Venda de mercadorias	18/08/2021	NFE nr 4367 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.250,00
0000000005	Caixa	18/08/2021	NFE nr 4362 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	300,00	
0000000831	Venda de mercadorias	18/08/2021	NFE nr 4362 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		300,00
0000000005	Caixa	18/08/2021	NFE nr 4363 ser 1 a IVAN SANZOVO	838,25	
0000000831	Venda de mercadorias	18/08/2021	NFE nr 4363 ser 1 a IVAN SANZOVO		3,75
0000000831	Venda de mercadorias	18/08/2021	NFE nr 4363 ser 1 a IVAN SANZOVO		834,50
0000000005	Caixa	18/08/2021	NFE nr 4364 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA	3.647,74	
0000000831	Venda de mercadorias	18/08/2021	NFE nr 4364 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA		114,24
0000000831	Venda de mercadorias	18/08/2021	NFE nr 4364 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA		3.533,50
0000000005	Caixa	18/08/2021	NFE nr 4366 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	6.851,00	
0000000831	Venda de mercadorias	18/08/2021	NFE nr 4366 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.671,58
0000000831	Venda de mercadorias	18/08/2021	NFE nr 4366 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		5.179,42
0000000005	Caixa	18/08/2021	NFE nr 4368 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.789,25	
0000000831	Venda de mercadorias	18/08/2021	NFE nr 4368 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		169,50
0000000831	Venda de mercadorias	18/08/2021	NFE nr 4368 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.619,75
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	18/08/2021	NF nr 210000994 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		720,00
0000000005	Caixa	18/08/2021	NF nr 210000994 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	720,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	18/08/2021	NF nr 210000995 a IVAN SANZOVO		300,00
0000000005	Caixa	18/08/2021	NF nr 210000995 a IVAN SANZOVO	300,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	18/08/2021	NF nr 210000996 a D P L CONSTRUCOES LTDA		1.705,00
0000000005	Caixa	18/08/2021	NF nr 210000996 a D P L CONSTRUCOES LTDA	1.705,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	18/08/2021	NF nr 210000997 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.009,75
0000000005	Caixa	18/08/2021	NF nr 210000997 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.009,75	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	18/08/2021	NF nr 210000998 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		220,00
0000000005	Caixa	18/08/2021	NF nr 210000998 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	220,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	18/08/2021	NF nr 210000999 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		650,00
0000000005	Caixa	18/08/2021	NF nr 210000999 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	650,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	18/08/2021	NFE nr 151878 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	470,26	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	18/08/2021	NFE nr 151878 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		470,26
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	18/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTES	60,00	
0000000005	Caixa	18/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTES		60,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	18/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE AR- BOM CLIMA AR CONDICIONAD O	150,00	
0000000005	Caixa	18/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE AR- BOM CLIMA AR CONDICIONAD O		150,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	18/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	20,03	
0000000005	Caixa	18/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		20,03
0000000231	Mercadoria para Revenda	18/08/2021	PROVISÃO REF. DOC. 9769 - TEM DE TUDO DISTR DE PEÇAS ME	1.046,00	
7496156054	TEM DE TUDO DISTRIBUIDORA D	18/08/2021	PROVISÃO REF. DOC. 9769 - TEM DE TUDO DISTR DE PEÇAS ME		1.046,00
7496156054	TEM DE TUDO DISTRIBUIDORA D	18/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. 9769 - TEM DE TUDO DISTR DE PEÇAS ME	1.046,00	
0000000005	Caixa	18/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. 9769 - TEM DE TUDO DISTR DE PEÇAS ME		1.046,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	18/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 19842-3 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	336,49	
0000000005	Caixa	18/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 19842-3 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		336,49
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	18/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 480-1 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR TAÇÃO EIRELI	370,00	
0000000005	Caixa	18/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 480-1 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR TAÇÃO EIRELI		370,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	18/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 670168-2 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS	272,53	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	18/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 670168-2 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS		272,53
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	18/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 670168-2 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	272,53	
0000000005	Caixa	18/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 670168-2 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		272,53
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	18/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21324-1 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOME S LTDA	321,00	
0000000005	Caixa	18/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21324-1 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOME S LTDA		321,00
7496156053	HIDROVAG COM DE PECS E SER	18/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 146134-1 - HIDROVAG COMERCIO DE PEÇAS	672,90	
0000000005	Caixa	18/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 146134-1 - HIDROVAG COMERCIO DE PEÇAS		672,90
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	18/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1196-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	460,00	
0000000005	Caixa	18/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1196-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		460,00
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	18/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1195-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	460,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00075 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	18/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1195-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		460,00
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	18/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1412-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	378,00	
0000000005	Caixa	18/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1412-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		378,00
0000002042	Polipecas Distribuidora Automotiva	18/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 342093-3- POLIPEÇAS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA	260,21	
0000000005	Caixa	18/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 342093-3- POLIPEÇAS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA		260,21
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	18/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 213789-2 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS	417,79	
0000000005	Caixa	18/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 213789-2 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS		417,79
0000000231	Mercadoria para Revenda	18/08/2021	PROVISÃO REF. NF Nº 143959-1 - M B BRANDÃO E DEGGER	1.180,00	
0000020277	M B BRANDAO & DEGGER LTDA	18/08/2021	PROVISÃO REF. NF Nº 143959-1 - M B BRANDÃO E DEGGER		1.180,00
0000020277	M B BRANDAO & DEGGER LTDA	18/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 143959-1 - M B BRANDÃO E DEGGER	1.180,00	
0000000005	Caixa	18/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 143959-1 - M B BRANDÃO E DEGGER		1.180,00
	TOTAIS DO DIA			28.654,73	28.654,73
0000000005	Caixa	19/08/2021	NFE nr 4369 ser 1 a Ralf Karly e Outros	480,83	
0000000831	Venda de mercadorias	19/08/2021	NFE nr 4369 ser 1 a Ralf Karly e Outros		7,00
0000000831	Venda de mercadorias	19/08/2021	NFE nr 4369 ser 1 a Ralf Karly e Outros		473,83
0000000005	Caixa	19/08/2021	NFE nr 4370 ser 1 a MATEUS PAZINATO	328,99	
0000000831	Venda de mercadorias	19/08/2021	NFE nr 4370 ser 1 a MATEUS PAZINATO		7,50
0000000831	Venda de mercadorias	19/08/2021	NFE nr 4370 ser 1 a MATEUS PAZINATO		321,49
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	19/08/2021	NF nr 210001000 a Ralf Karly e Outros		410,00
0000000005	Caixa	19/08/2021	NF nr 210001000 a Ralf Karly e Outros	410,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	19/08/2021	NF nr 210001001 a MATEUS PAZINATO		1.000,00
0000000005	Caixa	19/08/2021	NF nr 210001001 a MATEUS PAZINATO	1.000,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	19/08/2021	NFE nr 3326 ser 1 de COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA	256,00	
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	19/08/2021	NFE nr 3326 ser 1 de COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA		256,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	19/08/2021	NFE nr 11406 ser 1 de L. T. LUCENA - ME	1.000,00	
0000003261	L. T. LUCENA - ME	19/08/2021	NFE nr 11406 ser 1 de L. T. LUCENA - ME		1.000,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	19/08/2021	NFE nr 258958 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	3.113,91	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	19/08/2021	NFE nr 258958 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		3.113,91
0000000231	Mercadoria para Revenda	19/08/2021	NFE nr 47 ser 1 de JOSE ROBERTO FERREIRA DE MELO EIRELI	350,00	
0000000005	Caixa	19/08/2021	NFE nr 47 ser 1 de JOSE ROBERTO FERREIRA DE MELO EIRELI		350,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	19/08/2021	NFE nr 259173 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	307,88	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	19/08/2021	NFE nr 259173 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		307,88
4274875711	Cerrado Pneus Ltda	19/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 2225 - CERRADO PNEUS LTDA	170,00	
0000000005	Caixa	19/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 2225 - CERRADO PNEUS LTDA		170,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	19/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. Nº 200121-2 - BANCO VOTORANTIM	1.403,21	
0000000005	Caixa	19/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. Nº 200121-2 - BANCO VOTORANTIM		1.403,21
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	19/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC Nº 33124 - MANUS AUTO PEÇAS	427,28	
0000000005	Caixa	19/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC Nº 33124 - MANUS AUTO PEÇAS		427,28
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	19/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 319234-1 - BATISTA & NAVES LTDA	54,00	
0000000005	Caixa	19/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 319234-1 - BATISTA & NAVES LTDA		54,00
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	19/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 319264-1 - BATISTA & NAVES LTDA	54,00	
0000000005	Caixa	19/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 319264-1 - BATISTA & NAVES LTDA		54,00
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	19/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 319236-1 - BATISTA & NAVES LTDA	54,00	
0000000005	Caixa	19/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 319236-1 - BATISTA & NAVES LTDA		54,00
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	19/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 319334-1 - BATISTA & NAVES LTDA	1.195,00	
0000000005	Caixa	19/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 319334-1 - BATISTA & NAVES LTDA		1.195,00
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	19/08/2021	8-1VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 319348-1 - BATISTA & NAVES LTDA	309,34	
0000000005	Caixa	19/08/2021	8-1VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 319348-1 - BATISTA & NAVES LTDA		309,34
0000091025	Freire e Cia Ltda	19/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 71853-1 - FREIRE E CIA LTDA	94,51	
0000000005	Caixa	19/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 71853-1 - FREIRE E CIA LTDA		94,51
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	19/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 494-1 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	381,64	
0000000005	Caixa	19/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 494-1 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI		381,64
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	19/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 336120-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.646,33	
0000000005	Caixa	19/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 336120-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA		2.646,33
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	19/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 724-1 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	287,06	
0000000005	Caixa	19/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 724-1 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA		287,06
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	19/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1577-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	439,88	
0000000005	Caixa	19/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1577-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		439,88
0000002042	Polipecas Distribuidora Automotiva	19/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 340630-1 - POLIPEÇAS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	702,89	
0000000005	Caixa	19/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 340630-1 - POLIPEÇAS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA		702,89
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	19/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 20838-2 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTD	180,00	
0000000005	Caixa	19/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 20838-2 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTD		180,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	19/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 50825-1 - COMERCIO DE LUBRIFICANTES PEÇAS E SERVIÇOS	1.809,78	
0000000005	Caixa	19/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 50825-1 - COMERCIO DE LUBRIFICANTES PEÇAS E SERVIÇOS		1.809,78
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	19/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - S M DE OLIVEIRA & CIA LTDA	40,00	
0000000005	Caixa	19/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - S M DE OLIVEIRA & CIA LTDA		40,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00076 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	19/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TAMPA EMBREAGEM - RODONORTE AUTO PEÇA S	25,00	
0000000005	Caixa	19/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TAMPA EMBREAGEM - RODONORTE AUTO PEÇA S		25,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	19/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO OCAL FIAT STRADA - CONSIGO COME RCIAL LTDA	100,00	
0000000005	Caixa	19/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO OCAL FIAT STRADA - CONSIGO COME RCIAL LTDA		100,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	19/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	6,00	
0000000005	Caixa	19/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		6,00
0000001398	Material de Limpeza e Higiene - (A	19/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MATERIAL DE LIMPEZA - MATEUS SUPERMERCA DOS	130,30	
0000000005	Caixa	19/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MATERIAL DE LIMPEZA - MATEUS SUPERMERCA DOS		130,30
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	19/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ JOGO DE REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO, MÃO DE OBRA - RULK HIDRAULICA	900,00	
0000000005	Caixa	19/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ JOGO DE REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO, MÃO DE OBRA - RULK HIDRAULICA		900,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	19/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MÃO DE OBRA - RULK HIDRAULICA	200,00	
0000000005	Caixa	19/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MÃO DE OBRA - RULK HIDRAULICA		200,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	19/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ DIFERENCIAL DA S10 - FERRO LATAS	3.700,00	
0000000005	Caixa	19/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ DIFERENCIAL DA S10 - FERRO LATAS		3.700,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	19/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TRAVESSA DO RADIADOR - FERRO LATAS	180,00	
0000000005	Caixa	19/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TRAVESSA DO RADIADOR - FERRO LATAS		180,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	19/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ AREIA LAVADA GROSSA; BRITA - ACM DE OLIVEI RA COMERCIO E SERVIÇOS	400,00	
0000000005	Caixa	19/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ AREIA LAVADA GROSSA; BRITA - ACM DE OLIVEI RA COMERCIO E SERVIÇOS		400,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	19/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ AREIA LAVADA GROSSA; BRITA - ACM DE OLIVEI RA COMERCIO E SERVIÇOS	140,00	
0000000005	Caixa	19/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ AREIA LAVADA GROSSA; BRITA - ACM DE OLIVEI RA COMERCIO E SERVIÇOS		140,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	19/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ AREIA LAVADA GROSSA; BRITA - ACM DE OLIVEI RA COMERCIO E SERVIÇOS	420,00	
0000000005	Caixa	19/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ AREIA LAVADA GROSSA; BRITA - ACM DE OLIVEI RA COMERCIO E SERVIÇOS		420,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	19/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ AREIA LAVADA GROSSA - ACM DE OLIVEIRA CO MERCIO E SERVIÇOS	210,00	
0000000005	Caixa	19/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ AREIA LAVADA GROSSA - ACM DE OLIVEIRA CO MERCIO E SERVIÇOS		210,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	19/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ AREIA AMARELA FINA - ACM DE OLIVEIRA COME RCIO E SERVIÇOS	75,00	
0000000005	Caixa	19/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ AREIA AMARELA FINA - ACM DE OLIVEIRA COME RCIO E SERVIÇOS		75,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	19/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ AREIA AMARELA FINA - ACM DE OLIVEIRA COME RCIO E SERVIÇOS	150,00	
0000000005	Caixa	19/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ AREIA AMARELA FINA - ACM DE OLIVEIRA COME RCIO E SERVIÇOS		150,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	19/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ AREIA LAVADA GROSSA - ACM DE OLIVEIRA CO MERCIO E SERVIÇOS	120,00	
0000000005	Caixa	19/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ AREIA LAVADA GROSSA - ACM DE OLIVEIRA CO MERCIO E SERVIÇOS		120,00
	TOTAIS DO DIA			24.252,83	24.252,83
0000000005	Caixa	20/08/2021	NFE nr 4371 ser 1 a CELSO MIRANDA DOS SANTOS 80693440325	20,00	
0000000831	Venda de mercadorias	20/08/2021	NFE nr 4371 ser 1 a CELSO MIRANDA DOS SANTOS 80693440325		20,00
0000000005	Caixa	20/08/2021	NFE nr 4372 ser 1 a CELSO MIRANDA DOS SANTOS 80693440325	546,60	
0000000831	Venda de mercadorias	20/08/2021	NFE nr 4372 ser 1 a CELSO MIRANDA DOS SANTOS 80693440325		3,97
0000000831	Venda de mercadorias	20/08/2021	NFE nr 4372 ser 1 a CELSO MIRANDA DOS SANTOS 80693440325		542,63
0000000005	Caixa	20/08/2021	NFE nr 4373 ser 1 a CELSO MIRANDA DOS SANTOS 80693440325	159,00	
0000000831	Venda de mercadorias	20/08/2021	NFE nr 4373 ser 1 a CELSO MIRANDA DOS SANTOS 80693440325		4,50
0000000831	Venda de mercadorias	20/08/2021	NFE nr 4373 ser 1 a CELSO MIRANDA DOS SANTOS 80693440325		154,50
0000000005	Caixa	20/08/2021	NFE nr 4374 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	6.567,30	
0000000831	Venda de mercadorias	20/08/2021	NFE nr 4374 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		694,43
0000000831	Venda de mercadorias	20/08/2021	NFE nr 4374 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		5.872,87
0000000005	Caixa	20/08/2021	NFE nr 4375 ser 1 a UNIDAS S.A.	230,75	
0000000831	Venda de mercadorias	20/08/2021	NFE nr 4375 ser 1 a UNIDAS S.A.		230,75
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	20/08/2021	NF nr 210001002 a CELSO MIRANDA DOS SANTOS 80693440325		400,00
0000000005	Caixa	20/08/2021	NF nr 210001002 a CELSO MIRANDA DOS SANTOS 80693440325	400,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	20/08/2021	NF nr 210001003 a CELSO MIRANDA DOS SANTOS 80693440325		140,00
0000000005	Caixa	20/08/2021	NF nr 210001003 a CELSO MIRANDA DOS SANTOS 80693440325	140,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	20/08/2021	NF nr 210001004 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		2.100,00
0000000005	Caixa	20/08/2021	NF nr 210001004 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	2.100,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	20/08/2021	NFE nr 56689 ser 1 de So Rolamentos Ltda	263,97	
0000002249	So Rolamentos Ltda	20/08/2021	NFE nr 56689 ser 1 de So Rolamentos Ltda		263,97
0000000231	Mercadoria para Revenda	20/08/2021	NFE nr 338630 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD	970,00	
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	20/08/2021	NFE nr 338630 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD		970,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	20/08/2021	NFE nr 6078 ser 1 de RACING-KAR SOM E ACESSORIOS	120,00	
0000000005	Caixa	20/08/2021	NFE nr 6078 ser 1 de RACING-KAR SOM E ACESSORIOS		120,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	20/08/2021	NFE nr 353592 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	10.294,36	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	20/08/2021	NFE nr 353592 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		10.294,36
0000000913	Despesas com Transportes	20/08/2021	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	35.654,21	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	20/08/2021	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		35.654,21
0000000565	Simples Nacional a Recolher	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2021	35.654,21	
			VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2021		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00077 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	20/08/2021			35.654,21
0000000540	INSS a Recolher	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INSS COMP. 07/2021	1.581,69	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INSS COMP. 07/2021		1.581,69
0000000231	Mercadoria para Revenda	20/08/2021	PROVISÃO REF. NF Nº 551566-3 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	739,18	
0000020085	Distribuidora Automotiva S.A	20/08/2021	PROVISÃO REF. NF Nº 551566-3 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A		739,18
0000020085	Distribuidora Automotiva S.A	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 557971-2 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	739,18	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 557971-2 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A		739,18
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 341678-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA	2.860,79	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 341678-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA		2.860,79
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 331108-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA	2.991,17	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 331108-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA		2.991,17
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1394-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	413,33	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1394-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		413,33
4399943431	MGR Distribuidora de Autopecas Lt	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 12214-1 - MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS L TDA	402,76	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 12214-1 - MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS L TDA		402,76
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 249209-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	861,68	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 249209-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		861,68
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 4538 - PH AUTOMOTIVOS LTDA	331,33	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 4538 - PH AUTOMOTIVOS LTDA		331,33
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 8344-1 - CARACOL TURBO DIESELCOMERCIO E S ERVIÇOS	700,00	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 8344-1 - CARACOL TURBO DIESELCOMERCIO E S ERVIÇOS		700,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	20/08/2021	PROVISÃO REF. NF Nº 141817-2 - M B BRANDÃO E DEGGER	314,00	
0000020277	M B BRANDAO & DEGGER LTDA	20/08/2021	PROVISÃO REF. NF Nº 141817-2 - M B BRANDÃO E DEGGER		314,00
0000020277	M B BRANDAO & DEGGER LTDA	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 141817-2 - M B BRANDÃO E DEGGER	314,00	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 141817-2 - M B BRANDÃO E DEGGER		314,00
0000002249	So Rolamentos Ltda	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 56137 - SO ROLAMENTOS LTDA	166,50	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 56137 - SO ROLAMENTOS LTDA		166,50
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 3623 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERCIO	779,20	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 3623 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERCIO		779,20
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 294-2 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR TAÇÃO	443,28	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 294-2 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR TAÇÃO		443,28
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 12217 - ELETROVOLT COMERCIO E SERVIÇOS EI RELI	570,00	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 12217 - ELETROVOLT COMERCIO E SERVIÇOS EI RELI		570,00
0000020263	C. S. Hendges Auto Freios Multima	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 2796 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA	698,00	
0000001434	Descontos Obtidos	20/08/2021	VLR. DESCONTO. CONF. NF Nº 2796 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA		105,00
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 2796 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA		593,00
0000020263	C. S. Hendges Auto Freios Multima	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 2626-2 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA	522,66	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 2626-2 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA		522,66
0000091147	NEW AGRO COMERCIAL AGRICO	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 65757/1 - NEW AGRO COMERCIAL AGRICOLA LTD A	1.160,00	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 65757/1 - NEW AGRO COMERCIAL AGRICOLA LTD A		1.160,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 238907-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	706,95	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 238907-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		706,95
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 2385852-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	1.022,02	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 2385852-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		1.022,02
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 3655 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERCIO	474,50	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 3655 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERCIO		474,50
0000001378	Telefone e Telecomunicações - (Ad	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE - VIVO	119,99	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE - VIVO		119,99
0000000554	IRRF a Recolher	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ IRRF COMP. 07/2021	170,51	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ IRRF COMP. 07/2021		170,51
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO RADIADOR, LIMPEZA - REI DOS RA DIADORES	130,00	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO RADIADOR, LIMPEZA - REI DOS RA DIADORES		130,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DA CAIXA , LIMPEZA - REI DOS RADIAD ORES	100,00	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DA CAIXA , LIMPEZA - REI DOS RADIAD ORES		100,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA BASE DO MOT OR - TORNO & ARTE TORNEADORA	250,00	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA BASE DO MOT OR - TORNO & ARTE TORNEADORA		250,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE SOLDA DA BASE DO MOTOR - TOR NO & ARTE TORNEADORA	50,00	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE SOLDA DA BASE DO MOTOR - TOR NO & ARTE TORNEADORA		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SOCAR PINO DA PINÇA DE FREIO - TORNO & A RTE TORNEADORA	50,00	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SOCAR PINO DA PINÇA DE FREIO - TORNO & A RTE TORNEADORA		50,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PLATÔ EMBREAGEM SCANIA, DISCO EMBREAG	1.270,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00078 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	20/08/2021		1.270,00	
0000000005	Caixa	20/08/2021	EM SCANIA - CASA DAS EMBREAGENS VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PLATO EMBREAGEM SCANIA, DISCO EMBREAG EM SCANIA - CASA DAS EMBREAGENS		1.270,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECARGA DE EXTINTORES - EXTINTORES	270,00	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECARGA DE EXTINTORES - EXTINTORES		270,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO ACUCENA	10,01	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO ACUCENA		10,01
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	6,00	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		6,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR 4000	100,00	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR 4000		100,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	16,01	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		16,01
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	60,00	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		60,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTES	60,00	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTES		60,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ QUITAÇÃO DE PEDIDOS - F DE A A FEITOSA E C IA LTDA	53,00	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ QUITAÇÃO DE PEDIDOS - F DE A A FEITOSA E C IA LTDA		53,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIMPADA LED - RACING KAR	120,00	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIMPADA LED - RACING KAR		120,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA ALLEN - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	5,00	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA ALLEN - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		5,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX, ARR LISA, PO SX TRAVANTE - VALE FER RAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	63,00	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX, ARR LISA, PO SX TRAVANTE - VALE FER RAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		63,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇADEIRA - VALE FERRAMENTAS E PARAF USOS LTDA	8,64	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇADEIRA - VALE FERRAMENTAS E PARAF USOS LTDA		8,64
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TITULOS 486306-1; 486235-1; 486129-1- FEITOS A PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.425,55	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TITULOS 486306-1; 486235-1; 486129-1- FEITOS A PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		1.425,55
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PINTURA DO PARACHOQUE DO GOL SERVIÇO S OLDA UNO - REI DOS RETOQUES	200,00	
0000000005	Caixa	20/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PINTURA DO PARACHOQUE DO GOL SERVIÇO S OLDA UNO - REI DOS RETOQUES		200,00
	TOTAIS DO DIA			116.450,33	116.450,33
0000000005	Caixa	23/08/2021	NFE nr 4376 ser 1 a REIS CARROS LTDA	435,00	
0000000831	Venda de mercadorias	23/08/2021	NFE nr 4376 ser 1 a REIS CARROS LTDA		435,00
0000000005	Caixa	23/08/2021	NFE nr 4377 ser 1 a REIS CARROS LTDA	116,60	
0000000831	Venda de mercadorias	23/08/2021	NFE nr 4377 ser 1 a REIS CARROS LTDA		21,60
0000000831	Venda de mercadorias	23/08/2021	NFE nr 4377 ser 1 a REIS CARROS LTDA		95,00
0000000005	Caixa	23/08/2021	NFE nr 4378 ser 1 a REIS CARROS LTDA	375,12	
0000000831	Venda de mercadorias	23/08/2021	NFE nr 4378 ser 1 a REIS CARROS LTDA		375,12
0000000005	Caixa	23/08/2021	NFE nr 4379 ser 1 a REIS CARROS LTDA	250,00	
0000000831	Venda de mercadorias	23/08/2021	NFE nr 4379 ser 1 a REIS CARROS LTDA		250,00
0000000005	Caixa	23/08/2021	NFE nr 4380 ser 1 a REIS CARROS LTDA	1.028,88	
0000000831	Venda de mercadorias	23/08/2021	NFE nr 4380 ser 1 a REIS CARROS LTDA		3,60
0000000831	Venda de mercadorias	23/08/2021	NFE nr 4380 ser 1 a REIS CARROS LTDA		1.025,28
0000000005	Caixa	23/08/2021	NFE nr 4381 ser 1 a REIS CARROS LTDA	508,32	
0000000831	Venda de mercadorias	23/08/2021	NFE nr 4381 ser 1 a REIS CARROS LTDA		154,80
0000000831	Venda de mercadorias	23/08/2021	NFE nr 4381 ser 1 a REIS CARROS LTDA		353,52
0000000005	Caixa	23/08/2021	NFE nr 4382 ser 1 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.	192,00	
0000000831	Venda de mercadorias	23/08/2021	NFE nr 4382 ser 1 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.		192,00
0000000005	Caixa	23/08/2021	NFE nr 4383 ser 1 a REIS CARROS LTDA	122,40	
0000000831	Venda de mercadorias	23/08/2021	NFE nr 4383 ser 1 a REIS CARROS LTDA		122,40
0000000005	Caixa	23/08/2021	NFE nr 4384 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	91,70	
0000000831	Venda de mercadorias	23/08/2021	NFE nr 4384 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		91,70
0000000005	Caixa	23/08/2021	NFE nr 4385 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	1.335,00	
0000000831	Venda de mercadorias	23/08/2021	NFE nr 4385 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		1.335,00
0000000005	Caixa	23/08/2021	NFE nr 4386 ser 1 a GRAUNA MOTOS E MOTORES	93,75	
0000000831	Venda de mercadorias	23/08/2021	NFE nr 4386 ser 1 a GRAUNA MOTOS E MOTORES		93,75
0000000005	Caixa	23/08/2021	NFE nr 4387 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	10.604,63	
0000000831	Venda de mercadorias	23/08/2021	NFE nr 4387 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		878,90
0000000831	Venda de mercadorias	23/08/2021	NFE nr 4387 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		9.725,73
0000000005	Caixa	23/08/2021	NFE nr 4388 ser 1 a MATEUS PAZINATO	498,00	
0000000831	Venda de mercadorias	23/08/2021	NFE nr 4388 ser 1 a MATEUS PAZINATO		498,00
0000000005	Caixa	23/08/2021	NFE nr 4389 ser 1 a JULIMAR ANTONIO PANSERA	280,00	
0000000831	Venda de mercadorias	23/08/2021	NFE nr 4389 ser 1 a JULIMAR ANTONIO PANSERA		280,00
0000000005	Caixa	23/08/2021	NFE nr 4390 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	662,00	
0000000831	Venda de mercadorias	23/08/2021	NFE nr 4390 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI NFE nr 4391 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		662,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00079 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	23/08/2021		539,75	
0000000831	Venda de mercadorias	23/08/2021	NFE nr 4391 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		539,75
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	23/08/2021	NF nr 210001005 a REIS CARROS LTDA		140,00
0000000005	Caixa	23/08/2021	NF nr 210001005 a REIS CARROS LTDA	140,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	23/08/2021	NF nr 210001006 a REIS CARROS LTDA		60,00
0000000005	Caixa	23/08/2021	NF nr 210001006 a REIS CARROS LTDA	60,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	23/08/2021	NF nr 210001007 a REIS CARROS LTDA		190,00
0000000005	Caixa	23/08/2021	NF nr 210001007 a REIS CARROS LTDA	190,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	23/08/2021	NF nr 210001008 a REIS CARROS LTDA		110,00
0000000005	Caixa	23/08/2021	NF nr 210001008 a REIS CARROS LTDA	110,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	23/08/2021	NF nr 210001009 a REIS CARROS LTDA		540,00
0000000005	Caixa	23/08/2021	NF nr 210001009 a REIS CARROS LTDA	540,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	23/08/2021	NF nr 210001010 a REIS CARROS LTDA		350,00
0000000005	Caixa	23/08/2021	NF nr 210001010 a REIS CARROS LTDA	350,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	23/08/2021	NF nr 210001011 a REIS CARROS LTDA		200,00
0000000005	Caixa	23/08/2021	NF nr 210001011 a REIS CARROS LTDA	200,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	23/08/2021	NF nr 210001012 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		80,00
0000000005	Caixa	23/08/2021	NF nr 210001012 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	80,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	23/08/2021	NF nr 210001013 a GRAUNA MOTOS E MOTORES		260,00
0000000005	Caixa	23/08/2021	NF nr 210001013 a GRAUNA MOTOS E MOTORES	260,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	23/08/2021	NF nr 210001014 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		6.085,00
0000000005	Caixa	23/08/2021	NF nr 210001014 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	6.085,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	23/08/2021	NF nr 210001015 a UNIDAS S.A.		690,00
0000000005	Caixa	23/08/2021	NF nr 210001015 a UNIDAS S.A.	690,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	23/08/2021	NF nr 210001016 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		80,00
0000000005	Caixa	23/08/2021	NF nr 210001016 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	80,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/08/2021	NFE nr 152430 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	250,24	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	23/08/2021	NFE nr 152430 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		250,24
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	23/08/2021	NFE nr 4495 ser 1 de REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	1.063,20	
7496154755	REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRI	23/08/2021	NFE nr 4495 ser 1 de REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA		1.063,20
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/08/2021	NFE nr 301048 ser 1 de Polipecas Distribuidora Automotiva Ltda	2.005,54	
0000002042	Polipecas Distribuidora Automotiva	23/08/2021	NFE nr 301048 ser 1 de Polipecas Distribuidora Automotiva Ltda		2.005,54
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/08/2021	NFE nr 218353 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda	594,62	
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	23/08/2021	NFE nr 218353 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda		594,62
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	23/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRASNP (NEW)	60,00	
0000000005	Caixa	23/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRASNP (NEW)		60,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	23/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MOLA DO PATIM; TRAVA DO ROLETE; ROLETE F IXO - MARANATA AUTO PEÇAS	650,00	
0000000005	Caixa	23/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MOLA DO PATIM; TRAVA DO ROLETE; ROLETE F IXO - MARANATA AUTO PEÇAS		650,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	23/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRASNP (NEW)	60,00	
0000000005	Caixa	23/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRASNP (NEW)		60,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	23/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	80,00	
0000000005	Caixa	23/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		80,00
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1607-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	591,60	
0000000005	Caixa	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1607-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		591,60
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1606-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	415,90	
0000000005	Caixa	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1606-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		415,90
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 28577-4 - MFG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AUT OMOTIVOS	473,38	
0000000005	Caixa	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 28577-4 - MFG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AUT OMOTIVOS		473,38
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 348391-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA	3.438,12	
0000000005	Caixa	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 348391-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA		3.438,12
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 149293-1 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTD A	235,00	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	23/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 149293-1 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTD A		235,00
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 149293-1 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA	235,00	
0000000005	Caixa	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 149293-1 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA		235,00
0000002215	Onzeonze Auto Pecas Ltda	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 45680/1 - ONZEONZE AUTO PEÇAS	1.712,50	
0000000005	Caixa	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 45680/1 - ONZEONZE AUTO PEÇAS		1.712,50
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 21397-1 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES L TDA	122,36	
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	23/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 21397-1 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES L TDA		122,36
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21397-1 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOME S LTDA	275,00	
0000000005	Caixa	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21397-1 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOME S LTDA		275,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 144282 - M B BRANDÃO DEGGER LTDA	338,58	
0000020277	M B BRANDAO & DEGGER LTDA	23/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 144282 - M B BRANDÃO DEGGER LTDA		338,58
0000020277	M B BRANDAO & DEGGER LTDA	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 144282 - M B BRANDÃO E DEGGER	338,58	
0000000005	Caixa	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 144282 - M B BRANDÃO E DEGGER		338,58
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 670721-2 - PELLEGRINO DSTRIB. DE AUTOPEÇAS	1.247,50	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	23/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 670721-2 - PELLEGRINO DSTRIB. DE AUTOPEÇAS		1.247,50

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00080 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 670721-2 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇA S LTDA	1.247,50	
0000000005	Caixa	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 670721-2 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇA S LTDA		1.247,50
0000002249	So Rolamentos Ltda	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 56281-1 - SO ROLAMENTOS LTDA	604,91	
0000000005	Caixa	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 56281-1 - SO ROLAMENTOS LTDA		604,91
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/08/2021	PROVISÃO REF. NF Nº 2955938 - GHELLER & BRUM LTDA	309,79	
0000002043	Gheller & Brum Ltda	23/08/2021	PROVISÃO REF. NF Nº 2955938 - GHELLER & BRUM LTDA		309,79
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1610-1 - GHELLER & BRUM LTDA	591,60	
0000000005	Caixa	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1610-1 - GHELLER & BRUM LTDA		591,60
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 215949-1 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA	339,53	
0000000005	Caixa	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 215949-1 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA		339,53
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 9748F - SNAP-ON DO BRASIL COMERCIO E INDUS TRIA LTDA	292,50	
0000000005	Caixa	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 9748F - SNAP-ON DO BRASIL COMERCIO E INDUS TRIA LTDA		292,50
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 336771-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA	2.649,25	
0000000005	Caixa	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 336771-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA		2.649,25
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/08/2021	PROVISÃO REF. NF Nº 81854-3 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI	268,00	
0000002316	Automoveis e Pecas Capri Ltda	23/08/2021	PROVISÃO REF. NF Nº 81854-3 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI		268,00
0000002316	Automoveis e Pecas Capri Ltda	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 81854-3 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI	268,00	
0000000005	Caixa	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 81854-3 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI		268,00
7496155899	ACELATAS ACESSORIOS E LATA	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 115953-2 - ACELATAS ACESSORIOS	1.125,05	
0000000005	Caixa	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 115953-2 - ACELATAS ACESSORIOS		1.125,05
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 6705-4 - MAYRA RAVENA FEITOSA DA SILVA	1.077,16	
0000000005	Caixa	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 6705-4 - MAYRA RAVENA FEITOSA DA SILVA		1.077,16
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 13617 - BALSAS FREIOS	322,10	
0000000005	Caixa	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 13617 - BALSAS FREIOS		322,10
0000002043	Gheller & Brum Ltda	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 2955938 - GHELLER & BRUM LTDA	383,50	
0000000005	Caixa	23/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 2955938 - GHELLER & BRUM LTDA		383,50
	TOTAIS DO DIA			49.584,16	49.584,16
0000000005	Caixa	24/08/2021	NFE nr 4392 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	356,25	
0000000831	Venda de mercadorias	24/08/2021	NFE nr 4392 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		356,25
0000000005	Caixa	24/08/2021	NFE nr 4393 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	258,75	
0000000831	Venda de mercadorias	24/08/2021	NFE nr 4393 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		258,75
0000000005	Caixa	24/08/2021	NFE nr 4394 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	858,50	
0000000831	Venda de mercadorias	24/08/2021	NFE nr 4394 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		208,50
0000000831	Venda de mercadorias	24/08/2021	NFE nr 4394 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		650,00
0000000005	Caixa	24/08/2021	NFE nr 4395 ser 1 a MATEUS PAZINATO	240,00	
0000000831	Venda de mercadorias	24/08/2021	NFE nr 4395 ser 1 a MATEUS PAZINATO		240,00
0000000005	Caixa	24/08/2021	NFE nr 4396 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	760,00	
0000000831	Venda de mercadorias	24/08/2021	NFE nr 4396 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		201,00
0000000831	Venda de mercadorias	24/08/2021	NFE nr 4396 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		559,00
0000000005	Caixa	24/08/2021	NFE nr 4397 ser 1 a FAZENDA NORTON LTDA.	180,00	
0000000831	Venda de mercadorias	24/08/2021	NFE nr 4397 ser 1 a FAZENDA NORTON LTDA.		180,00
0000000005	Caixa	24/08/2021	NFE nr 4398 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	516,75	
0000000831	Venda de mercadorias	24/08/2021	NFE nr 4398 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		3,75
0000000831	Venda de mercadorias	24/08/2021	NFE nr 4398 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		513,00
0000000005	Caixa	24/08/2021	NFE nr 4399 ser 1 a SOLARIS ELETRICA LTDA	9.004,50	
0000000831	Venda de mercadorias	24/08/2021	NFE nr 4399 ser 1 a SOLARIS ELETRICA LTDA		249,75
0000000831	Venda de mercadorias	24/08/2021	NFE nr 4399 ser 1 a SOLARIS ELETRICA LTDA		8.754,75
0000000005	Caixa	24/08/2021	NFE nr 4400 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	680,00	
0000000831	Venda de mercadorias	24/08/2021	NFE nr 4400 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		680,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	24/08/2021	NF nr 210001017 a AMILTON DA SILVA REIS		580,00
0000000005	Caixa	24/08/2021	NF nr 210001017 a AMILTON DA SILVA REIS	580,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	24/08/2021	NF nr 210001018 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		90,00
0000000005	Caixa	24/08/2021	NF nr 210001018 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	90,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	24/08/2021	NF nr 210001019 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		230,00
0000000005	Caixa	24/08/2021	NF nr 210001019 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	230,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	24/08/2021	NF nr 210001020 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		490,00
0000000005	Caixa	24/08/2021	NF nr 210001020 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	490,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	24/08/2021	NF nr 210001021 a SOLARIS ELETRICA LTDA		600,00
0000000005	Caixa	24/08/2021	NF nr 210001021 a SOLARIS ELETRICA LTDA	600,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	24/08/2021	NFE nr 21430 ser 1 de C. S. Hendges Auto Freios Multimarcas	737,00	
0000020263	C. S. Hendges Auto Freios Multima	24/08/2021	NFE nr 21430 ser 1 de C. S. Hendges Auto Freios Multimarcas		737,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	24/08/2021	NFE nr 260699 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	2.033,73	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	24/08/2021	NFE nr 260699 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		2.033,73
0000000231	Mercadoria para Revenda	24/08/2021	NFE nr 1864 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.390,00	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	24/08/2021	NFE nr 1864 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.390,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	24/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	40,00	
0000000005	Caixa	24/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		40,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	24/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	40,00	
0000000005	Caixa	24/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		40,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00081 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	24/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MOLA RELOGIO VOLANTE - CANADA AUTO CEN TER	260,00	
0000000005	Caixa	24/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MOLA RELOGIO VOLANTE - CANADA AUTO CEN TER		260,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	24/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ OLEO DIESEL	546,30	
0000000005	Caixa	24/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ OLEO DIESEL		546,30
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	24/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LD PORTA TRASEIRA FOX - C.C.P. DOS SANTOS CIA LTDA	130,50	
0000000005	Caixa	24/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LD PORTA TRASEIRA FOX - C.C.P. DOS SANTOS CIA LTDA		130,50
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	24/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	10,02	
0000000005	Caixa	24/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		10,02
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	24/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	100,04	
0000000005	Caixa	24/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		100,04
0000020068	AUTO NORTE PECAS AUTOMOTI	24/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1175-2 - AUTO NORTE PEÇAS AUTOMOTIVAS	1.105,13	
0000000005	Caixa	24/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1175-2 - AUTO NORTE PEÇAS AUTOMOTIVAS		1.105,13
0000000231	Mercadoria para Revenda	24/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 1592844 - PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	1.293,53	
0000020109	PPL Distribuidora de Pecas Ltda	24/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 1592844 - PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		1.293,53
0000020109	PPL Distribuidora de Pecas Ltda	24/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1592844 - PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	1.421,91	
0000000005	Caixa	24/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1592844 - PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		1.421,91
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	24/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 230330-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	663,78	
0000000005	Caixa	24/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 230330-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		663,78
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	24/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC N° 63168/3 - DIESEL MAIS	653,34	
0000000005	Caixa	24/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC N° 63168/3 - DIESEL MAIS		653,34
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	24/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 331634-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA	3.226,14	
0000000005	Caixa	24/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 331634-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA		3.226,14
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	24/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 19948-3 - L M KOSSMAN & CIA	350,51	
0000000005	Caixa	24/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 19948-3 - L M KOSSMAN & CIA		350,51
4274875871	ARMAZEM MATEUS S A - CD87	24/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4486998 - ARMAZEM MATEUS S.A.	3.670,22	
0000000005	Caixa	24/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4486998 - ARMAZEM MATEUS S.A.		3.670,22
4274875871	ARMAZEM MATEUS S A - CD87	24/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4718334 - ARMAZEM MATEUS S.A.	1.867,55	
0000000005	Caixa	24/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4718334 - ARMAZEM MATEUS S.A.		1.867,55
	TOTAIS DO DIA			34.384,45	34.384,45
0000000005	Caixa	25/08/2021	NFE nr 4401 ser 1 a MATEUS PAZINATO	177,80	
0000000831	Venda de mercadorias	25/08/2021	NFE nr 4401 ser 1 a MATEUS PAZINATO		62,30
0000000831	Venda de mercadorias	25/08/2021	NFE nr 4401 ser 1 a MATEUS PAZINATO		115,50
0000000005	Caixa	25/08/2021	NFE nr 4402 ser 1 a Ralf Karly e Outros	894,98	
0000000831	Venda de mercadorias	25/08/2021	NFE nr 4402 ser 1 a Ralf Karly e Outros		894,98
0000000005	Caixa	25/08/2021	NFE nr 4403 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.612,14	
0000000831	Venda de mercadorias	25/08/2021	NFE nr 4403 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		68,26
0000000831	Venda de mercadorias	25/08/2021	NFE nr 4403 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.543,88
0000000005	Caixa	25/08/2021	NFE nr 4404 ser 1 a Ralf Karly e Outros	490,00	
0000000831	Venda de mercadorias	25/08/2021	NFE nr 4404 ser 1 a Ralf Karly e Outros		490,00
0000000005	Caixa	25/08/2021	NFE nr 4405 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	234,35	
0000000831	Venda de mercadorias	25/08/2021	NFE nr 4405 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		234,35
0000000005	Caixa	25/08/2021	NFE nr 4406 ser 1 a TOCANTINS ADMINIST. & TRANSPORTES LTDA	423,00	
0000000831	Venda de mercadorias	25/08/2021	NFE nr 4406 ser 1 a TOCANTINS ADMINIST. & TRANSPORTES LTDA		63,00
0000000831	Venda de mercadorias	25/08/2021	NFE nr 4406 ser 1 a TOCANTINS ADMINIST. & TRANSPORTES LTDA		360,00
0000000005	Caixa	25/08/2021	NFE nr 4407 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.205,32	
0000000831	Venda de mercadorias	25/08/2021	NFE nr 4407 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		2.205,32
0000000005	Caixa	25/08/2021	NFE nr 4408 ser 1 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.	496,50	
0000000831	Venda de mercadorias	25/08/2021	NFE nr 4408 ser 1 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.		496,50
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	25/08/2021	NF nr 210001022 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		400,00
0000000005	Caixa	25/08/2021	NF nr 210001022 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	400,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	25/08/2021	NF nr 210001023 a Ralf Karly e Outros		460,00
0000000005	Caixa	25/08/2021	NF nr 210001023 a Ralf Karly e Outros	460,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	25/08/2021	NF nr 210001024 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		1.328,00
0000000005	Caixa	25/08/2021	NF nr 210001024 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	1.328,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	25/08/2021	NF nr 210001025 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		60,00
0000000005	Caixa	25/08/2021	NF nr 210001025 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	60,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	25/08/2021	NFE nr 484 ser 1 de AUTO FERRO VELHO TRINDADE EIRELI	300,00	
7496156130	AUTO FERRO VELHO TRINDADE	25/08/2021	NFE nr 484 ser 1 de AUTO FERRO VELHO TRINDADE EIRELI		300,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	25/08/2021	NFE nr 57053 ser 1 de Marca Motors Veiculos Ltda	40,28	
4274876011	Marca Motors Veiculos Ltda	25/08/2021	NFE nr 57053 ser 1 de Marca Motors Veiculos Ltda		40,28
0000000231	Mercadoria para Revenda	25/08/2021	NFE nr 538040 ser 1 de NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA	700,00	
0000002496	NAVESA NACIONAL DE VEICULO	25/08/2021	NFE nr 538040 ser 1 de NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA		700,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	25/08/2021	NFE nr 354386 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	9.939,46	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	25/08/2021	NFE nr 354386 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		9.939,46
0000000231	Mercadoria para Revenda	25/08/2021	NFE nr 156737 ser 1 de Bezerra & Oliveira Com. de Auto Pecas	5.982,30	
0000002047	Bezerra & Oliveira Ltda	25/08/2021	NFE nr 156737 ser 1 de Bezerra & Oliveira Com. de Auto Pecas		5.982,30
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	25/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SENSOR DO ABS - FERRO LATAS	100,00	
0000000005	Caixa	25/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SENSOR DO ABS - FERRO LATAS		100,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	25/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDI MENTOS LTDA	20,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00082 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	25/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTOS LTDA		20,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	25/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CIMENTO - BS CIMENTOS	700,00	
0000000005	Caixa	25/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CIMENTO - BS CIMENTOS		700,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	25/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DA CX DO RADIADOR PARATI; COXIM - REI DOS RADIADORES	115,00	
0000000005	Caixa	25/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DA CX DO RADIADOR PARATI; COXIM - REI DOS RADIADORES		115,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	25/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FLEXIVEL ESCAPAMENTO - UNIVERSAL AUTO PEÇAS	155,00	
0000000005	Caixa	25/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FLEXIVEL ESCAPAMENTO - UNIVERSAL AUTO PEÇAS		155,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	25/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FILTRO OLEO MOTOR - CANADA AUTO CENTER	20,00	
0000000005	Caixa	25/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FILTRO OLEO MOTOR - CANADA AUTO CENTER		20,00
0000001398	Material de Limpeza e Higiene - (A	25/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	156,99	
0000000005	Caixa	25/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - MATEUS SUPERMERCADOS S.A		156,99
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	25/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COLAR EMBREAGEM - CASA DAS EMBREAGENS RECUPERADORA	432,00	
0000000005	Caixa	25/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COLAR EMBREAGEM - CASA DAS EMBREAGENS RECUPERADORA		432,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	25/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PRODUTOS DIVERSOS - BR DIESEL	1.320,00	
0000000005	Caixa	25/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PRODUTOS DIVERSOS - BR DIESEL		1.320,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	25/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 10728-1 - MECANE	177,00	
0000000005	Caixa	25/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 10728-1 - MECANE		177,00
7496153992	Curinga Pneumaticos Ltda	25/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 6946B - CURINGA PNEUMATICOS LTDA	222,00	
0000000005	Caixa	25/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 6946B - CURINGA PNEUMATICOS LTDA		222,00
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	25/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 216092-1 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA	746,03	
0000000005	Caixa	25/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 216092-1 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA		746,03
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	25/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 250661-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	508,63	
0000000005	Caixa	25/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 250661-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		508,63
0000001387	Energia Elétrica - (Adm)	25/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ENERGIA - EQUATORIAL MARANHÃO	1.358,83	
0000000005	Caixa	25/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ENERGIA - EQUATORIAL MARANHÃO		1.358,83
0000000231	Mercadoria para Revenda	25/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 671693-2 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	436,98	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	25/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 671693-2 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		436,98
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	25/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 671693-2 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	436,98	
0000000005	Caixa	25/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 671693-2 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		436,98
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	25/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 348620-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.354,74	
0000000005	Caixa	25/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 348620-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA		2.354,74
0000000231	Mercadoria para Revenda	25/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 6835 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA	146,22	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	25/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 6835 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA		146,22
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	25/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 6835 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA	146,22	
0000000005	Caixa	25/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 6835 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA		146,22
0000020114	JS Distribuidora de Pecas S/A	25/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 37502-2 - JS DISTRIBUIDORA S/A	256,63	
0000000005	Caixa	25/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 37502-2 - JS DISTRIBUIDORA S/A		256,63
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	25/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21067-1 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	163,00	
0000000005	Caixa	25/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21067-1 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		163,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	25/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 19995-3 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	424,11	
0000000005	Caixa	25/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 19995-3 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		424,11
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	25/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4903124 - SEVEN DISTRIBUIDORA	566,00	
0000000005	Caixa	25/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4903124 - SEVEN DISTRIBUIDORA		566,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	25/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 96921-1 - TELES E ARAUJO LTDA	976,95	
0000000005	Caixa	25/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 96921-1 - TELES E ARAUJO LTDA		976,95
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	25/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 225373-1 - M J A DE ANDRADE	413,38	
0000000005	Caixa	25/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 225373-1 - M J A DE ANDRADE		413,38
	TOTAIS DO DIA			38.096,82	38.096,82
0000000005	Caixa	26/08/2021	NFE nr 4411 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	5.370,00	
0000000831	Venda de mercadorias	26/08/2021	NFE nr 4411 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		60,00
0000000831	Venda de mercadorias	26/08/2021	NFE nr 4411 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		5.310,00
0000000005	Caixa	26/08/2021	NFE nr 4412 ser 1 a PARCERIA ENGENHARIA LTDA	21,30	
0000000831	Venda de mercadorias	26/08/2021	NFE nr 4412 ser 1 a PARCERIA ENGENHARIA LTDA		21,30
0000000005	Caixa	26/08/2021	NFE nr 4413 ser 1 a REIS CARROS LTDA	2.768,88	
0000000831	Venda de mercadorias	26/08/2021	NFE nr 4413 ser 1 a REIS CARROS LTDA		103,68
0000000831	Venda de mercadorias	26/08/2021	NFE nr 4413 ser 1 a REIS CARROS LTDA		2.665,20
0000000005	Caixa	26/08/2021	NFE nr 4414 ser 1 a REIS CARROS LTDA	18,00	
0000000831	Venda de mercadorias	26/08/2021	NFE nr 4414 ser 1 a REIS CARROS LTDA		18,00
0000000005	Caixa	26/08/2021	NFE nr 4409 ser 1 a MATEUS PAZINATO	69,00	
0000000831	Venda de mercadorias	26/08/2021	NFE nr 4409 ser 1 a MATEUS PAZINATO		69,00
0000000005	Caixa	26/08/2021	NFE nr 4415 ser 1 a REIS CARROS LTDA	54,00	
0000000831	Venda de mercadorias	26/08/2021	NFE nr 4415 ser 1 a REIS CARROS LTDA		54,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	26/08/2021	NF nr 210001026 a PARCERIA ENGENHARIA LTDA		60,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00083 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	26/08/2021	NF nr 210001026 a PARCERIA ENGENHARIA LTDA	60,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	26/08/2021	NF nr 210001027 a REIS CARROS LTDA		1.000,00
0000000005	Caixa	26/08/2021	NF nr 210001027 a REIS CARROS LTDA	1.000,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	26/08/2021	NF nr 210001028 a REIS CARROS LTDA		80,00
0000000005	Caixa	26/08/2021	NF nr 210001028 a REIS CARROS LTDA	80,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	26/08/2021	NF nr 210001029 a REIS CARROS LTDA		110,00
0000000005	Caixa	26/08/2021	NF nr 210001029 a REIS CARROS LTDA	110,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	26/08/2021	NFE nr 3853 ser 1 de Cacique Pneus Ind. e Com. Ltda	904,00	
7496153343	Cacique Pneus Ind. e Com. Ltda	26/08/2021	NFE nr 3853 ser 1 de Cacique Pneus Ind. e Com. Ltda		904,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	26/08/2021	NFE nr 22797 ser 0 de Umuarama Motors Comercio e Serviços Ltda	555,00	
4274876210	Umuarama Motors Comercio e Serv	26/08/2021	NFE nr 22797 ser 0 de Umuarama Motors Comercio e Serviços Ltda		555,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	26/08/2021	NFE nr 88360 ser 1 de Potiguar Parafusos Ltda	182,46	
0000002410	Potiguar Parafusos Ltda	26/08/2021	NFE nr 88360 ser 1 de Potiguar Parafusos Ltda		182,46
0000000231	Mercadoria para Revenda	26/08/2021	NFE nr 55429 ser 1 de Comercio de Pneus Araguaia Ltda	423,05	
0000091041	Comercio de Pneus Araguaia Ltda	26/08/2021	NFE nr 55429 ser 1 de Comercio de Pneus Araguaia Ltda		423,05
0000000231	Mercadoria para Revenda	26/08/2021	NFE nr 420 ser 10 de DAMPECAS IMPERATRIZ	1.462,58	
7496156131	DAMPECAS IMPERATRIZ	26/08/2021	NFE nr 420 ser 10 de DAMPECAS IMPERATRIZ		1.462,58
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	26/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE - MARFINH ÃO DESPACHANTES & SERVIÇOS	760,00	
0000000005	Caixa	26/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE - MARFINH ÃO DESPACHANTES & SERVIÇOS		760,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	26/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	20,10	
0000000005	Caixa	26/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		20,10
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	26/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	150,05	
0000000005	Caixa	26/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		150,05
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	26/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE- FALONE TANSPORTE	60,00	
0000000005	Caixa	26/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE- FALONE TANSPORTE		60,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	26/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	341,03	
0000000005	Caixa	26/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		341,03
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	26/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	40,00	
0000000005	Caixa	26/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		40,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	26/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 27839-1 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO	710,80	
0000000005	Caixa	26/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 27839-1 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO		710,80
0000002042	Polipecas Distribuidora Automotiva	26/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 343461-1 - POLIPEÇAS DISTRIBUIDORA AUTOMOT IVA LTDA	338,54	
0000000005	Caixa	26/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 343461-1 - POLIPEÇAS DISTRIBUIDORA AUTOMOT IVA LTDA		338,54
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	26/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 285566-3 - BATISTA & NAVES LTDA	1.481,00	
0000000005	Caixa	26/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 285566-3 - BATISTA & NAVES LTDA		1.481,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	26/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. N° 58137 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	435,77	
0000000005	Caixa	26/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. N° 58137 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		435,77
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	26/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20016-3 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	517,97	
0000000005	Caixa	26/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20016-3 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		517,97
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	26/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 216216-1 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS	676,47	
0000000005	Caixa	26/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 216216-1 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS		676,47
	TOTAIS DO DIA			18.610,00	18.610,00
0000000005	Caixa	27/08/2021	NFE nr 4416 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	369,00	
0000000831	Venda de mercadorias	27/08/2021	NFE nr 4416 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		369,00
0000000005	Caixa	27/08/2021	NFE nr 4417 ser 1 a FAZENDA NORTON LTDA.	40,00	
0000000831	Venda de mercadorias	27/08/2021	NFE nr 4417 ser 1 a FAZENDA NORTON LTDA.		40,00
0000000005	Caixa	27/08/2021	NFE nr 4418 ser 1 a FAZENDA NORTON LTDA.	165,00	
0000000831	Venda de mercadorias	27/08/2021	NFE nr 4418 ser 1 a FAZENDA NORTON LTDA.		165,00
0000000005	Caixa	27/08/2021	NFE nr 4420 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	480,00	
0000000831	Venda de mercadorias	27/08/2021	NFE nr 4420 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		480,00
0000000005	Caixa	27/08/2021	NFE nr 4421 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	111,00	
0000000831	Venda de mercadorias	27/08/2021	NFE nr 4421 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		111,00
0000000005	Caixa	27/08/2021	NFE nr 4422 ser 1 a FAZENDA NORTON LTDA.	290,00	
0000000831	Venda de mercadorias	27/08/2021	NFE nr 4422 ser 1 a FAZENDA NORTON LTDA.		290,00
0000000005	Caixa	27/08/2021	NFE nr 4423 ser 1 a REIS CARROS LTDA	632,88	
0000000831	Venda de mercadorias	27/08/2021	NFE nr 4423 ser 1 a REIS CARROS LTDA		3,60
0000000831	Venda de mercadorias	27/08/2021	NFE nr 4423 ser 1 a REIS CARROS LTDA		629,28
0000000005	Caixa	27/08/2021	NFE nr 4424 ser 1 a REIS CARROS LTDA	25,20	
0000000831	Venda de mercadorias	27/08/2021	NFE nr 4424 ser 1 a REIS CARROS LTDA		25,20
0000000005	Caixa	27/08/2021	NFE nr 4427 ser 1 a REIS CARROS LTDA	722,88	
0000000831	Venda de mercadorias	27/08/2021	NFE nr 4427 ser 1 a REIS CARROS LTDA		3,60
0000000831	Venda de mercadorias	27/08/2021	NFE nr 4427 ser 1 a REIS CARROS LTDA		719,28
0000000005	Caixa	27/08/2021	NFE nr 4426 ser 1 a REIS CARROS LTDA	1.363,28	
0000000831	Venda de mercadorias	27/08/2021	NFE nr 4426 ser 1 a REIS CARROS LTDA		9,36
0000000831	Venda de mercadorias	27/08/2021	NFE nr 4426 ser 1 a REIS CARROS LTDA		1.353,92
0000000005	Caixa	27/08/2021	NFE nr 4428 ser 1 a REIS CARROS LTDA	43,20	
0000000831	Venda de mercadorias	27/08/2021	NFE nr 4428 ser 1 a REIS CARROS LTDA		43,20
0000000005	Caixa	27/08/2021	NFE nr 4425 ser 1 a REIS CARROS LTDA	28,00	
0000000831	Venda de mercadorias	27/08/2021	NFE nr 4425 ser 1 a REIS CARROS LTDA		28,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	27/08/2021	NF nr 210001030 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		140,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00084 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	27/08/2021	NF nr 210001030 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	140,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	27/08/2021	NF nr 210001031 a REIS CARROS LTDA		120,00
0000000005	Caixa	27/08/2021	NF nr 210001031 a REIS CARROS LTDA	120,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	27/08/2021	NF nr 210001032 a REIS CARROS LTDA		140,00
0000000005	Caixa	27/08/2021	NF nr 210001032 a REIS CARROS LTDA	140,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	27/08/2021	NF nr 210001033 a REIS CARROS LTDA		450,00
0000000005	Caixa	27/08/2021	NF nr 210001033 a REIS CARROS LTDA	450,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	27/08/2021	NF nr 210001034 a REIS CARROS LTDA		180,00
0000000005	Caixa	27/08/2021	NF nr 210001034 a REIS CARROS LTDA	180,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	27/08/2021	NF nr 210001035 a REIS CARROS LTDA		160,00
0000000005	Caixa	27/08/2021	NF nr 210001035 a REIS CARROS LTDA	160,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	27/08/2021	NFE nr 21477 ser 1 de C. S. Hendges Auto Freios Multimarcas	253,00	
0000020263	C. S. Hendges Auto Freios Multima	27/08/2021	NFE nr 21477 ser 1 de C. S. Hendges Auto Freios Multimarcas		253,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	27/08/2021	NFE nr 538342 ser 1 de NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA	840,00	
0000002496	NAVESA NACIONAL DE VEICULO	27/08/2021	NFE nr 538342 ser 1 de NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA		840,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	27/08/2021	NFE nr 354877 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	9.094,55	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	27/08/2021	NFE nr 354877 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		9.094,55
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	27/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	114,40	
0000000005	Caixa	27/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		114,40
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	27/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA LISA; PA SX; PO SX - CASA DOS PARA FUSOS	53,84	
0000000005	Caixa	27/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA LISA; PA SX; PO SX - CASA DOS PARA FUSOS		53,84
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	27/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇADEIRA - VALE FERRAMENTAS E PARAF USOS	11,50	
0000000005	Caixa	27/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇADEIRA - VALE FERRAMENTAS E PARAF USOS		11,50
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	27/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX; ARRUELA LISA - VALE FERRAMENTAS	2,30	
0000000005	Caixa	27/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX; ARRUELA LISA - VALE FERRAMENTAS		2,30
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	27/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE	60,00	
0000000005	Caixa	27/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE		60,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	27/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COLA PARA BRISAS - VALE FERRAMENTAS	57,00	
0000000005	Caixa	27/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COLA PARA BRISAS - VALE FERRAMENTAS		57,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	27/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA ALLEN - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	2,20	
0000000005	Caixa	27/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA ALLEN - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		2,20
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	27/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COPEÇAS	100,00	
0000000005	Caixa	27/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COPEÇAS		100,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	27/08/2021	PROVISÃO REF. NF Nº 21499-1 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES L TDA	220,00	
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	27/08/2021	PROVISÃO REF. NF Nº 21499-1 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES L TDA		220,00
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	27/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 21499-1 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOME S LTD	220,00	
0000000005	Caixa	27/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 21499-1 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOME S LTD		220,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	27/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 342902-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA	3.329,81	
0000000005	Caixa	27/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 342902-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA		3.329,81
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	27/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 349165-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA	1.256,84	
0000000005	Caixa	27/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 349165-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA		1.256,84
7496156053	HIDROVAG COM DE PECS E SER	27/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 145937-2 - HIDROVAG COMERCIO DE PEÇAS	430,00	
0000000005	Caixa	27/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 145937-2 - HIDROVAG COMERCIO DE PEÇAS		430,00
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	27/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1443-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	439,86	
0000000005	Caixa	27/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1443-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		439,86
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	27/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 240851-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	389,92	
0000000005	Caixa	27/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 240851-1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		389,92
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	27/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 251488 -1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	533,14	
0000000005	Caixa	27/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 251488 -1 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		533,14
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	27/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 21158-1- L M KOSSMANN & CIA LTDA	152,00	
0000000005	Caixa	27/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 21158-1- L M KOSSMANN & CIA LTDA		152,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	27/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 20545-2- L M KOSSMANN & CIA LTDA	644,00	
0000000005	Caixa	27/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 20545-2- L M KOSSMANN & CIA LTDA		644,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	27/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. Nº 58151 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	180,00	
0000000005	Caixa	27/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. Nº 58151 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		180,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	27/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1311 - BALSAS FREIOS	300,00	
0000000005	Caixa	27/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1311 - BALSAS FREIOS		300,00
4274875711	Cerrado Pneus Ltda	27/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 29611-2 - CERRADO PNEUS LTDA	745,00	
0000000005	Caixa	27/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 29611-2 - CERRADO PNEUS LTDA		745,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	27/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 224295-2 - M J A DE ANDRADE	976,28	
0000000005	Caixa	27/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 224295-2 - M J A DE ANDRADE		976,28
	TOTAIS DO DIA			25.866,08	25.866,08
0000000005	Caixa	28/08/2021	NFE nr 4432 ser 1 a UNIDAS S.A.	3.682,43	
0000000831	Venda de mercadorias	28/08/2021	NFE nr 4432 ser 1 a UNIDAS S.A.		1.130,51
0000000831	Venda de mercadorias	28/08/2021	NFE nr 4432 ser 1 a UNIDAS S.A.		2.551,92
0000000005	Caixa	28/08/2021	NFE nr 4433 ser 1 a MATEUS PAZINATO	13.195,25	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00085 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias	28/08/2021	NFE nr 4433 ser 1 a MATEUS PAZINATO		49,50
0000000831	Venda de mercadorias	28/08/2021	NFE nr 4433 ser 1 a MATEUS PAZINATO		13.145,75
0000000005	Caixa	28/08/2021	NFE nr 4431 ser 1 a REIS CARROS LTDA	1.776,24	
0000000831	Venda de mercadorias	28/08/2021	NFE nr 4431 ser 1 a REIS CARROS LTDA		82,08
0000000831	Venda de mercadorias	28/08/2021	NFE nr 4431 ser 1 a REIS CARROS LTDA		1.694,16
0000000005	Caixa	28/08/2021	NFE nr 4434 ser 1 a CLIENTE	85,50	
0000000831	Venda de mercadorias	28/08/2021	NFE nr 4434 ser 1 a CLIENTE		85,50
0000000005	Caixa	28/08/2021	NFE nr 4429 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	345,00	
0000000831	Venda de mercadorias	28/08/2021	NFE nr 4429 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		345,00
0000000005	Caixa	28/08/2021	NFE nr 4430 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.190,00	
0000000831	Venda de mercadorias	28/08/2021	NFE nr 4430 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.190,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	28/08/2021	NF nr 210001036 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		120,00
0000000005	Caixa	28/08/2021	NF nr 210001036 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	120,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	28/08/2021	NF nr 210001037 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		80,00
0000000005	Caixa	28/08/2021	NF nr 210001037 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	80,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	28/08/2021	NF nr 210001038 a UNIDAS S.A.		1.290,00
0000000005	Caixa	28/08/2021	NF nr 210001038 a UNIDAS S.A.	1.290,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	28/08/2021	NF nr 210001039 a MATEUS PAZINATO		1.267,50
0000000005	Caixa	28/08/2021	NF nr 210001039 a MATEUS PAZINATO	1.267,50	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	28/08/2021	NF nr 210001040 a REIS CARROS LTDA		1.931,60
0000000005	Caixa	28/08/2021	NF nr 210001040 a REIS CARROS LTDA	1.931,60	
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	28/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM - LAVA KAR ALVES	50,00	
0000000005	Caixa	28/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM - LAVA KAR ALVES		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	28/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM - LAVA KAR ALVES	50,00	
0000000005	Caixa	28/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM - LAVA KAR ALVES		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	28/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TANQUE - LAVA KAR ALVES	15,00	
0000000005	Caixa	28/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TANQUE - LAVA KAR ALVES		15,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	28/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TANQUE - LAVA KAR ALVES	15,00	
0000000005	Caixa	28/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TANQUE - LAVA KAR ALVES		15,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	28/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TANQUE P/ OFICINA - LAVA KAR ALVES	15,00	
0000000005	Caixa	28/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TANQUE P/ OFICINA - LAVA KAR ALVES		15,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	28/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM MONTANA - LAVA KAR ALVES	30,00	
0000000005	Caixa	28/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM MONTANA - LAVA KAR ALVES		30,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	28/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM STRADA - LAVA KAR ALVES	30,00	
0000000005	Caixa	28/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM STRADA - LAVA KAR ALVES		30,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	28/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PINTURA DA AMAROK - REI DOS RETOQUES	3.000,00	
0000000005	Caixa	28/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PINTURA DA AMAROK - REI DOS RETOQUES		3.000,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	28/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM LANDER - LAVA KAR ALVES	15,00	
0000000005	Caixa	28/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM LANDER - LAVA KAR ALVES		15,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	28/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LANTERNAGEM E PINTURA TAMPA PARACHOQU E - REI DOS RETOQUES	250,00	
0000000005	Caixa	28/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LANTERNAGEM E PINTURA TAMPA PARACHOQU E - REI DOS RETOQUES		250,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	28/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SABRINA - POLO ACESSORIOS	300,00	
0000000005	Caixa	28/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SABRINA - POLO ACESSORIOS		300,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	28/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FAZER CONECÇÃO OFICINA - TORNO & ARTE T ORNEADORA	50,00	
0000000005	Caixa	28/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FAZER CONECÇÃO OFICINA - TORNO & ARTE T ORNEADORA		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	28/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EXTRAÇÃO DO PARAFUSO DA S10; SERVIÇO DE SOLDA DA BASE COMPESSOR - TORNO & ARTE TORNEADORA	80,00	
0000000005	Caixa	28/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EXTRAÇÃO DO PARAFUSO DA S10; SERVIÇO DE SOLDA DA BASE COMPESSOR - TORNO & ARTE TORNEADORA		80,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	28/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TITULOS 487942-1;487506-1; 487509-1; 487485-1-FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	771,12	
0000000005	Caixa	28/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TITULOS 487942-1;487506-1; 487509-1; 487485-1-FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		771,12
	TOTAIS DO DIA			29.634,64	29.634,64
0000000005	Caixa	30/08/2021	NFE nr 4435 ser 1 a MATEUS PAZINATO	142,50	
0000000831	Venda de mercadorias	30/08/2021	NFE nr 4435 ser 1 a MATEUS PAZINATO		142,50
0000000005	Caixa	30/08/2021	NFE nr 4436 ser 1 a KARINE NEVES COELHO	170,00	
0000000831	Venda de mercadorias	30/08/2021	NFE nr 4436 ser 1 a KARINE NEVES COELHO		170,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	30/08/2021	NF nr 210001041 a KARINE NEVES COELHO		120,00
0000000005	Caixa	30/08/2021	NF nr 210001041 a KARINE NEVES COELHO	120,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/08/2021	NFE nr 1571 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS	615,00	
4274876098	EDIMEYKON HENRIQUE DA SILV	30/08/2021	NFE nr 1571 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS		615,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/08/2021	NFE nr 538643 ser 1 de NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA	528,00	
0000002496	NAVESA NACIONAL DE VEICULO	30/08/2021	NFE nr 538643 ser 1 de NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA		528,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	30/08/2021	NFE nr 1573 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS	250,50	
4274876098	EDIMEYKON HENRIQUE DA SILV	30/08/2021	NFE nr 1573 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS		250,50
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/08/2021	NFE nr 355119 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	4.640,43	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/08/2021	NFE nr 355119 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		4.640,43
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/08/2021	NFE nr 218880 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda	1.209,42	
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	30/08/2021	NFE nr 218880 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda		1.209,42
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	30/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ JOGO DE REPARO DO HIDROBUCH E MÃO DE O BRA - RULK HIDRAULICA	350,00	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ JOGO DE REPARO DO HIDROBUCH E MÃO DE O BRA - RULK HIDRAULICA		350,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00086 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SILENCIOSO TRASEIRO ORIGINAL - UNIVERSAL AUTO PEÇAS	252,85	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SILENCIOSO TRASEIRO ORIGINAL - UNIVERSAL AUTO PEÇAS		252,85
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORREIA - PALÁCIO DA BORRACHA	52,00	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORREIA - PALÁCIO DA BORRACHA		52,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SELO - RETIFICA MARINHO	25,65	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SELO - RETIFICA MARINHO		25,65
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	30/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA BICO COBRE - RETIFICA MARINHO	18,00	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA BICO COBRE - RETIFICA MARINHO		18,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SELO - RETIFICA MARINHO	36,00	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SELO - RETIFICA MARINHO		36,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANGUEIRA OLEO - PALÁCIO DA BORRACHA	26,00	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANGUEIRA OLEO - PALÁCIO DA BORRACHA		26,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FLEXIVEL ESCAPAMENTO INOXIDAVEL - UNIVERSAL AUTO PEÇAS	350,00	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FLEXIVEL ESCAPAMENTO INOXIDAVEL - UNIVERSAL AUTO PEÇAS		350,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	30/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	20,03	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		20,03
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LANTERNA SHADE , CIRCUITO - NÓBREGA AUTO PEÇAS	600,00	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LANTERNA SHADE , CIRCUITO - NÓBREGA AUTO PEÇAS		600,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	30/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PRODUTOS DIVERSOS E MÃO DE OBRA- RULK HIDRAÚLICA	950,00	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PRODUTOS DIVERSOS E MÃO DE OBRA- RULK HIDRAÚLICA		950,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	30/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSP (NEW)	60,00	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSP (NEW)		60,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21161-1 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	330,00	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21161-1 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		330,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20557-2 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	269,00	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20557-2 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		269,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 324846-1 - BATISTA E NAVES LTDA	239,90	
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	30/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 324846-1 - BATISTA E NAVES LTDA		239,90
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 324846-1 - BATISTA E NAVES LTDA	364,00	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 324846-1 - BATISTA E NAVES LTDA		364,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20585-2 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	184,20	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20585-2 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		184,20
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21196-1 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	223,00	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21196-1 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		223,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20596-2 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	322,00	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20596-2 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		322,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20599-2 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	373,00	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20599-2 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		373,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20527-2 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	244,00	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20527-2 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		244,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 672608-2 - PELLEGRINO DSTRIB. DE AUTOPEÇAS	785,82	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	30/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 672608-2 - PELLEGRINO DSTRIB. DE AUTOPEÇAS		785,82
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 672608-2- PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	785,82	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 672608-2- PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		785,82
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 672323-2 - PELLEGRINO DSTRIB. DE AUTOPEÇAS	1.219,18	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	30/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 672323-2 - PELLEGRINO DSTRIB. DE AUTOPEÇAS		1.219,18
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 672323-2- PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	1.219,18	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 672323-2- PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		1.219,18
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 251937-1- AUTO PEÇAS PADRE CICERO	662,40	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 251937-1- AUTO PEÇAS PADRE CICERO		662,40
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4939083-1- AUTO PEÇAS PADRE CICERO	639,33	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4939083-1- AUTO PEÇAS PADRE CICERO		639,33
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4938974-1- AUTO PEÇAS PADRE CICERO	630,24	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4938974-1- AUTO PEÇAS PADRE CICERO		630,24
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 284489-8 - BATISTA E NAVES LTDA	1.149,72	
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	30/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 284489-8 - BATISTA E NAVES LTDA		1.149,72
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 284489-8 - BATISTA E NAVES LTDA	1.149,72	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 284489-8 - BATISTA E NAVES LTDA		1.149,72
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1641-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	425,20	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1641-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		425,20
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1665-1- PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	439,34	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1665-1- PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		439,34
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1276-3- PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	528,33	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1276-3- PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		528,33
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1653-1- PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	439,34	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1653-1- PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		439,34
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1649-1- PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	415,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00087 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1649-1- PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		415,00
7496154751	SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDOR	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3100-1- SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUT OPECAS LTDA	2.240,04	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3100-1- SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUT OPECAS LTDA		2.240,04
7496155900	DENSUL COMERCIO IMPORTACA	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 326301-2 - DENSUL COMERCIO IMPORTAÇÃO E E XPORTAÇÃO	500,83	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 326301-2 - DENSUL COMERCIO IMPORTAÇÃO E E XPORTAÇÃO		500,83
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 337737-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA	2.745,76	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 337737-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA		2.745,76
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 170-3 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR TAÇÃO EIRELI	363,40	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 170-3 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR TAÇÃO EIRELI		363,40
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC N° 30478 - GENIVAL PEREIRA DA SILVA	107,10	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC N° 30478 - GENIVAL PEREIRA DA SILVA		107,10
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 76123-1 - FREIRE E CIA LTDA	219,95	
0000091025	Freire e Cia Ltda	30/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 76123-1 - FREIRE E CIA LTDA		219,95
0000091025	Freire e Cia Ltda	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 76123-1 - FREIRE E CIA LTDA	219,95	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 76123-1 - FREIRE E CIA LTDA		219,95
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 76127-1 - FREIRE E CIA LTDA	623,18	
0000091025	Freire e Cia Ltda	30/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 76127-1 - FREIRE E CIA LTDA		623,18
0000091025	Freire e Cia Ltda	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 76127-1 - FREIRE E CIA LTDA	623,18	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 76127-1 - FREIRE E CIA LTDA		623,18
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 214009-3 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA	383,07	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 214009-3 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA		383,07
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 215202-2 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA	315,43	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 215202-2 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA		315,43
0000002052	DISBRAVA DISTR BRASILEIRA D	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 7630-2 - DISBRAVA DIST. BRASILEIRA DE VEICUL OS	465,00	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 7630-2 - DISBRAVA DIST. BRASILEIRA DE VEICUL OS		465,00
0000002052	DISBRAVA DISTR BRASILEIRA D	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 7972-1- DISBRAVA DIST. BRASILEIRA DE VEICULO S	464,00	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 7972-1- DISBRAVA DIST. BRASILEIRA DE VEICULO S		464,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 46988-2 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS	163,29	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	30/08/2021	PROVISÃO REF. NF N° 46988-2 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS		163,29
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 46988-2 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS	163,29	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 46988-2 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS		163,29
0000020069	Cobra Rolamentos e Autopecas Ltd	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 345976-1 - COBRA ROL. AUTOPEÇAS LTDA	392,45	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 345976-1 - COBRA ROL. AUTOPEÇAS LTDA		392,45
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 27845-1 - M DA CRUZ LOPES DE ARUJO	387,00	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 27845-1 - M DA CRUZ LOPES DE ARUJO		387,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 8305 - CARACOL TURBO DIESELCOMERCIO E SE RVIÇOS	1.650,00	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 8305 - CARACOL TURBO DIESELCOMERCIO E SE RVIÇOS		1.650,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 51228962 - SEVEN DISTRIBUIDORA	580,80	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 51228962 - SEVEN DISTRIBUIDORA		580,80
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 664-2 - R D INJEÇÃO DIESEL BOMBAS E BIC	2.380,00	
0000000005	Caixa	30/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 664-2 - R D INJEÇÃO DIESEL BOMBAS E BIC		2.380,00
	TOTAIS DO DIA			38.441,82	38.441,82
0000000005	Caixa	31/08/2021	NFE nr 4437 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	18,75	
0000000831	Venda de mercadorias	31/08/2021	NFE nr 4437 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		18,75
0000000005	Caixa	31/08/2021	NFE nr 4438 ser 1 a Ralf Karly e Outros	4.895,00	
0000000831	Venda de mercadorias	31/08/2021	NFE nr 4438 ser 1 a Ralf Karly e Outros		714,85
0000000831	Venda de mercadorias	31/08/2021	NFE nr 4438 ser 1 a Ralf Karly e Outros		4.180,15
0000000005	Caixa	31/08/2021	NFE nr 4439 ser 1 a Ralf Karly e Outros	194,96	
0000000831	Venda de mercadorias	31/08/2021	NFE nr 4439 ser 1 a Ralf Karly e Outros		194,96
0000000005	Caixa	31/08/2021	NFE nr 4440 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	3.513,50	
0000000831	Venda de mercadorias	31/08/2021	NFE nr 4440 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		3.513,50
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	31/08/2021	NF nr 210001042 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		80,00
0000000005	Caixa	31/08/2021	NF nr 210001042 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	80,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	31/08/2021	NF nr 210001043 a Ralf Karly e Outros		20,00
0000000005	Caixa	31/08/2021	NF nr 210001043 a Ralf Karly e Outros	20,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	31/08/2021	NF nr 210001044 a Ralf Karly e Outros		2.700,00
0000000005	Caixa	31/08/2021	NF nr 210001044 a Ralf Karly e Outros	2.700,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	31/08/2021	NFE nr 13241 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	135,00	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	31/08/2021	NFE nr 13241 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		135,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	31/08/2021	NFE nr 153417 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	383,98	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	31/08/2021	NFE nr 153417 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		383,98
0000000231	Mercadoria para Revenda	31/08/2021	NFE nr 768 ser 1 de OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	10,65	
0000000005	Caixa	31/08/2021	NFE nr 768 ser 1 de OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		10,65
0000000231	Mercadoria para Revenda	31/08/2021	NFE nr 438 ser 10 de DAMPECAS IMPERATRIZ	2.876,48	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00088 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
7496156131	DAMPECAS IMPERATRIZ	31/08/2021	NFE nr 438 ser 10 de DAMPECAS IMPERATRIZ		2.876,48
0000000231	Mercadoria para Revenda	31/08/2021	NFE nr 930 ser 1 de DF MA Distribuidora de Auto Peças Ltda	7.351,61	
7496154172	DF MA Distribuidora de Auto Peças	31/08/2021	NFE nr 930 ser 1 de DF MA Distribuidora de Auto Peças Ltda		7.351,61
0000000231	Mercadoria para Revenda	31/08/2021	NFE nr 101 ser 1 de G S AR CONDICIONADO LTDA	1.207,50	
7496156132	G S AR CONDICIONADO LTDA	31/08/2021	NFE nr 101 ser 1 de G S AR CONDICIONADO LTDA		1.207,50
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	31/08/2021	NFE nr 111606 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	180,00	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	31/08/2021	NFE nr 111606 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		180,00
0000001342	FGTS - (Administrativas)	31/08/2021	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 08/2021	1.321,60	
0000000534	FGTS a Pagar	31/08/2021	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 08/2021		1.321,60
0000001333	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/08/2021	PRO-LABORE DEIVI GALVAO LIMA 08/2021	5.000,00	
0000000540	INSS a Recolher	31/08/2021	INSS Diretores DEIVI GALVAO LIMA 08/2021		550,00
0000000554	IRRF a Recolher	31/08/2021	IRRF DIRETORES DEIVI GALVAO LIMA 08/2021		170,51
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/08/2021	LIQUIDO DIRETORES DEIVI GALVAO LIMA 08/2021		4.279,49
0000001334	Salários e Rendimentos sujeitos a	31/08/2021	SALARIO BRUTO 08/2021	14.207,63	
0000000532	Salários a Pagar	31/08/2021	VALOR LIQUIDO DA FOLHA 08/2021		13.308,37
0000000540	INSS a Recolher	31/08/2021	SALARIO FAMILIA 08/2021	205,08	
0000000540	INSS a Recolher	31/08/2021	INSS empregados 08/2021		1.104,34
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	31/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 12413-1 - ELETROVOLT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	280,00	
0000000005	Caixa	31/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 12413-1 - ELETROVOLT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		280,00
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	31/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 301-2 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	300,00	
0000000005	Caixa	31/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 301-2 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA		300,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	31/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 4274875724 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3.162,11	
0000000005	Caixa	31/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 4274875724 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA		3.162,11
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	31/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 242602-1- AUTO PEÇAS PADRE CICERO	360,20	
0000000005	Caixa	31/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 242602-1- AUTO PEÇAS PADRE CICERO		360,20
0000020140	Plugnorte Dist. de Auto pecas Ltda	31/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 10810-2 - PLUGNORTE DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA	1.530,32	
0000000005	Caixa	31/08/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 10810-2 - PLUGNORTE DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA		1.530,32
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	31/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	40,00	
0000000005	Caixa	31/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		40,00
0000001398	Material de Limpeza e Higiene - (A	31/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MATERIAL DE LIMPEZA - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	106,67	
0000000005	Caixa	31/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MATERIAL DE LIMPEZA - MATEUS SUPERMERCADOS S.A		106,67
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	31/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	200,01	
0000000005	Caixa	31/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		200,01
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	31/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	6,00	
0000000005	Caixa	31/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		6,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	31/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETROSOJA 03	10,00	
0000000005	Caixa	31/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETROSOJA 03		10,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	31/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CABO 65 - POLO ACESSORIOS	95,00	
0000000005	Caixa	31/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CABO 65 - POLO ACESSORIOS		95,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	31/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PED. 023288 - POLO ACESSORIOS	930,00	
0000000005	Caixa	31/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PED. 023288 - POLO ACESSORIOS		930,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	31/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PLAINER E DESCARBONIZAÇÃO - TAUBAS E CARLOS	100,00	
0000000005	Caixa	31/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PLAINER E DESCARBONIZAÇÃO - TAUBAS E CARLOS		100,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	31/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	40,00	
0000000005	Caixa	31/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		40,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	31/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DE PNEUS - BORRACHARIA SANTA LUZIA	15,00	
0000000005	Caixa	31/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DE PNEUS - BORRACHARIA SANTA LUZIA		15,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	31/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	20,03	
0000000005	Caixa	31/08/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		20,03
	TOTAIS DO DIA			51.497,08	51.497,08
	TOTAIS DO MES			918.727,43	918.727,43
0000000005	Caixa	01/09/2021	NFE nr 4441 ser 1 a MATEUS PAZINATO	22,50	
0000000831	Venda de mercadorias	01/09/2021	NFE nr 4441 ser 1 a MATEUS PAZINATO		22,50
0000000005	Caixa	01/09/2021	NFE nr 4442 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	737,00	
0000000831	Venda de mercadorias	01/09/2021	NFE nr 4442 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		737,00
0000000005	Caixa	01/09/2021	NFE nr 4444 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	206,34	
0000000831	Venda de mercadorias	01/09/2021	NFE nr 4444 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		206,34
0000000005	Caixa	01/09/2021	NFE nr 4443 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	1.318,90	
0000000831	Venda de mercadorias	01/09/2021	NFE nr 4443 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		1.318,90
0000000005	Caixa	01/09/2021	NFE nr 4445 ser 1 a REIS CARROS LTDA	86,40	
0000000831	Venda de mercadorias	01/09/2021	NFE nr 4445 ser 1 a REIS CARROS LTDA		86,40
0000000005	Caixa	01/09/2021	NFE nr 4446 ser 1 a REIS CARROS LTDA	9,36	
0000000831	Venda de mercadorias	01/09/2021	NFE nr 4446 ser 1 a REIS CARROS LTDA		9,36
0000000005	Caixa	01/09/2021	NFE nr 4447 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	631,00	
0000000831	Venda de mercadorias	01/09/2021	NFE nr 4447 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		23,99
0000000831	Venda de mercadorias	01/09/2021	NFE nr 4447 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		607,01
0000000005	Caixa	01/09/2021	NFE nr 4448 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	3.261,22	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00089 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias	01/09/2021	NFE nr 4448 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		3.261,22
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	01/09/2021	NF nr 210001045 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SE GURANCA		180,00
0000000005	Caixa	01/09/2021	NF nr 210001045 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SE GURANCA	180,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	01/09/2021	NF nr 210001046 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		120,00
0000000005	Caixa	01/09/2021	NF nr 210001046 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	120,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	01/09/2021	NF nr 210001047 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		45,00
0000000005	Caixa	01/09/2021	NF nr 210001047 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	45,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	01/09/2021	NF nr 210001048 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		1.333,09
0000000005	Caixa	01/09/2021	NF nr 210001048 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	1.333,09	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	01/09/2021	NF nr 210001049 a REIS CARROS LTDA		200,00
0000000005	Caixa	01/09/2021	NF nr 210001049 a REIS CARROS LTDA	200,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	01/09/2021	NF nr 210001050 a REIS CARROS LTDA		100,00
0000000005	Caixa	01/09/2021	NF nr 210001050 a REIS CARROS LTDA	100,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	01/09/2021	NF nr 210001051 a REIS CARROS LTDA		40,00
0000000005	Caixa	01/09/2021	NF nr 210001051 a REIS CARROS LTDA	40,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	01/09/2021	NF nr 210001052 a REIS CARROS LTDA		260,00
0000000005	Caixa	01/09/2021	NF nr 210001052 a REIS CARROS LTDA	260,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	01/09/2021	NF nr 210001053 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		120,00
0000000005	Caixa	01/09/2021	NF nr 210001053 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	120,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	01/09/2021	NFE nr 1574 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS	63,00	
4274876098	EDIMEYKON HENRIQUE DA SILV	01/09/2021	NFE nr 1574 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS		63,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	01/09/2021	NFE nr 1575 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS	615,00	
4274876098	EDIMEYKON HENRIQUE DA SILV	01/09/2021	NFE nr 1575 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS		615,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	01/09/2021	NFE nr 1576 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS	570,00	
4274876098	EDIMEYKON HENRIQUE DA SILV	01/09/2021	NFE nr 1576 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS		570,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	01/09/2021	NFE nr 22890 ser 0 de Umuarama Motors Comercio e Serviços Ltda	149,00	
4274876210	Umuarama Motors Comercio e Serv	01/09/2021	NFE nr 22890 ser 0 de Umuarama Motors Comercio e Serviços Ltda		149,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	01/09/2021	NFE nr 13254 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	200,00	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	01/09/2021	NFE nr 13254 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		200,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	01/09/2021	NFE nr 685978 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	3.233,75	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	01/09/2021	NFE nr 685978 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA		3.233,75
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	01/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CANO DA BOMBO, ETC. - FERRO LATAS	600,00	
0000000005	Caixa	01/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CANO DA BOMBO, ETC. - FERRO LATAS		600,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	01/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CARCAÇA - AMOROK	180,00	
0000000005	Caixa	01/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CARCAÇA - AMOROK		180,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	01/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE	60,00	
0000000005	Caixa	01/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE		60,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	01/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BOTÃO TRAVA ELÉTRICA	40,00	
0000000005	Caixa	01/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BOTÃO TRAVA ELÉTRICA		40,00
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	01/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 1482 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	295,00	
0000000005	Caixa	01/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 1482 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		295,00
7496156053	HIDROVAG COM DE PECS E SER	01/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 146134 ser 1 de HIDROVAG COM DE PECS E SER P/VEICUL LTDA	655,91	
0000000005	Caixa	01/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 146134 ser 1 de HIDROVAG COM DE PECS E SER P/VEICUL LTDA		655,91
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	01/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°3681 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERCIO E SERVI	697,40	
0000000005	Caixa	01/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°3681 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERCIO E SERVI		697,40
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	01/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 252874 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	281,48	
0000000005	Caixa	01/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 252874 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		281,48
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	01/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°712 - RD INJEÇÃO DIESEL BOMBAS E BIC	1.090,00	
0000000005	Caixa	01/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°712 - RD INJEÇÃO DIESEL BOMBAS E BIC		1.090,00
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	01/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 685 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÔA E EXPORTAÇÃO	149,00	
0000000005	Caixa	01/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 685 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÔA E EXPORTAÇÃO		149,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	01/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21227 - L M KOSSMANN	373,00	
0000000005	Caixa	01/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21227 - L M KOSSMANN		373,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	01/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 6474-06 - MAYRA RAVENA FEITOSA DA SILVA	709,99	
0000000005	Caixa	01/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 6474-06 - MAYRA RAVENA FEITOSA DA SILVA		709,99
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	01/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 33574 - MANUS AUTO PEÇAS	364,85	
0000000005	Caixa	01/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 33574 - MANUS AUTO PEÇAS		364,85
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	01/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°13711 - BALSAS FREIOS	200,00	
0000000005	Caixa	01/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°13711 - BALSAS FREIOS		200,00
	TOTAIS DO DIA			19.198,19	19.198,19
0000000005	Caixa	02/09/2021	NFE nr 4449 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	2.512,00	
0000000831	Venda de mercadorias	02/09/2021	NFE nr 4449 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		97,50
0000000831	Venda de mercadorias	02/09/2021	NFE nr 4449 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		2.414,50
0000000005	Caixa	02/09/2021	NFE nr 4450 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	158,25	
0000000831	Venda de mercadorias	02/09/2021	NFE nr 4450 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		158,25
0000000005	Caixa	02/09/2021	NFE nr 4451 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	52,25	
0000000831	Venda de mercadorias	02/09/2021	NFE nr 4451 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		52,25
0000000005	Caixa	02/09/2021	NFE nr 4452 ser 1 a SOLARIS ELETRICA LTDA	937,50	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00090 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias	02/09/2021	NFE nr 4452 ser 1 a SOLARIS ELETRICA LTDA		937,50
0000000005	Caixa	02/09/2021	NFE nr 4454 ser 1 a FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (FUNARBE)	686,00	
0000000831	Venda de mercadorias	02/09/2021	NFE nr 4454 ser 1 a FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (FUNARBE)		686,00
0000000005	Caixa	02/09/2021	NFE nr 4455 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	1.463,25	
0000000831	Venda de mercadorias	02/09/2021	NFE nr 4455 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		1.463,25
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	02/09/2021	NF nr 210001054 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		1.340,00
0000000005	Caixa	02/09/2021	NF nr 210001054 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	1.340,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	02/09/2021	NF nr 210001055 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		60,00
0000000005	Caixa	02/09/2021	NF nr 210001055 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	60,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	02/09/2021	NF nr 210001056 a SOLARIS ELETRICA LTDA		200,00
0000000005	Caixa	02/09/2021	NF nr 210001056 a SOLARIS ELETRICA LTDA	200,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	02/09/2021	NF nr 210001057 a FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (FUNARBE)		310,00
0000000005	Caixa	02/09/2021	NF nr 210001057 a FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (FUNARBE)	310,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	02/09/2021	NF nr 210001058 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		400,00
0000000005	Caixa	02/09/2021	NF nr 210001058 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	400,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	02/09/2021	NFE nr 13263 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	475,00	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	02/09/2021	NFE nr 13263 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		475,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	02/09/2021	NFE nr 13265 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	360,00	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	02/09/2021	NFE nr 13265 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		360,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	02/09/2021	NFE nr 13266 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	250,00	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	02/09/2021	NFE nr 13266 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		250,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	02/09/2021	NFE nr 355953 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	5.516,44	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	02/09/2021	NFE nr 355953 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		5.516,44
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	02/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POTIGUAR MULTIMARCAS	180,00	
0000000005	Caixa	02/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POTIGUAR MULTIMARCAS		180,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	02/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMBUSTÍVEL - POSTO PETRO	20,03	
0000000005	Caixa	02/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMBUSTÍVEL - POSTO PETRO		20,03
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	02/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONCERTO PNEUS - BORRACHARIA SANTA LUZ IA	30,00	
0000000005	Caixa	02/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONCERTO PNEUS - BORRACHARIA SANTA LUZ IA		30,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	02/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REI DOS RADIADORES	150,00	
0000000005	Caixa	02/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REI DOS RADIADORES		150,00
0000001412	Viagens - (Adm)	02/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ DIÁRIA DE HOTEL	150,00	
0000000005	Caixa	02/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ DIÁRIA DE HOTEL		150,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	02/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMBUSTÍVEL - POSTO DELANO	100,00	
0000000005	Caixa	02/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMBUSTÍVEL - POSTO DELANO		100,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	02/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARLA 32 - POSTO PETRO	630,50	
0000000005	Caixa	02/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARLA 32 - POSTO PETRO		630,50
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	02/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POSTO PETROSOJA III	263,08	
0000000005	Caixa	02/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POSTO PETROSOJA III		263,08
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	02/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ NOCH WILSON POLIESTER - ELETRO BRASIL	125,90	
0000000005	Caixa	02/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ NOCH WILSON POLIESTER - ELETRO BRASIL		125,90
0000000231	Mercadoria para Revenda	02/09/2021	PROVISÃO - DOCUMENTO N°0198078501 - FREIRE E CIA	36,15	
0000091025	Freire e Cia Ltda	02/09/2021	PROVISÃO - DOCUMENTO N°0198078501 - FREIRE E CIA		36,15
0000091025	Freire e Cia Ltda	02/09/2021	VLR. REF. PGTO. CONF. DOC. N°0198078501 - FREIRE E CIA	36,15	
0000000005	Caixa	02/09/2021	VLR. REF. PGTO. CONF. DOC. N°0198078501 - FREIRE E CIA		36,15
7496153992	Curinga Pneumaticos Ltda	02/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 17000006651C - CURINGA PNEUMÁTICOS	694,66	
0000000005	Caixa	02/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 17000006651C - CURINGA PNEUMÁTICOS		694,66
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	02/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°58307 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	253,47	
0000000005	Caixa	02/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°58307 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		253,47
0000000231	Mercadoria para Revenda	02/09/2021	PROVISÃO - DOC. N°21588 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA	130,00	
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	02/09/2021	PROVISÃO - DOC. N°21588 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA		130,00
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	02/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21588 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA	130,00	
0000000005	Caixa	02/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21588 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA		130,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	02/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 350117 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	3.148,81	
0000000005	Caixa	02/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 350117 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		3.148,81
0000091124	WB Componentes Automotivos Ltd	02/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 16775 ser 1 de WB Componentes Automotivos Ltda	545,69	
0000000005	Caixa	02/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 16775 ser 1 de WB Componentes Automotivos Ltda		545,69
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	02/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 679936 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	747,44	
0000000005	Caixa	02/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 679936 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA		747,44
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	02/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 1682 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	439,34	
0000000005	Caixa	02/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 1682 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		439,34
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	02/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 1675 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	415,00	
0000000005	Caixa	02/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 1675 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		415,00
0000002035	DISBRAVA-DIS DE CAMINHOES P	02/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 40304 ser 0 de DISBRAVA-DIS DE CAMINHOES PALMAS LTDA-FILIAL	280,00	
0000000005	Caixa	02/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 40304 ser 0 de DISBRAVA-DIS DE CAMINHOES PALMAS LTDA-FILIAL		280,00
0000002410	Potiguar Parafusos Ltda	02/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 87401 ser 1 de Potiguar Parafusos Ltda	335,86	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00091 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	02/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 87401 ser 1 de Potiguar Parafusos Ltda		335,86
	TOTAIS DO DIA			23.562,77	23.562,77
0000000005	Caixa	03/09/2021	NFE nr 4456 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	5.882,60	
0000000831	Venda de mercadorias	03/09/2021	NFE nr 4456 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		2.006,25
0000000831	Venda de mercadorias	03/09/2021	NFE nr 4456 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		3.876,35
0000000005	Caixa	03/09/2021	NFE nr 4457 ser 1 a UNIDAS S.A.	1.796,00	
0000000831	Venda de mercadorias	03/09/2021	NFE nr 4457 ser 1 a UNIDAS S.A.		1.796,00
0000000005	Caixa	03/09/2021	NFE nr 4458 ser 1 a UNIDAS S.A.	680,25	
0000000831	Venda de mercadorias	03/09/2021	NFE nr 4458 ser 1 a UNIDAS S.A.		110,00
0000000831	Venda de mercadorias	03/09/2021	NFE nr 4458 ser 1 a UNIDAS S.A.		570,25
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	03/09/2021	NF nr 210001059 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		8.640,00
0000000005	Caixa	03/09/2021	NF nr 210001059 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	8.640,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	03/09/2021	NF nr 210001060 a UNIDAS S.A.		764,00
0000000005	Caixa	03/09/2021	NF nr 210001060 a UNIDAS S.A.	764,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	03/09/2021	NF nr 210001061 a UNIDAS S.A.		300,00
0000000005	Caixa	03/09/2021	NF nr 210001061 a UNIDAS S.A.	300,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	03/09/2021	NFE nr 3941 ser 1 de Cacique Pneus Ind. e Com. Ltda	572,00	
7496153343	Cacique Pneus Ind. e Com. Ltda	03/09/2021	NFE nr 3941 ser 1 de Cacique Pneus Ind. e Com. Ltda		572,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	03/09/2021	NFE nr 21581 ser 1 de C. S. Hendges Auto Freios Multimarcas	429,00	
0000020263	C. S. Hendges Auto Freios Multima	03/09/2021	NFE nr 21581 ser 1 de C. S. Hendges Auto Freios Multimarcas		429,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	03/09/2021	NFE nr 88758 ser 1 de Potiguar Parafusos Ltda	208,24	
0000000005	Caixa	03/09/2021	NFE nr 88758 ser 1 de Potiguar Parafusos Ltda		208,24
0000000231	Mercadoria para Revenda	03/09/2021	NFE nr 356257 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.556,46	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	03/09/2021	NFE nr 356257 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		1.556,46
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MAÇ. INT DIANT - SIENA - C.C.P. DOS SANTOS	90,00	
0000000005	Caixa	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MAÇ. INT DIANT - SIENA - C.C.P. DOS SANTOS		90,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LUVA PINHÃO - FEITOSA PEÇAS	246,26	
0000000005	Caixa	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LUVA PINHÃO - FEITOSA PEÇAS		246,26
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SENSOR DE TEMPERATURA - FEITOSA PEÇAS	143,64	
0000000005	Caixa	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SENSOR DE TEMPERATURA - FEITOSA PEÇAS		143,64
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CINTA AIRBAG - FEITOSA PEÇAS	140,00	
0000000005	Caixa	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CINTA AIRBAG - FEITOSA PEÇAS		140,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GRAXA MOB, ROLAMENTO - VALE FERRAMENTA S	58,00	
0000000005	Caixa	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GRAXA MOB, ROLAMENTO - VALE FERRAMENTA S		58,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CRUZETA HILUX - FERRO LATAS	350,00	
0000000005	Caixa	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CRUZETA HILUX - FERRO LATAS		350,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONCERTO PNEUS - BORRACHARIA SANTA LUZ IA	40,00	
0000000005	Caixa	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONCERTO PNEUS - BORRACHARIA SANTA LUZ IA		40,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELAS - RETÍFICA MARINHO	21,60	
0000000005	Caixa	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELAS - RETÍFICA MARINHO		21,60
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VÁLVULA DE ALIVIO DO RAIL - CENTER DIESEL	300,00	
0000000005	Caixa	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VÁLVULA DE ALIVIO DO RAIL - CENTER DIESEL		300,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ AMORTECEDOR - FEITOSA PEÇAS	557,20	
0000000005	Caixa	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ AMORTECEDOR - FEITOSA PEÇAS		557,20
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SAPATA FREIO - FEITOSA PEÇAS	116,20	
0000000005	Caixa	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SAPATA FREIO - FEITOSA PEÇAS		116,20
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARAFUSOS - VALE FERRAMENTAS	18,00	
0000000005	Caixa	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARAFUSOS - VALE FERRAMENTAS		18,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARAFUSOS - VALE FERRAMENTAS	2,80	
0000000005	Caixa	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARAFUSOS - VALE FERRAMENTAS		2,80
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MAQUINA VIDRO LE - FERRO LATAS	150,00	
0000000005	Caixa	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MAQUINA VIDRO LE - FERRO LATAS		150,00
0000000815	Informática - (Adm)	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECARGA TONER - TECMICRO	60,00	
0000000005	Caixa	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECARGA TONER - TECMICRO		60,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CABO, FILTRO, ETC. - JJ MOTORES	615,00	
0000000005	Caixa	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CABO, FILTRO, ETC. - JJ MOTORES		615,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SETOR DIREÇÃO - HIDRÁULICA CERTA	22,52	
0000000005	Caixa	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SETOR DIREÇÃO - HIDRÁULICA CERTA		22,52
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PLATÔ EMBREAGEM - CASA DAS EMBREAGENS	510,00	
0000000005	Caixa	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PLATÔ EMBREAGEM - CASA DAS EMBREAGENS		510,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N°27847 - M DA CRUZ LOPES	325,00	
0000000005	Caixa	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N°27847 - M DA CRUZ LOPES		325,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	03/09/2021	PROVISÃO REF. DOC. 9769 - TEM DE TUDO DISTR DE PEÇAS ME	1.045,95	
7496156054	TEM DE TUDO DISTRIBUIDORA D	03/09/2021	PROVISÃO REF. DOC. 9769 - TEM DE TUDO DISTR DE PEÇAS ME		1.045,95
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	03/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 253789 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	277,86	
0000000005	Caixa	03/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 253789 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		277,86
7496155478	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA	03/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 268579 ser 1 de DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	1.994,22	
0000000005	Caixa	03/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 268579 ser 1 de DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		1.994,22
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	03/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 333567-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA	2.956,44	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00092 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	03/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 333567-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA		2.956,44
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	03/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 344291 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	3.305,61	
0000000005	Caixa	03/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 344291 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		3.305,61
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	03/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 150508 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	137,62	
0000000005	Caixa	03/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 150508 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		137,62
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	03/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. Nº TIT09058 - TELES E ARAUJO LTDA	1.510,92	
0000000005	Caixa	03/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. Nº TIT09058 - TELES E ARAUJO LTDA		1.510,92
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PEDIDOS - PIRES & GUIMARÃES	188,00	
0000000005	Caixa	03/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PEDIDOS - PIRES & GUIMARÃES		188,00
0000002249	So Rolamentos Ltda	03/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 56412 ser 1 de So Rolamentos Ltda	276,93	
0000000005	Caixa	03/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 56412 ser 1 de So Rolamentos Ltda		276,93
7496156054	TEM DE TUDO DISTRIBUIDORA D	03/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. 9769 - TEM DE TUDO DISTR DE PEÇAS ME	1.045,95	
0000000005	Caixa	03/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. 9769 - TEM DE TUDO DISTR DE PEÇAS ME		1.045,95
	TOTAIS DO DIA			37.334,27	37.334,27
0000000005	Caixa	04/09/2021	NFE nr 4459 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.098,25	
0000000831	Venda de mercadorias	04/09/2021	NFE nr 4459 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.098,25
0000000005	Caixa	04/09/2021	NFE nr 4460 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	37,50	
0000000831	Venda de mercadorias	04/09/2021	NFE nr 4460 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		37,50
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	04/09/2021	NF nr 210001062 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		160,00
0000000005	Caixa	04/09/2021	NF nr 210001062 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	160,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	04/09/2021	NF nr 210001063 a CLIENTE		430,00
0000000005	Caixa	04/09/2021	NF nr 210001063 a CLIENTE	430,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	04/09/2021	NF nr 210001064 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		810,00
0000000005	Caixa	04/09/2021	NF nr 210001064 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	810,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	04/09/2021	NFE nr 111687 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	63,00	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	04/09/2021	NFE nr 111687 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		63,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	04/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA COMPRESSOR CALOÇA DE GÁS - BOM CLIMA	100,00	
0000000005	Caixa	04/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA COMPRESSOR CALOÇA DE GÁS - BOM CLIMA		100,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	04/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECUPERAÇÃO CANO - BOM CLIMA	150,00	
0000000005	Caixa	04/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECUPERAÇÃO CANO - BOM CLIMA		150,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	04/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ÁGUA MINERAL - POSTO PETRO	6,00	
0000000005	Caixa	04/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ÁGUA MINERAL - POSTO PETRO		6,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	04/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANUTEÇÃO CALOÇA DE GÁS - BOM CLIMA	100,00	
0000000005	Caixa	04/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANUTEÇÃO CALOÇA DE GÁS - BOM CLIMA		100,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	04/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA PONTEIRA - TORNO E ARTE	120,00	
0000000005	Caixa	04/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA PONTEIRA - TORNO E ARTE		120,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	04/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FABRICAÇÃO BASE DO FILTRO CAMINHÃO - TORNO E ARTE	80,00	
0000000005	Caixa	04/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FABRICAÇÃO BASE DO FILTRO CAMINHÃO - TORNO E ARTE		80,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	04/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FABRICAÇÃO BUCHA DO TRAMBULADOR - TORNO E ARTE	50,00	
0000000005	Caixa	04/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FABRICAÇÃO BUCHA DO TRAMBULADOR - TORNO E ARTE		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	04/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TORNO E ARTE	250,00	
0000000005	Caixa	04/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TORNO E ARTE		250,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	04/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EMBUCHAMENTO DA PINÇA DE FREIO	250,00	
0000000005	Caixa	04/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EMBUCHAMENTO DA PINÇA DE FREIO		250,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	04/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA CRUZADA DA BARRA DE DIREÇÃO	50,00	
0000000005	Caixa	04/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA CRUZADA DA BARRA DE DIREÇÃO		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	04/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALUGUEL STRADA - COPEÇAS	450,00	
0000000005	Caixa	04/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALUGUEL STRADA - COPEÇAS		450,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	04/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM TRITON - LAVA KAR ALVES	50,00	
0000000005	Caixa	04/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM TRITON - LAVA KAR ALVES		50,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	04/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM TRITON - LAVA KAR ALVES	50,00	
0000000005	Caixa	04/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM TRITON - LAVA KAR ALVES		50,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	04/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVA KAR ALVES	15,00	
0000000005	Caixa	04/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVA KAR ALVES		15,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	04/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TANQUE DE COMBUSTÍVEL - LAVA KAR ALVES	15,00	
0000000005	Caixa	04/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TANQUE DE COMBUSTÍVEL - LAVA KAR ALVES		15,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	04/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM STRADA - LAVA KAR ALVES	30,00	
0000000005	Caixa	04/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM STRADA - LAVA KAR ALVES		30,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	04/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM HILUX - LAVA KAR ALVES	50,00	
0000000005	Caixa	04/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM HILUX - LAVA KAR ALVES		50,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	04/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ÁGUA MINERAL - POSTO PETRO	6,00	
0000000005	Caixa	04/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ÁGUA MINERAL - POSTO PETRO		6,00
	TOTAIS DO DIA			4.420,75	4.420,75
0000000532	Salários a Pagar	05/09/2021	VLR. REF. PGTO. DESP. C/ SALÁRIOS 08/2021 - JOSE LEÃO BARROS	1.908,37	
0000000005	Caixa	05/09/2021	VLR. REF. PGTO. DESP. C/ SALÁRIOS 08/2021 - JOSE LEÃO BARROS		1.908,37
0000000532	Salários a Pagar	05/09/2021	VLR. REF. PGTO. DESP. C/ SALÁRIOS 08/2021 - ROSEMBERGUE RODRIGUES DA ROCHA	1.117,60	
			VLR. REF. PGTO. DESP. C/ SALÁRIOS 08/2021 - ROSEMBERGUE RODRIGUES		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00093 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	05/09/2021	DA ROCHA		1.117,60
0000000532	Salários a Pagar	05/09/2021	VLR. REF. PGTO. DESP. C/ SALÁRIOS 08/2021 - JOSE ANDERSSON FERREIR	1.117,60	
0000000005	Caixa	05/09/2021	A DE SOUSA VLR. REF. PGTO. DESP. C/ SALÁRIOS 08/2021 - JOSE ANDERSSON FERREIR		1.117,60
0000000532	Salários a Pagar	05/09/2021	A DE SOUSA VLR. REF. PGTO. DESP. C/ SALÁRIOS 08/2021 - EDIVALDO CHAVES DA ROCH	1.168,87	
0000000005	Caixa	05/09/2021	A VLR. REF. PGTO. DESP. C/ SALÁRIOS 08/2021 - EDIVALDO CHAVES DA ROCH		1.168,87
0000000532	Salários a Pagar	05/09/2021	A VLR. REF. PGTO. DESP. C/ SALÁRIOS 08/2021 - ADEVALSO RIBEIRO DE SOU	1.341,77	
0000000005	Caixa	05/09/2021	SA VLR. REF. PGTO. DESP. C/ SALÁRIOS 08/2021 - ADEVALSO RIBEIRO DE SOU		1.341,77
0000000532	Salários a Pagar	05/09/2021	SA VLR. REF. PGTO. DESP. C/ SALÁRIOS 08/2021 - KLEBSON MACHADO DE SOU	1.117,60	
0000000005	Caixa	05/09/2021	SA VLR. REF. PGTO. DESP. C/ SALÁRIOS 08/2021 - KLEBSON MACHADO DE SOU		1.117,60
0000000532	Salários a Pagar	05/09/2021	SA VLR. REF. PGTO. DESP. C/ SALÁRIOS 08/2021 - JEAN CARLOS SOUSA DO NA	1.447,93	
0000000005	Caixa	05/09/2021	SCIMENTO VLR. REF. PGTO. DESP. C/ SALÁRIOS 08/2021 - JEAN CARLOS SOUSA DO NA		1.447,93
0000000532	Salários a Pagar	05/09/2021	SCIMENTO VLR. REF. PGTO. DESP. C/ SALÁRIOS 08/2021 - DIVINO BORGES CARVALHO	1.117,60	
0000000005	Caixa	05/09/2021	VLR. REF. PGTO. DESP. C/ SALÁRIOS 08/2021 - DIVINO BORGES CARVALHO		1.117,60
0000000532	Salários a Pagar	05/09/2021	VLR. REF. PGTO. DESP. C/ SALÁRIOS 08/2021 - RAIMUNDO DE ABREU GOES	372,52	
0000000005	Caixa	05/09/2021	FILHO VLR. REF. PGTO. DESP. C/ SALÁRIOS 08/2021 - RAIMUNDO DE ABREU GOES		372,52
0000000532	Salários a Pagar	05/09/2021	FILHO VLR. REF. PGTO. DESP. C/ SALÁRIOS 08/2021 - JOHN WIL RODRIGUES DOS	1.220,14	
0000000005	Caixa	05/09/2021	SANTOS VLR. REF. PGTO. DESP. C/ SALÁRIOS 08/2021 - JOHN WIL RODRIGUES DOS		1.220,14
0000000532	Salários a Pagar	05/09/2021	SANTOS VLR. REF. PGTO. DESP. C/ SALÁRIOS 08/2021 - ABEL LUIS DA ROCHA NETO	260,77	
0000000005	Caixa	05/09/2021	VLR. REF. PGTO. DESP. C/ SALÁRIOS 08/2021 - ABEL LUIS DA ROCHA NETO		260,77
0000000532	Salários a Pagar	05/09/2021	VLR. REF. PGTO. DESP. C/ SALÁRIOS 08/2021 - FRANCISCO DE ASSIS DIAS C	1.117,60	
0000000005	Caixa	05/09/2021	ARVALHO VLR. REF. PGTO. DESP. C/ SALÁRIOS 08/2021 - FRANCISCO DE ASSIS DIAS C ARVALHO		1.117,60
	TOTAIS DO DIA			13.308,37	13.308,37
0000000005	Caixa	06/09/2021	NFE nr 4461 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	727,68	
0000000831	Venda de mercadorias	06/09/2021	NFE nr 4461 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		727,68
0000000005	Caixa	06/09/2021	NFE nr 4462 ser 1 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA	276,00	
0000000831	Venda de mercadorias	06/09/2021	NFE nr 4462 ser 1 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA		276,00
0000000005	Caixa	06/09/2021	NFE nr 4463 ser 1 a OVIDIO HILARIO HENDGES	1.835,00	
0000000831	Venda de mercadorias	06/09/2021	NFE nr 4463 ser 1 a OVIDIO HILARIO HENDGES		3,75
0000000831	Venda de mercadorias	06/09/2021	NFE nr 4463 ser 1 a OVIDIO HILARIO HENDGES		1.831,25
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	06/09/2021	NF nr 210001065 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		390,00
0000000005	Caixa	06/09/2021	NF nr 210001065 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	390,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	06/09/2021	NF nr 210001066 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA		60,00
0000000005	Caixa	06/09/2021	NF nr 210001066 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA	60,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	06/09/2021	NF nr 210001067 a OVIDIO HILARIO HENDGES		930,00
0000000005	Caixa	06/09/2021	NF nr 210001067 a OVIDIO HILARIO HENDGES	930,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	06/09/2021	NFE nr 83725 ser 1 de Automoveis e Pecas Capri Ltda	700,00	
0000002316	Automoveis e Pecas Capri Ltda	06/09/2021	NFE nr 83725 ser 1 de Automoveis e Pecas Capri Ltda		700,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°58382 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	150,00	
0000000005	Caixa	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°58382 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		150,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°21347 - L M KOSMANN	235,00	
0000000005	Caixa	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°21347 - L M KOSMANN		235,00
0000020216	G. de Araujo Lustosa	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 13119 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	155,00	
0000000005	Caixa	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 13119 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		155,00
0000020216	G. de Araujo Lustosa	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 13240 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	135,00	
0000000005	Caixa	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 13240 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		135,00
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 150599 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	130,21	
0000000005	Caixa	06/09/2021	da VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 150599 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt		130,21
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	06/09/2021	da VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 1693 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS	439,34	
0000000005	Caixa	06/09/2021	LTDA VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 1693 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS		439,34
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	06/09/2021	LTDA VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 1494 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS L	310,00	
0000000005	Caixa	06/09/2021	TDA VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 1494 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS L		310,00
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	06/09/2021	TDA VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 1496 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS	506,53	
0000000005	Caixa	06/09/2021	LTDA VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 1496 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS		506,53
4399943431	MGR Distribuidora de Autopecas Lt	06/09/2021	LTDA VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 12214 ser 1 de MGR Distribuidora de Autopecas Ltd	352,74	
0000000005	Caixa	06/09/2021	a VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 12214 ser 1 de MGR Distribuidora de Autopecas Ltd		352,74
0000000534	FGTS a Pagar	06/09/2021	a VLR. REF. PGTO. DESP. C/ FGTS 08/2021	1.321,60	
0000000005	Caixa	06/09/2021	VLR. REF. PGTO. DESP. C/ FGTS 08/2021		1.321,60
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	06/09/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N°03706 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMER	801,02	
0000000005	Caixa	06/09/2021	CIO VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N°03706 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMER		801,02

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00094 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	06/09/2021			801,02
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	06/09/2021	CIO VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 350941 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS A UTOMOTIVAS LTDA	2.587,66	
0000000005	Caixa	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 350941 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS A UTOMOTIVAS LTDA		2.587,66
0000000231	Mercadoria para Revenda	06/09/2021	PROVISÃO REF. N°196350601 - FREIRE E CIA LTDA	378,23	
0000091025	Freire e Cia Ltda	06/09/2021	PROVISÃO REF. N°196350601 - FREIRE E CIA LTDA		378,23
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 329946 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD	338,66	
0000000005	Caixa	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 329946 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD		338,66
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°2476 - NACIONAL ASSISTENCIA TECNICA	183,58	
0000000005	Caixa	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°2476 - NACIONAL ASSISTENCIA TECNICA		183,58
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°2460 - NACIONAL ASSISTENCIA TECNICA	564,73	
0000000005	Caixa	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°2460 - NACIONAL ASSISTENCIA TECNICA		564,73
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 674278 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOP ECAS LTDA	850,33	
0000000005	Caixa	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 674278 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOP ECAS LTDA		850,33
0000000818	Honorários Contábeis - (Adm)	06/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS - DENARDI CONTABIL IDADE	1.067,00	
0000000005	Caixa	06/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS - DENARDI CONTABIL IDADE		1.067,00
4274875878	MOLAS IMPERATRIZ LTDA.	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 34198 ser 1 de MOLAS IMPERATRIZ LTDA.	834,00	
0000000005	Caixa	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 34198 ser 1 de MOLAS IMPERATRIZ LTDA.		834,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°TIT097166 - TELES E ARAUJO LTDA	369,49	
0000000005	Caixa	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°TIT097166 - TELES E ARAUJO LTDA		369,49
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 330635 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ O CD	177,34	
0000000005	Caixa	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 330635 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ O CD		177,34
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC N° 30811 - GENIVAL PEREIRA DA SILVA	138,60	
0000000005	Caixa	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC N° 30811 - GENIVAL PEREIRA DA SILVA		138,60
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 213789 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto P ecas Ltda	417,80	
0000000005	Caixa	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 213789 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto P ecas Ltda		417,80
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 339542 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS A UTOMOTIVAS LTDA	3.812,28	
0000000005	Caixa	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 339542 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS A UTOMOTIVAS LTDA		3.812,28
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 345472 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS A UTOMOTIVAS LTDA	2.883,49	
0000000005	Caixa	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 345472 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS A UTOMOTIVAS LTDA		2.883,49
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°56869 - S E RODRIGUES	514,68	
0000000005	Caixa	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°56869 - S E RODRIGUES		514,68
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 110385 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	352,59	
0000000005	Caixa	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 110385 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		352,59
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	06/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS	120,00	
0000000005	Caixa	06/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS		120,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	06/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS	400,00	
0000000005	Caixa	06/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS		400,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	06/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS	40,00	
0000000005	Caixa	06/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS		40,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	06/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS	320,00	
0000000005	Caixa	06/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS		320,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	06/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE ESCAPAMENTO	480,00	
0000000005	Caixa	06/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE ESCAPAMENTO		480,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	06/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FEITOSA PEÇAS	973,63	
0000000005	Caixa	06/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FEITOSA PEÇAS		973,63
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	06/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ METASIL	150,00	
0000000005	Caixa	06/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ METASIL		150,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	06/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ÁGUA MINERAL - POSTO PETRO	6,00	
0000000005	Caixa	06/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ÁGUA MINERAL - POSTO PETRO		6,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	06/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMBUSTÍVEL - POSTO PETRO	20,03	
0000000005	Caixa	06/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMBUSTÍVEL - POSTO PETRO		20,03
0000091025	Freire e Cia Ltda	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. N°196350601 - FREIRE E CIA LTDA	378,23	
0000000005	Caixa	06/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. N°196350601 - FREIRE E CIA LTDA		378,23
	TOTAIS DO DIA			27.813,47	27.813,47
0000000005	Caixa	08/09/2021	NFE nr 4464 ser 1 a OVIDIO HILARIO HENDGES	2.932,00	
0000000831	Venda de mercadorias	08/09/2021	NFE nr 4464 ser 1 a OVIDIO HILARIO HENDGES		3,75
0000000831	Venda de mercadorias	08/09/2021	NFE nr 4464 ser 1 a OVIDIO HILARIO HENDGES		2.928,25
0000000005	Caixa	08/09/2021	NFE nr 4465 ser 1 a MATEUS PAZINATO	793,75	
0000000831	Venda de mercadorias	08/09/2021	NFE nr 4465 ser 1 a MATEUS PAZINATO		793,75
0000000005	Caixa	08/09/2021	NFE nr 4466 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA	3.697,06	
0000000831	Venda de mercadorias	08/09/2021	NFE nr 4466 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA		67,78
0000000831	Venda de mercadorias	08/09/2021	NFE nr 4466 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA		3.629,28
0000000853	Prestação de Serviços (Tributado I	08/09/2021	NF nr 210001068 a OVIDIO HILARIO HENDGES		1.150,00
0000000005	Caixa	08/09/2021	NF nr 210001068 a OVIDIO HILARIO HENDGES	1.150,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00095 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	08/09/2021	NF nr 210001069 a MATEUS PAZINATO		280,00
0000000005	Caixa	08/09/2021	NF nr 210001069 a MATEUS PAZINATO	280,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	08/09/2021	NF nr 210001070 a D P L CONSTRUCOES LTDA		2.790,00
0000000005	Caixa	08/09/2021	NF nr 210001070 a D P L CONSTRUCOES LTDA	2.790,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	08/09/2021	NFE nr 22970 ser 0 de Umuarama Motors Comercio e Serviços Ltda	162,00	
4274876210	Umuarama Motors Comercio e Serv	08/09/2021	NFE nr 22970 ser 0 de Umuarama Motors Comercio e Serviços Ltda		162,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	08/09/2021	NFE nr 356410 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	9.425,32	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	08/09/2021	NFE nr 356410 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		9.425,32
0000000231	Mercadoria para Revenda	08/09/2021	NFE nr 111738 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	290,38	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	08/09/2021	NFE nr 111738 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		290,38
0000000231	Mercadoria para Revenda	08/09/2021	NFE nr 1962 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.398,00	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	08/09/2021	NFE nr 1962 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.398,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	08/09/2021	NFE nr 265311 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	2.935,05	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	08/09/2021	NFE nr 265311 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		2.935,05
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	08/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARAFUSOS - CASA DOS PARAFUSOS	4,82	
0000000005	Caixa	08/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARAFUSOS - CASA DOS PARAFUSOS		4,82
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	08/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARAFUSOS - CASA DOS PARAFUSOS	24,10	
0000000005	Caixa	08/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARAFUSOS - CASA DOS PARAFUSOS		24,10
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	08/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARAFUSOS - CASA DOS PARAFUSOS	4,86	
0000000005	Caixa	08/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARAFUSOS - CASA DOS PARAFUSOS		4,86
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	08/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARAFUSOS - CASA DOS PARAFUSOS	1,38	
0000000005	Caixa	08/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARAFUSOS - CASA DOS PARAFUSOS		1,38
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	08/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FLIXIVEL ESCAPAMENTO INOX	150,00	
0000000005	Caixa	08/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FLIXIVEL ESCAPAMENTO INOX		150,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	08/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VARETAÇÃO E LAVAGEM RADIADOR	80,00	
0000000005	Caixa	08/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VARETAÇÃO E LAVAGEM RADIADOR		80,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	08/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARAFUSOS - CASA DOS PARAFUSOS	6,00	
0000000005	Caixa	08/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARAFUSOS - CASA DOS PARAFUSOS		6,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	08/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BUJÃO SEXTAVADO - CASA DOS PARAFUSOS	17,10	
0000000005	Caixa	08/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BUJÃO SEXTAVADO - CASA DOS PARAFUSOS		17,10
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	08/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARAFUSOS - CASA DOS PARAFUSOS	5,79	
0000000005	Caixa	08/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARAFUSOS - CASA DOS PARAFUSOS		5,79
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	08/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TUBO EXTANÇÃO	256,00	
0000000005	Caixa	08/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TUBO EXTANÇÃO		256,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	08/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SELO - RETIFICA MARINHO	8,10	
0000000005	Caixa	08/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SELO - RETIFICA MARINHO		8,10
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	08/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE RADIADOR	80,00	
0000000005	Caixa	08/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE RADIADOR		80,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	08/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC N° VE50448 - KEP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	533,33	
0000000005	Caixa	08/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC N° VE50448 - KEP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA		533,33
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	08/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 334417-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3.123,53	
0000000005	Caixa	08/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 334417-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA		3.123,53
0000002316	Automoveis e Pecas Capri Ltda	08/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 82756 ser 1 de Automoveis e Pecas Capri Ltda	198,00	
0000000005	Caixa	08/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 82756 ser 1 de Automoveis e Pecas Capri Ltda		198,00
0000020216	G. de Araujo Lustosa	08/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 13138 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	26,50	
0000000005	Caixa	08/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 13138 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		26,50
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	08/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 219 ser 1 de OREN COMERCIO IMPORTACAO E E XPORTACAO EIRELI	333,06	
0000000005	Caixa	08/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 219 ser 1 de OREN COMERCIO IMPORTACAO E E XPORTACAO EIRELI		333,06
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	08/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°21401 - L M KOSMANN	38,00	
0000000005	Caixa	08/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°21401 - L M KOSMANN		38,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	08/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°20207 - L M KOSMANN	328,67	
0000000005	Caixa	08/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°20207 - L M KOSMANN		328,67
	TOTAIS DO DIA			31.082,80	31.082,80
0000000005	Caixa	09/09/2021	NFE nr 4467 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	30,00	
0000000831	Venda de mercadorias	09/09/2021	NFE nr 4467 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		30,00
0000000005	Caixa	09/09/2021	NFE nr 4468 ser 1 a Ralf Karly e Outros	1.353,26	
0000000831	Venda de mercadorias	09/09/2021	NFE nr 4468 ser 1 a Ralf Karly e Outros		64,30
0000000831	Venda de mercadorias	09/09/2021	NFE nr 4468 ser 1 a Ralf Karly e Outros		1.288,96
0000000005	Caixa	09/09/2021	NFE nr 4471 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	60,50	
0000000831	Venda de mercadorias	09/09/2021	NFE nr 4471 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		28,50
0000000831	Venda de mercadorias	09/09/2021	NFE nr 4471 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		32,00
0000000005	Caixa	09/09/2021	NFE nr 4470 ser 1 a SLC AGRICOLA S.A.	9.447,72	
0000000831	Venda de mercadorias	09/09/2021	NFE nr 4470 ser 1 a SLC AGRICOLA S.A.		227,38
0000000831	Venda de mercadorias	09/09/2021	NFE nr 4470 ser 1 a SLC AGRICOLA S.A.		9.220,34
0000000005	Caixa	09/09/2021	NFE nr 4472 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	1.125,00	
0000000831	Venda de mercadorias	09/09/2021	NFE nr 4472 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		1.125,00
0000000005	Caixa	09/09/2021	NFE nr 4473 ser 1 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SE GURANCA	34,01	
0000000831	Venda de mercadorias	09/09/2021	NFE nr 4473 ser 1 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SE GURANCA		34,01
0000000005	Caixa	09/09/2021	NFE nr 4474 ser 1 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SE	352,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00096 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	09/09/2021		352,00	
0000000831	Venda de mercadorias	09/09/2021	NFE nr 4474 ser 1 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SE GURANCA		352,00
0000000005	Caixa	09/09/2021	NFE nr 4475 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.708,50	
0000000831	Venda de mercadorias	09/09/2021	NFE nr 4475 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		34,00
0000000831	Venda de mercadorias	09/09/2021	NFE nr 4475 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.674,50
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/09/2021	NF nr 210001071 a Ralf Karly e Outros		2.150,00
0000000005	Caixa	09/09/2021	NF nr 210001071 a Ralf Karly e Outros	2.150,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/09/2021	NF nr 210001072 a SLC AGRICOLA S.A.		8.341,80
0000000005	Caixa	09/09/2021	NF nr 210001072 a SLC AGRICOLA S.A.	8.341,80	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/09/2021	NF nr 210001073 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SE GURANCA		240,00
0000000005	Caixa	09/09/2021	NF nr 210001073 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SE GURANCA	240,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/09/2021	NF nr 210001074 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SE GURANCA		220,00
0000000005	Caixa	09/09/2021	NF nr 210001074 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SE GURANCA	220,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/09/2021	NF nr 210001075 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		80,00
0000000005	Caixa	09/09/2021	NF nr 210001075 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	80,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/09/2021	NFE nr 111744 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	300,00	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	09/09/2021	NFE nr 111744 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		300,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/09/2021	NFE nr 1592 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS	443,28	
4274876098	EDIMEYKON HENRIQUE DA SILV	09/09/2021	NFE nr 1592 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS		443,28
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/09/2021	NFE nr 341 ser 1 de FERRO VELHO BOLAO EIRELI	250,00	
0000000005	Caixa	09/09/2021	NFE nr 341 ser 1 de FERRO VELHO BOLAO EIRELI		250,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/09/2021	NFE nr 13296 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	485,00	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	09/09/2021	NFE nr 13296 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		485,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/09/2021	NFE nr 111760 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	741,16	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	09/09/2021	NFE nr 111760 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		741,16
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 33845 - MANUS AUTO PEÇAS	654,17	
0000000005	Caixa	09/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 33845 - MANUS AUTO PEÇAS		654,17
4274875871	ARMAZEM MATEUS S A - CD87	09/09/2021	NFE nr 4791645 ser 2 de ARMAZEM MATEUS S A - CD87	1.867,55	
0000000005	Caixa	09/09/2021	NFE nr 4791645 ser 2 de ARMAZEM MATEUS S A - CD87		1.867,55
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/09/2021	PROVISÃO REF. NFE nr 555738 ser 10 de Distribuidora Automotiva S.A	1.261,72	
0000020085	Distribuidora Automotiva S.A	09/09/2021	PROVISÃO REF. NFE nr 555738 ser 10 de Distribuidora Automotiva S.A		1.261,72
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	09/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 111180 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	422,00	
0000000005	Caixa	09/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 111180 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		422,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 351520 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS A UTOMOTIVAS LTDA	2.678,02	
0000000005	Caixa	09/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 351520 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS A UTOMOTIVAS LTDA		2.678,02
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°13430 - BROTHERS AUTO CENTER LTDA	105,00	
0000000005	Caixa	09/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°13430 - BROTHERS AUTO CENTER LTDA		105,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	09/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 255843 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	628,88	
0000000005	Caixa	09/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 255843 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		628,88
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/09/2021	PROVISÃO REF. NF N° 21236 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTD A	217,44	
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	09/09/2021	PROVISÃO REF. NF N° 21236 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTD A		217,44
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	09/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21711 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA	445,68	
0000000005	Caixa	09/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21711 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA		445,68
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	09/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ DISCO EMBREAGEM	126,00	
0000000005	Caixa	09/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ DISCO EMBREAGEM		126,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	09/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ÁGUA MINERAL - POSTO PETRO	6,00	
0000000005	Caixa	09/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ÁGUA MINERAL - POSTO PETRO		6,00
0000020085	Distribuidora Automotiva S.A	09/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 555738 ser 10 de Distribuidora Automotiva S.A	1.261,72	
0000000005	Caixa	09/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 555738 ser 10 de Distribuidora Automotiva S.A		1.261,72
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	09/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21236 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTD	217,44	
0000000005	Caixa	09/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21236 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTD		217,44
	TOTAIS DO DIA			37.253,85	37.253,85
0000000005	Caixa	10/09/2021	NFE nr 4476 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	4.263,68	
0000000831	Venda de mercadorias	10/09/2021	NFE nr 4476 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		123,00
0000000831	Venda de mercadorias	10/09/2021	NFE nr 4476 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		4.140,68
0000000005	Caixa	10/09/2021	NFE nr 4477 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.014,50	
0000000831	Venda de mercadorias	10/09/2021	NFE nr 4477 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.014,50
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	10/09/2021	NF nr 210001076 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		580,00
0000000005	Caixa	10/09/2021	NF nr 210001076 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	580,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	10/09/2021	NF nr 210001077 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.347,00
0000000005	Caixa	10/09/2021	NF nr 210001077 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.347,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	10/09/2021	NFE nr 13301 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	145,00	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	10/09/2021	NFE nr 13301 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		145,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	10/09/2021	NFE nr 111764 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	135,78	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	10/09/2021	NFE nr 111764 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		135,78
			NFE nr 111793 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00097 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000231	Mercadoria para Revenda	10/09/2021		310,00	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	10/09/2021	NFE nr 111793 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		310,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	10/09/2021	NFE nr 266223 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	742,99	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	10/09/2021	NFE nr 266223 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		742,99
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	10/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BOMBA DE VÁCUO - RULK HIDRAULICA	600,00	
0000000005	Caixa	10/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BOMBA DE VÁCUO - RULK HIDRAULICA		600,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	10/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BATERIA TITAN - REINO DAS BATERIAS	500,00	
0000000005	Caixa	10/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BATERIA TITAN - REINO DAS BATERIAS		500,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	10/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA, GRAMPO, ETC. - CASA DOS PARAFUS OS	11,74	
0000000005	Caixa	10/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA, GRAMPO, ETC. - CASA DOS PARAFUS OS		11,74
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	10/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ OLHAL - CASA DOS PARAFUSOS	18,00	
0000000005	Caixa	10/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ OLHAL - CASA DOS PARAFUSOS		18,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	10/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ELETRODO - VALE FERRAMENTAS	22,50	
0000000005	Caixa	10/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ELETRODO - VALE FERRAMENTAS		22,50
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	10/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARAFUSOS - VALE FERRAMENTAS	4,00	
0000000005	Caixa	10/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARAFUSOS - VALE FERRAMENTAS		4,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	10/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIXA D'ÁGUA - VALE FERRAMENTAS	7,00	
0000000005	Caixa	10/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIXA D'ÁGUA - VALE FERRAMENTAS		7,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	10/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO E LIMPEZA TANQUE	60,00	
0000000005	Caixa	10/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO E LIMPEZA TANQUE		60,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	10/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARABÓLICA	950,00	
0000000005	Caixa	10/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARABÓLICA		950,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	10/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARAFUSOS - VALE FERRAMENTAS	1,65	
0000000005	Caixa	10/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARAFUSOS - VALE FERRAMENTAS		1,65
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PROTETOR AURICULAR, ÓCULOS, LUVA - VALE FERRAMENTAS	41,00	
0000000005	Caixa	10/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PROTETOR AURICULAR, ÓCULOS, LUVA - VALE FERRAMENTAS		41,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	10/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TINTA SPRAY	17,00	
0000000005	Caixa	10/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TINTA SPRAY		17,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	10/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GRAMPO - CASA DOS PARAFUSOS	27,22	
0000000005	Caixa	10/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GRAMPO - CASA DOS PARAFUSOS		27,22
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	10/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARAFUSOS - CASA DOS PARAFUSOS	8,37	
0000000005	Caixa	10/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARAFUSOS - CASA DOS PARAFUSOS		8,37
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	10/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BATERIA HELIAR - REINO DAS BATERIAS	600,00	
0000000005	Caixa	10/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BATERIA HELIAR - REINO DAS BATERIAS		600,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	10/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	40,00	
0000000005	Caixa	10/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		40,00
4274875871	ARMAZEM MATEUS S A - CD87	10/09/2021	NFE nr 4784082 ser 2 de ARMAZEM MATEUS S A - CD87	1.867,55	
0000000005	Caixa	10/09/2021	NFE nr 4784082 ser 2 de ARMAZEM MATEUS S A - CD87		1.867,55
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N°66090 - DIESEL MAIS	413,33	
0000000005	Caixa	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N°66090 - DIESEL MAIS		413,33
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N°335868 - COELHO E FERNANDES LTDA	150,00	
0000000005	Caixa	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N°335868 - COELHO E FERNANDES LTDA		150,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 68001 - ICATU SEGUROS S/A	554,88	
0000000005	Caixa	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 68001 - ICATU SEGUROS S/A		554,88
0000091025	Freire e Cia Ltda	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 198513701 - FREIRE E CIA LTDA	17,85	
0000000005	Caixa	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 198513701 - FREIRE E CIA LTDA		17,85
0000000231	Mercadoria para Revenda	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N°194564001 - FREIRE E CIA LTDA	224,00	
0000091025	Freire e Cia Ltda	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N°194564001 - FREIRE E CIA LTDA		224,00
0000001099	Sistemas/Software - (Adm)	10/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SISTEMA - L C ALVES DA SILVA (LUCAS SISTEM AS)	310,00	
0000000005	Caixa	10/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SISTEMA - L C ALVES DA SILVA (LUCAS SISTEM AS)		310,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°111220 - BANCO VOTORANTIM	1.620,74	
0000000005	Caixa	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°111220 - BANCO VOTORANTIM		1.620,74
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 668597 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOP ECAS LTDA	1.067,69	
0000000005	Caixa	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 668597 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOP ECAS LTDA		1.067,69
0000002035	DISBRAVA-DIS DE CAMINHOES P	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 40342 ser 0 de DISBRAVA-DIS DE CAMINHOES PA LMAS LTDA-FILIAL	1.200,00	
0000000005	Caixa	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 40342 ser 0 de DISBRAVA-DIS DE CAMINHOES PA LMAS LTDA-FILIAL		1.200,00
4274876111	Saga Nice Com. de Veic. Pecas e S	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 123653 ser 0 de Saga Nice Com. de Veic. Pecas e S erv. Ltda	900,00	
0000000005	Caixa	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 123653 ser 0 de Saga Nice Com. de Veic. Pecas e S erv. Ltda		900,00
0000002047	Bezerra & Oliveira Ltda	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 783033 - BEZERRA E OLIVEIRA LTDA	1.077,63	
0000000005	Caixa	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 783033 - BEZERRA E OLIVEIRA LTDA		1.077,63
0000002047	Bezerra & Oliveira Ltda	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 783039 - BEZERRA E OLIVEIRA LTDA	160,42	
0000000005	Caixa	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 783039 - BEZERRA E OLIVEIRA LTDA		160,42
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 1747 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	474,68	
0000000005	Caixa	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 1747 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		474,68
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 755 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS L TDA	494,25	
			VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 755 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS L		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00098 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	10/09/2021	TDA		494,25
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 1740 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	506,54	
0000000005	Caixa	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 1740 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		506,54
7496156053	HIDROVAG COM DE PECS E SER	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 145937 ser 1 de HIDROVAG COM DE PECS E SER P/VEICUL LTDA	430,00	
0000000005	Caixa	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 145937 ser 1 de HIDROVAG COM DE PECS E SER P/VEICUL LTDA		430,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 256286 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	367,62	
0000000005	Caixa	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 256286 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		367,62
0000002042	Polipecas Distribuidora Automotiva	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 299024 ser 1 de Polipecas Distribuidora Automotiva Ltda	338,54	
0000000005	Caixa	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 299024 ser 1 de Polipecas Distribuidora Automotiva Ltda		338,54
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 256282 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	202,41	
0000000005	Caixa	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 256282 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		202,41
0000091025	Freire e Cia Ltda	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N°194564001 - FREIRE E CIA LTDA	224,00	
0000000005	Caixa	10/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N°194564001 - FREIRE E CIA LTDA		224,00
	TOTAIS DO DIA			24.049,56	24.049,56
0000000005	Caixa	11/09/2021	NFE nr 4478 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	5.329,50	
0000000831	Venda de mercadorias	11/09/2021	NFE nr 4478 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		5,00
0000000831	Venda de mercadorias	11/09/2021	NFE nr 4478 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		5.324,50
0000000005	Caixa	11/09/2021	NFE nr 4479 ser 1 a DIRCEU MONTANI	550,00	
0000000831	Venda de mercadorias	11/09/2021	NFE nr 4479 ser 1 a DIRCEU MONTANI		550,00
0000000005	Caixa	11/09/2021	NFE nr 4480 ser 1 a SOLARIS ELETRICA LTDA	90,00	
0000000831	Venda de mercadorias	11/09/2021	NFE nr 4480 ser 1 a SOLARIS ELETRICA LTDA		90,00
0000000005	Caixa	11/09/2021	NFE nr 4481 ser 1 a OVIDIO HILARIO HENDGES	3.957,50	
0000000831	Venda de mercadorias	11/09/2021	NFE nr 4481 ser 1 a OVIDIO HILARIO HENDGES		116,25
0000000831	Venda de mercadorias	11/09/2021	NFE nr 4481 ser 1 a OVIDIO HILARIO HENDGES		3.841,25
0000000005	Caixa	11/09/2021	NFE nr 4482 ser 1 a UNIDAS S.A.	2.776,57	
0000000831	Venda de mercadorias	11/09/2021	NFE nr 4482 ser 1 a UNIDAS S.A.		810,01
0000000831	Venda de mercadorias	11/09/2021	NFE nr 4482 ser 1 a UNIDAS S.A.		1.966,56
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	11/09/2021	NF nr 210001078 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		2.345,00
0000000005	Caixa	11/09/2021	NF nr 210001078 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	2.345,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	11/09/2021	NF nr 210001079 a OVIDIO HILARIO HENDGES		1.860,00
0000000005	Caixa	11/09/2021	NF nr 210001079 a OVIDIO HILARIO HENDGES	1.860,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	11/09/2021	NF nr 210001080 a UNIDAS S.A.		530,00
0000000005	Caixa	11/09/2021	NF nr 210001080 a UNIDAS S.A.	530,00	
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	11/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORPO BORBOLETA	450,00	
0000000005	Caixa	11/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORPO BORBOLETA		450,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	11/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS	130,00	
0000000005	Caixa	11/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS		130,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	11/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMBUSTÍVEL - POSTO PETROSOJA 03	35,01	
0000000005	Caixa	11/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMBUSTÍVEL - POSTO PETROSOJA 03		35,01
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	11/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMBUSTÍVEL - POSTO PETRO	13,58	
0000000005	Caixa	11/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMBUSTÍVEL - POSTO PETRO		13,58
	TOTAIS DO DIA			18.067,16	18.067,16
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	12/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR4000	66,00	
0000000005	Caixa	12/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR4000		66,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	12/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇADEIRA - CASA DOS PARAFUSOS	45,00	
0000000005	Caixa	12/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇADEIRA - CASA DOS PARAFUSOS		45,00
	TOTAIS DO DIA			111,00	111,00
0000000005	Caixa	13/09/2021	NFE nr 4483 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	1.083,75	
0000000831	Venda de mercadorias	13/09/2021	NFE nr 4483 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		1.083,75
0000000005	Caixa	13/09/2021	NFE nr 4484 ser 1 a G A DO NASCIMENTO - ME	1.020,00	
0000000831	Venda de mercadorias	13/09/2021	NFE nr 4484 ser 1 a G A DO NASCIMENTO - ME		10,64
0000000831	Venda de mercadorias	13/09/2021	NFE nr 4484 ser 1 a G A DO NASCIMENTO - ME		1.009,36
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	13/09/2021	NF nr 210001081 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		850,00
0000000005	Caixa	13/09/2021	NF nr 210001081 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	850,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	13/09/2021	NF nr 210001082 a G A DO NASCIMENTO - ME		150,00
0000000005	Caixa	13/09/2021	NF nr 210001082 a G A DO NASCIMENTO - ME	150,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	13/09/2021	NFE nr 13314 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	480,00	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	13/09/2021	NFE nr 13314 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		480,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	13/09/2021	NFE nr 1599 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS	258,75	
4274876098	EDIMEYKON HENRIQUE DA SILV	13/09/2021	NFE nr 1599 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS		258,75
0000000231	Mercadoria para Revenda	13/09/2021	NFE nr 154671 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	134,45	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	13/09/2021	NFE nr 154671 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		134,45
0000000231	Mercadoria para Revenda	13/09/2021	NFE nr 589815 ser 1 de INDUSTRIA E COMERCIO AUTOMOTIVO REIS LTD	8.500,00	
4274875667	INDUSTRIA E COMERCIO AUTOM	13/09/2021	NFE nr 589815 ser 1 de INDUSTRIA E COMERCIO AUTOMOTIVO REIS LTD		8.500,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°13446 - BROTHERS AUTO CENTER LTDA	315,00	
0000000005	Caixa	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°13446 - BROTHERS AUTO CENTER LTDA		315,00
7496155900	DENSUL COMERCIO IMPORTACA	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 6186 ser 1 de DENSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS EIRELI	560,00	
0000000005	Caixa	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 6186 ser 1 de DENSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS EIRELI		560,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00099 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000091147	NEW AGRO COMERCIAL AGRICO	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 65886 ser 2 de NEW AGRO COMERCIAL AGRICOL A LTDA	405,00	
0000000005	Caixa	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 65886 ser 2 de NEW AGRO COMERCIAL AGRICOL A LTDA		405,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 352272 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS A UTOMOTIVAS LTDA	3.120,49	
0000000005	Caixa	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 352272 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS A UTOMOTIVAS LTDA		3.120,49
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°2931 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA	85,00	
0000000005	Caixa	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°2931 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA		85,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 57029 - S E RODRIGUES NUNES	329,39	
0000000005	Caixa	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 57029 - S E RODRIGUES NUNES		329,39
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº58608 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	63,00	
0000000005	Caixa	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº58608 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		63,00
0000001378	Telefone e Telecomunicações - (Ad	13/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ OI FIXO	105,03	
0000000005	Caixa	13/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ OI FIXO		105,03
0000000231	Mercadoria para Revenda	13/09/2021	PROVISÃO REF. NF N° 20748 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTD A	192,04	
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	13/09/2021	PROVISÃO REF. NF N° 20748 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTD A		192,04
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 215949 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto P ecas Ltda	238,49	
0000000005	Caixa	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 215949 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto P ecas Ltda		238,49
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 215202 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto P ecas Ltda	315,43	
0000000005	Caixa	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 215202 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto P ecas Ltda		315,43
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 236611 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	867,39	
0000000005	Caixa	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 236611 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		867,39
0000002052	DISBRAVA DISTR BRASILEIRA D	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 117630 ser 0 de DISBRAVA DISTR BRASILEIRA DE VEICULOS ARAGUAINA LTDA	465,30	
0000000005	Caixa	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 117630 ser 0 de DISBRAVA DISTR BRASILEIRA DE VEICULOS ARAGUAINA LTDA		465,30
0000020109	PPL Distribuidora de Pecas Ltda	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 001600121-C - PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LT DA	578,97	
0000000005	Caixa	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 001600121-C - PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LT DA		578,97
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 111245 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	432,82	
0000000005	Caixa	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 111245 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		432,82
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 111238 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	363,00	
0000000005	Caixa	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 111238 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		363,00
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 111221 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	182,61	
0000000005	Caixa	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 111221 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		182,61
0000002316	Automoveis e Pecas Capri Ltda	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 83366 ser 1 de Automoveis e Pecas Capri Ltda	185,00	
0000000005	Caixa	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 83366 ser 1 de Automoveis e Pecas Capri Ltda		185,00
7496156127	BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 449 ser 1 de BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	519,95	
0000000005	Caixa	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 449 ser 1 de BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA		519,95
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°20882 - L M KOSSMANN	144,00	
0000000005	Caixa	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°20882 - L M KOSSMANN		144,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°TIT097362 - TELES E ARAÚJO LTDA	269,52	
0000000005	Caixa	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°TIT097362 - TELES E ARAÚJO LTDA		269,52
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°58628 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	176,17	
0000000005	Caixa	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°58628 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		176,17
0000001378	Telefone e Telecomunicações - (Ad	13/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ OI FIXO	105,03	
0000000005	Caixa	13/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ OI FIXO		105,03
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 335150-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS	2.892,23	
0000000005	Caixa	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 335150-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS		2.892,23
0000002041	Auto Americano S/A Distribuidor de	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 57524 ser 1 de Auto Americano S/A Distribuidor de P ecas	849,76	
0000000005	Caixa	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 57524 ser 1 de Auto Americano S/A Distribuidor de P ecas		849,76
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°3737 - P. DOS S. BARROS	838,00	
0000000005	Caixa	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°3737 - P. DOS S. BARROS		838,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N°19178 - 2 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	751,86	
7496156052	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LT	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N°19178 - 2 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA		751,86
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°27850 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO	110,00	
0000000005	Caixa	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°27850 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO		110,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°21469 - L M KOSSMANN	160,00	
0000000005	Caixa	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°21469 - L M KOSSMANN		160,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°58565 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	194,77	
0000000005	Caixa	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°58565 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		194,77
7496153992	Curinga Pneumaticos Ltda	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 7168 - CURINGA PNEUMATICOS LTDA	380,00	
0000000005	Caixa	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 7168 - CURINGA PNEUMATICOS LTDA		380,00
7496156052	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LT	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N°19178 - 2 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	751,86	
0000000005	Caixa	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N°19178 - 2 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA		751,86
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20748 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA	192,04	
0000000005	Caixa	13/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20748 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA		192,04

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00100 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			29.616,10	29.616,10
0000000005	Caixa	14/09/2021	NFE nr 4495 ser 1 a REIS CARROS LTDA	75,60	
0000000831	Venda de mercadorias	14/09/2021	NFE nr 4495 ser 1 a REIS CARROS LTDA		75,60
0000000005	Caixa	14/09/2021	NFE nr 4496 ser 1 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.	355,50	
0000000831	Venda de mercadorias	14/09/2021	NFE nr 4496 ser 1 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.		60,00
0000000831	Venda de mercadorias	14/09/2021	NFE nr 4496 ser 1 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.		295,50
0000000005	Caixa	14/09/2021	NFE nr 4498 ser 1 a REIS CARROS LTDA	63,00	
0000000831	Venda de mercadorias	14/09/2021	NFE nr 4498 ser 1 a REIS CARROS LTDA		63,00
0000000005	Caixa	14/09/2021	NFE nr 4497 ser 1 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.	98,25	
0000000831	Venda de mercadorias	14/09/2021	NFE nr 4497 ser 1 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.		30,75
0000000831	Venda de mercadorias	14/09/2021	NFE nr 4497 ser 1 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.		67,50
0000000005	Caixa	14/09/2021	NFE nr 4499 ser 1 a REIS CARROS LTDA	12,96	
0000000831	Venda de mercadorias	14/09/2021	NFE nr 4499 ser 1 a REIS CARROS LTDA		12,96
0000000005	Caixa	14/09/2021	NFE nr 4500 ser 1 a REIS CARROS LTDA	244,80	
0000000831	Venda de mercadorias	14/09/2021	NFE nr 4500 ser 1 a REIS CARROS LTDA		244,80
0000000005	Caixa	14/09/2021	NFE nr 4501 ser 1 a REIS CARROS LTDA	54,00	
0000000831	Venda de mercadorias	14/09/2021	NFE nr 4501 ser 1 a REIS CARROS LTDA		35,28
0000000831	Venda de mercadorias	14/09/2021	NFE nr 4501 ser 1 a REIS CARROS LTDA		18,72
0000000005	Caixa	14/09/2021	NFE nr 4502 ser 1 a REIS CARROS LTDA	86,40	
0000000831	Venda de mercadorias	14/09/2021	NFE nr 4502 ser 1 a REIS CARROS LTDA		86,40
0000000005	Caixa	14/09/2021	NFE nr 4503 ser 1 a REIS CARROS LTDA	980,64	
0000000831	Venda de mercadorias	14/09/2021	NFE nr 4503 ser 1 a REIS CARROS LTDA		980,64
0000000005	Caixa	14/09/2021	NFE nr 4505 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	1.221,00	
0000000831	Venda de mercadorias	14/09/2021	NFE nr 4505 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		1.221,00
0000000005	Caixa	14/09/2021	NFE nr 4504 ser 1 a REIS CARROS LTDA	140,00	
0000000831	Venda de mercadorias	14/09/2021	NFE nr 4504 ser 1 a REIS CARROS LTDA		140,00
0000000005	Caixa	14/09/2021	NFE nr 4506 ser 1 a REIS CARROS LTDA	25,00	
0000000831	Venda de mercadorias	14/09/2021	NFE nr 4506 ser 1 a REIS CARROS LTDA		25,00
0000000005	Caixa	14/09/2021	NFE nr 4507 ser 1 a MATEUS PAZINATO	4.146,20	
0000000831	Venda de mercadorias	14/09/2021	NFE nr 4507 ser 1 a MATEUS PAZINATO		183,00
0000000831	Venda de mercadorias	14/09/2021	NFE nr 4507 ser 1 a MATEUS PAZINATO		3.963,20
0000000005	Caixa	14/09/2021	NFE nr 4485 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	135,00	
0000000831	Venda de mercadorias	14/09/2021	NFE nr 4485 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		135,00
0000000005	Caixa	14/09/2021	NFE nr 4486 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	385,00	
0000000831	Venda de mercadorias	14/09/2021	NFE nr 4486 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		385,00
0000000005	Caixa	14/09/2021	NFE nr 4487 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.346,50	
0000000831	Venda de mercadorias	14/09/2021	NFE nr 4487 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		298,25
0000000831	Venda de mercadorias	14/09/2021	NFE nr 4487 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		2.048,25
0000000005	Caixa	14/09/2021	NFE nr 4488 ser 1 a REIS CARROS LTDA	490,64	
0000000831	Venda de mercadorias	14/09/2021	NFE nr 4488 ser 1 a REIS CARROS LTDA		490,64
0000000005	Caixa	14/09/2021	NFE nr 4489 ser 1 a REIS CARROS LTDA	124,99	
0000000831	Venda de mercadorias	14/09/2021	NFE nr 4489 ser 1 a REIS CARROS LTDA		124,99
0000000005	Caixa	14/09/2021	NFE nr 4490 ser 1 a REIS CARROS LTDA	5.139,52	
0000000831	Venda de mercadorias	14/09/2021	NFE nr 4490 ser 1 a REIS CARROS LTDA		2.811,60
0000000831	Venda de mercadorias	14/09/2021	NFE nr 4490 ser 1 a REIS CARROS LTDA		2.327,92
0000000005	Caixa	14/09/2021	NFE nr 4491 ser 1 a REIS CARROS LTDA	1.050,48	
0000000831	Venda de mercadorias	14/09/2021	NFE nr 4491 ser 1 a REIS CARROS LTDA		1.050,48
0000000005	Caixa	14/09/2021	NFE nr 4492 ser 1 a REIS CARROS LTDA	58,00	
0000000831	Venda de mercadorias	14/09/2021	NFE nr 4492 ser 1 a REIS CARROS LTDA		58,00
0000000005	Caixa	14/09/2021	NFE nr 4493 ser 1 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.	408,50	
0000000831	Venda de mercadorias	14/09/2021	NFE nr 4493 ser 1 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.		69,75
0000000831	Venda de mercadorias	14/09/2021	NFE nr 4493 ser 1 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.		338,75
0000000005	Caixa	14/09/2021	NFE nr 4494 ser 1 a REIS CARROS LTDA	21,60	
0000000831	Venda de mercadorias	14/09/2021	NFE nr 4494 ser 1 a REIS CARROS LTDA		21,60
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	14/09/2021	NF nr 210001083 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		560,00
0000000005	Caixa	14/09/2021	NF nr 210001083 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	560,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	14/09/2021	NF nr 210001084 a REIS CARROS LTDA		280,00
0000000005	Caixa	14/09/2021	NF nr 210001084 a REIS CARROS LTDA	280,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	14/09/2021	NF nr 210001085 a REIS CARROS LTDA		46,25
0000000005	Caixa	14/09/2021	NF nr 210001085 a REIS CARROS LTDA	46,25	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	14/09/2021	NF nr 210001086 a REIS CARROS LTDA		970,00
0000000005	Caixa	14/09/2021	NF nr 210001086 a REIS CARROS LTDA	970,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	14/09/2021	NF nr 210001087 a REIS CARROS LTDA		60,00
0000000005	Caixa	14/09/2021	NF nr 210001087 a REIS CARROS LTDA	60,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	14/09/2021	NF nr 210001088 a REIS CARROS LTDA		120,00
0000000005	Caixa	14/09/2021	NF nr 210001088 a REIS CARROS LTDA	120,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	14/09/2021	NF nr 210001089 a REIS CARROS LTDA		110,00
0000000005	Caixa	14/09/2021	NF nr 210001089 a REIS CARROS LTDA	110,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	14/09/2021	NF nr 210001090 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.		3.260,00
0000000005	Caixa	14/09/2021	NF nr 210001090 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.	3.260,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	14/09/2021	NF nr 210001091 a REIS CARROS LTDA		60,00
0000000005	Caixa	14/09/2021	NF nr 210001091 a REIS CARROS LTDA	60,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	14/09/2021	NF nr 210001092 a REIS CARROS LTDA		120,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00101 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	14/09/2021	NF nr 210001092 a REIS CARROS LTDA	120,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	14/09/2021	NF nr 210001093 a REIS CARROS LTDA		90,00
0000000005	Caixa	14/09/2021	NF nr 210001093 a REIS CARROS LTDA	90,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	14/09/2021	NF nr 210001094 a REIS CARROS LTDA		100,00
0000000005	Caixa	14/09/2021	NF nr 210001094 a REIS CARROS LTDA	100,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	14/09/2021	NF nr 210001095 a REIS CARROS LTDA		150,00
0000000005	Caixa	14/09/2021	NF nr 210001095 a REIS CARROS LTDA	150,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	14/09/2021	NF nr 210001096 a REIS CARROS LTDA		60,00
0000000005	Caixa	14/09/2021	NF nr 210001096 a REIS CARROS LTDA	60,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	14/09/2021	NF nr 210001097 a REIS CARROS LTDA		180,00
0000000005	Caixa	14/09/2021	NF nr 210001097 a REIS CARROS LTDA	180,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	14/09/2021	NF nr 210001098 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.		800,00
0000000005	Caixa	14/09/2021	NF nr 210001098 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.	800,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	14/09/2021	NF nr 210001099 a REIS CARROS LTDA		250,00
0000000005	Caixa	14/09/2021	NF nr 210001099 a REIS CARROS LTDA	250,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	14/09/2021	NF nr 210001100 a REIS CARROS LTDA		80,00
0000000005	Caixa	14/09/2021	NF nr 210001100 a REIS CARROS LTDA	80,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	14/09/2021	NF nr 210001101 a REIS CARROS LTDA		50,00
0000000005	Caixa	14/09/2021	NF nr 210001101 a REIS CARROS LTDA	50,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	14/09/2021	NF nr 210001102 a REIS CARROS LTDA		60,00
0000000005	Caixa	14/09/2021	NF nr 210001102 a REIS CARROS LTDA	60,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	14/09/2021	NF nr 210001103 a REIS CARROS LTDA		120,00
0000000005	Caixa	14/09/2021	NF nr 210001103 a REIS CARROS LTDA	120,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	14/09/2021	NF nr 210001104 a MATEUS PAZINATO		1.400,00
0000000005	Caixa	14/09/2021	NF nr 210001104 a MATEUS PAZINATO	1.400,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	14/09/2021	NFE nr 21674 ser 1 de C. S. Hendges Auto Freios Multimarcas	459,00	
0000020263	C. S. Hendges Auto Freios Multima	14/09/2021	NFE nr 21674 ser 1 de C. S. Hendges Auto Freios Multimarcas		459,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	14/09/2021	NFE nr 357462 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	10.159,30	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	14/09/2021	NFE nr 357462 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		10.159,30
0000000231	Mercadoria para Revenda	14/09/2021	NFE nr 34717 ser 1 de MOLAS IMPERATRIZ LTDA.	1.175,00	
4274875878	MOLAS IMPERATRIZ LTDA.	14/09/2021	NFE nr 34717 ser 1 de MOLAS IMPERATRIZ LTDA.		1.175,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PACHOQUE HILUX	1.000,00	
0000000005	Caixa	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PACHOQUE HILUX		1.000,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARA BARRO, MAÇANETAS - C.C.P.DOS SANTO S CIA	193,10	
0000000005	Caixa	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARA BARRO, MAÇANETAS - C.C.P.DOS SANTO S CIA		193,10
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MUNDIAL ACESSÓRIOS	432,00	
0000000005	Caixa	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MUNDIAL ACESSÓRIOS		432,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONJUNTO DE INTERRUPTOR	800,00	
0000000005	Caixa	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONJUNTO DE INTERRUPTOR		800,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BALANÇAS - GRAN SIENA	300,00	
0000000005	Caixa	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BALANÇAS - GRAN SIENA		300,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FERRO LATAS	850,00	
0000000005	Caixa	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FERRO LATAS		850,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CANO DE FREIO	60,00	
0000000005	Caixa	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CANO DE FREIO		60,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COXIM MOTOR - FEITOSA PEÇAS	91,00	
0000000005	Caixa	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COXIM MOTOR - FEITOSA PEÇAS		91,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ JUNTO ESCAPER - FEITOSA PEÇAS	106,68	
0000000005	Caixa	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ JUNTO ESCAPER - FEITOSA PEÇAS		106,68
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PROTETOR CARTER - FEITOSA PEÇAS	73,50	
0000000005	Caixa	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PROTETOR CARTER - FEITOSA PEÇAS		73,50
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FAROL AMAROK - L JUCHEM	950,00	
0000000005	Caixa	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FAROL AMAROK - L JUCHEM		950,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TRAVA ELÉTRICA - C.C.P. DOS SANTOS CIA LTDA	30,00	
0000000005	Caixa	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TRAVA ELÉTRICA - C.C.P. DOS SANTOS CIA LTDA		30,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BOTÃO PISCA ALERTA FIAT	52,20	
0000000005	Caixa	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BOTÃO PISCA ALERTA FIAT		52,20
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DO CAIXA	300,00	
0000000005	Caixa	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DO CAIXA		300,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MÓDULO DO ABS - FERRO LATAS	350,00	
0000000005	Caixa	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MÓDULO DO ABS - FERRO LATAS		350,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VIRA BREQUIM - FERRO LATA	900,00	
0000000005	Caixa	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VIRA BREQUIM - FERRO LATA		900,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FERRO LATAS	930,00	
0000000005	Caixa	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FERRO LATAS		930,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FERRO LATAS	330,00	
0000000005	Caixa	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FERRO LATAS		330,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ AMORTECEDOR DIANTEIRO	452,20	
0000000005	Caixa	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ AMORTECEDOR DIANTEIRO		452,20
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	75,67	
0000000005	Caixa	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		75,67

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00102 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BANDEJA SUP LD	329,00	
0000000005	Caixa	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BANDEJA SUP LD		329,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MOLA PASTILHA FREIO	18,20	
0000000005	Caixa	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MOLA PASTILHA FREIO		18,20
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N°20908 - L M KOSSMANN	113,00	
0000000005	Caixa	14/09/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N°20908 - L M KOSSMANN		113,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	14/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 247664 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	551,86	
0000000005	Caixa	14/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 247664 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		551,86
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	14/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 216092 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto P ecas Ltda	403,73	
0000000005	Caixa	14/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 216092 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto P ecas Ltda		403,73
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	14/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 247662 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	909,54	
0000000005	Caixa	14/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 247662 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		909,54
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	14/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 247663 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	909,54	
0000000005	Caixa	14/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 247663 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		909,54
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	14/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 237054 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	478,80	
0000000005	Caixa	14/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 237054 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		478,80
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	14/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 340786 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS A UTOMOTIVAS LTDA	3.851,27	
0000000005	Caixa	14/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 340786 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS A UTOMOTIVAS LTDA		3.851,27
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	14/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 346919 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS A UTOMOTIVAS LTDA	3.150,92	
0000000005	Caixa	14/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 346919 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS A UTOMOTIVAS LTDA		3.150,92
7496155899	ACELATAS ACESSORIOS E LATA	14/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 115756 ser 1 de ACELATAS ACESSORIOS E LATA S	933,34	
0000000005	Caixa	14/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 115756 ser 1 de ACELATAS ACESSORIOS E LATA S		933,34
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	14/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 297446 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ O CD	357,33	
0000000005	Caixa	14/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 297446 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ O CD		357,33
	TOTAIS DO DIA			58.666,01	58.666,01
0000000005	Caixa	15/09/2021	NFE nr 4508 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	1.112,25	
0000000831	Venda de mercadorias	15/09/2021	NFE nr 4508 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		1.112,25
0000000005	Caixa	15/09/2021	NFE nr 4509 ser 1 a SOLARIS ELETRICA LTDA	58,50	
0000000831	Venda de mercadorias	15/09/2021	NFE nr 4509 ser 1 a SOLARIS ELETRICA LTDA		58,50
0000000005	Caixa	15/09/2021	NFE nr 4510 ser 1 a MARCOS C DE SOUSA	354,00	
0000000831	Venda de mercadorias	15/09/2021	NFE nr 4510 ser 1 a MARCOS C DE SOUSA		4,00
0000000831	Venda de mercadorias	15/09/2021	NFE nr 4510 ser 1 a MARCOS C DE SOUSA		350,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	15/09/2021	NF nr 210001105 a SOLARIS ELETRICA LTDA		60,00
0000000005	Caixa	15/09/2021	NF nr 210001105 a SOLARIS ELETRICA LTDA	60,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	15/09/2021	NF nr 210001106 a MARCOS CASTRO DE SOUSA		240,00
0000000005	Caixa	15/09/2021	NF nr 210001106 a MARCOS CASTRO DE SOUSA	240,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	15/09/2021	NFE nr 111890 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	354,15	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	15/09/2021	NFE nr 111890 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		354,15
0000000231	Mercadoria para Revenda	15/09/2021	NFE nr 111893 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	135,78	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	15/09/2021	NFE nr 111893 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		135,78
0000000231	Mercadoria para Revenda	15/09/2021	NFE nr 688488 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	3.291,64	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	15/09/2021	NFE nr 688488 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA		3.291,64
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	15/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMBUSTÍVEL - POSTO PETRO	601,86	
0000000005	Caixa	15/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMBUSTÍVEL - POSTO PETRO		601,86
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	15/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMBUSTÍVEL - POSTO PETRO	100,29	
0000000005	Caixa	15/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMBUSTÍVEL - POSTO PETRO		100,29
0000001397	Medicamentos - (Adm)	15/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REMÉDIOS - CARVALHO E SOUZA FARMÁCIA LT DA	54,96	
0000000005	Caixa	15/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REMÉDIOS - CARVALHO E SOUZA FARMÁCIA LT DA		54,96
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	15/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONCERTO PNEU - BORRACHARA SANTA LUZIA	15,00	
0000000005	Caixa	15/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONCERTO PNEU - BORRACHARA SANTA LUZIA		15,00
0000001409	Aluguéis e Condomínio - (Adm)	15/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALUGUEL - COMP.08/2021	3.000,00	
0000000005	Caixa	15/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALUGUEL - COMP.08/2021		3.000,00
0000001378	Telefone e Telecomunicações - (Ad	15/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EMBRATEL	6,93	
0000000005	Caixa	15/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EMBRATEL		6,93
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	15/09/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N°63234340 - UNINTER EDUCACIONAL S.A	325,96	
0000000005	Caixa	15/09/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N°63234340 - UNINTER EDUCACIONAL S.A		325,96
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	15/09/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N°21442 - L M KOSSMANN E CIA LTDA	496,00	
0000000005	Caixa	15/09/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N°21442 - L M KOSSMANN E CIA LTDA		496,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	15/09/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N°225373 - M J A DE ANDRADE	413,39	
0000000005	Caixa	15/09/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N°225373 - M J A DE ANDRADE		413,39
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	15/09/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N°3774670 - DISTRIBUIDOR SERASA EXPERI AN	78,13	
0000000005	Caixa	15/09/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N°3774670 - DISTRIBUIDOR SERASA EXPERI AN		78,13
0000002249	So Rolamentos Ltda	15/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 56689 ser 1 de So Rolamentos Ltda	263,97	
0000000005	Caixa	15/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 56689 ser 1 de So Rolamentos Ltda		263,97
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	15/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 111277 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	392,27	
0000000005	Caixa	15/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 111277 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		392,27

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00103 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
7496156053	HIDROVAG COM DE PECS E SER	15/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 146134 ser 1 de HIDROVAG COM DE PECS E SER P/VEICUL LTDA	655,90	
0000000005	Caixa	15/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 146134 ser 1 de HIDROVAG COM DE PECS E SER P/VEICUL LTDA		655,90
0000020140	Plugnorte Dist. de Auto pecas Ltda	15/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 10810 ser 1 de Plugnorte Dist. de Auto pecas Ltda	1.530,32	
0000000005	Caixa	15/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 10810 ser 1 de Plugnorte Dist. de Auto pecas Ltda		1.530,32
0000000231	Mercadoria para Revenda	15/09/2021	PROVISÃO REF. NF N° 21324 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA	321,00	
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	15/09/2021	PROVISÃO REF. NF N° 21324 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA		321,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	15/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3764 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERCIO E SERVI	724,00	
0000000005	Caixa	15/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3764 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERCIO E SERVI		724,00
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	15/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 216216 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda	413,62	
0000000005	Caixa	15/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 216216 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda		413,62
0000001378	Telefone e Telecomunicações - (Ad	15/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ OI - COMP.08/2021	78,46	
0000000005	Caixa	15/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ OI - COMP.08/2021		78,46
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	15/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21324 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA	321,00	
0000000005	Caixa	15/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21324 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA		321,00
	TOTAIS DO DIA			15.399,38	15.399,38
0000000005	Caixa	16/09/2021	NFE nr 4511 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	121,50	
0000000831	Venda de mercadorias	16/09/2021	NFE nr 4511 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		121,50
0000000005	Caixa	16/09/2021	NFE nr 4512 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	516,75	
0000000831	Venda de mercadorias	16/09/2021	NFE nr 4512 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		3,75
0000000831	Venda de mercadorias	16/09/2021	NFE nr 4512 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		513,00
0000000005	Caixa	16/09/2021	NFE nr 4514 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	21.991,00	
0000000831	Venda de mercadorias	16/09/2021	NFE nr 4514 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		12.813,76
0000000831	Venda de mercadorias	16/09/2021	NFE nr 4514 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		9.177,24
0000000005	Caixa	16/09/2021	NFE nr 4515 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	34.434,00	
0000000831	Venda de mercadorias	16/09/2021	NFE nr 4515 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		9.932,00
0000000831	Venda de mercadorias	16/09/2021	NFE nr 4515 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		24.502,00
0000000005	Caixa	16/09/2021	NFE nr 4516 ser 1 a NELSON SHNEIDER	4,00	
0000000831	Venda de mercadorias	16/09/2021	NFE nr 4516 ser 1 a NELSON SHNEIDER		4,00
0000000005	Caixa	16/09/2021	NFE nr 4517 ser 1 a JULIMAR ANTONIO PANSERA	52,50	
0000000831	Venda de mercadorias	16/09/2021	NFE nr 4517 ser 1 a JULIMAR ANTONIO PANSERA		52,50
0000000005	Caixa	16/09/2021	NFE nr 4518 ser 1 a OVIDIO HILARIO HENDGES	562,50	
0000000831	Venda de mercadorias	16/09/2021	NFE nr 4518 ser 1 a OVIDIO HILARIO HENDGES		562,50
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	16/09/2021	NF nr 210001107 a DAGOBERTO ANTONIO FAEDO		80,00
0000000005	Caixa	16/09/2021	NF nr 210001107 a DAGOBERTO ANTONIO FAEDO	80,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	16/09/2021	NF nr 210001108 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		5.035,00
0000000005	Caixa	16/09/2021	NF nr 210001108 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	5.035,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	16/09/2021	NF nr 210001109 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		9.540,00
0000000005	Caixa	16/09/2021	NF nr 210001109 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	9.540,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	16/09/2021	NF nr 210001110 a NELSON SHNEIDER		240,00
0000000005	Caixa	16/09/2021	NF nr 210001110 a NELSON SHNEIDER	240,00	
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	16/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	40,00	
0000000005	Caixa	16/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		40,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	16/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇOS - BORRACHARIA DO SERJÃO	40,00	
0000000005	Caixa	16/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇOS - BORRACHARIA DO SERJÃO		40,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	16/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANUTENÇÃO PARABRISA - PALÁCIO DA BORRACHA	18,00	
0000000005	Caixa	16/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANUTENÇÃO PARABRISA - PALÁCIO DA BORRACHA		18,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	16/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	40,00	
0000000005	Caixa	16/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		40,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	16/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE	400,00	
0000000005	Caixa	16/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE		400,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	16/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORREIA - PALÁCIO DA BORRACHA	80,00	
0000000005	Caixa	16/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORREIA - PALÁCIO DA BORRACHA		80,00
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	16/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°20838 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES	180,00	
0000000005	Caixa	16/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°20838 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES		180,00
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	16/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°21835 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES	128,00	
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	16/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°21835 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES		128,00
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	16/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 1792 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	328,00	
0000000005	Caixa	16/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 1792 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		328,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	16/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 50825 - COMERCIO DE LUB PEC E SERV SOUSA GOMES	1.809,78	
0000000005	Caixa	16/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 50825 - COMERCIO DE LUB PEC E SERV SOUSA GOMES		1.809,78
	TOTAIS DO DIA			75.641,03	75.641,03

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00104 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	17/09/2021	NFE nr 4520 ser 1 a JOSE TEODORO DE OLIVEIRA JUNIOR	25,00	
0000000831	Venda de mercadorias	17/09/2021	NFE nr 4520 ser 1 a JOSE TEODORO DE OLIVEIRA JUNIOR		25,00
0000000005	Caixa	17/09/2021	NFE nr 4521 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	160,00	
0000000831	Venda de mercadorias	17/09/2021	NFE nr 4521 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		160,00
0000000005	Caixa	17/09/2021	NFE nr 4522 ser 1 a GRAUNA MOTOS E MOTORES	217,50	
0000000831	Venda de mercadorias	17/09/2021	NFE nr 4522 ser 1 a GRAUNA MOTOS E MOTORES		217,50
0000000005	Caixa	17/09/2021	NFE nr 4523 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	1.325,41	
0000000831	Venda de mercadorias	17/09/2021	NFE nr 4523 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		1.325,41
0000000005	Caixa	17/09/2021	NFE nr 4524 ser 1 a NELSON SHNEIDER	1.210,00	
0000000831	Venda de mercadorias	17/09/2021	NFE nr 4524 ser 1 a NELSON SHNEIDER		1.210,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	17/09/2021	NF nr 210001111 a GRAUNA MOTOS E MOTORES		140,00
0000000005	Caixa	17/09/2021	NF nr 210001111 a GRAUNA MOTOS E MOTORES	140,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	17/09/2021	NF nr 210001112 a NELSON SHNEIDER		180,00
0000000005	Caixa	17/09/2021	NF nr 210001112 a NELSON SHNEIDER	180,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	17/09/2021	NFE nr 27245 ser 10 de PLANETA VEICULOS E PEÇAS LTDA	337,00	
4274875994	PLANETA VEICULOS E PEÇAS LT	17/09/2021	NFE nr 27245 ser 10 de PLANETA VEICULOS E PEÇAS LTDA		337,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	17/09/2021	NFE nr 23122 ser 0 de Umuarama Motors Comercio e Serviços Ltda	489,37	
4274876210	Umuarama Motors Comercio e Serv	17/09/2021	NFE nr 23122 ser 0 de Umuarama Motors Comercio e Serviços Ltda		489,37
0000000231	Mercadoria para Revenda	17/09/2021	NFE nr 590338 ser 1 de INDUSTRIA E COMERCIO AUTOMOTIVO REIS LTD	10.380,00	
4274875667	INDUSTRIA E COMERCIO AUTOM	17/09/2021	NFE nr 590338 ser 1 de INDUSTRIA E COMERCIO AUTOMOTIVO REIS LTD		10.380,00
0000000910	Simples Nacional - s/ vendas e serv	17/09/2021	PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO - PARCELA 13/19 - COMP .09/2021	329,09	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	17/09/2021	PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO - PARCELA 13/19 - COMP .09/2021		329,09
0000000565	Simples Nacional a Recolher	17/09/2021	VLR. REF. PGTO. DESP. C/ SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO 13/19 - COMP.09/2021	329,09	
0000000005	Caixa	17/09/2021	VLR. REF. PGTO. DESP. C/ SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO 13/19 - COMP.09/2021		329,09
0000000910	Simples Nacional - s/ vendas e serv	17/09/2021	PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL - COMP.08/2021	31.800,95	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	17/09/2021	PROVISÃO - SIMPLES NACIONAL - COMP.08/2021		31.800,95
0000000565	Simples Nacional a Recolher	17/09/2021	VLR. REF. PGTO. DESP C/ SIMPLES NACIONAL - COMP.08/2021	31.800,95	
0000000005	Caixa	17/09/2021	VLR. REF. PGTO. DESP C/ SIMPLES NACIONAL - COMP.08/2021		31.800,95
0000000231	Mercadoria para Revenda	17/09/2021	PROVISÃO REF. DOC. 9769 - TEM DE TUDO DISTR DE PEÇAS ME	1.045,95	
7496156054	TEM DE TUDO DISTRIBUIDORA D	17/09/2021	PROVISÃO REF. DOC. 9769 - TEM DE TUDO DISTR DE PEÇAS ME		1.045,95
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	17/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 151878 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	470,26	
0000000005	Caixa	17/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 151878 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		470,26
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	17/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 51228980 - SEVEN DISTRIBUIDORA	580,80	
0000000005	Caixa	17/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 51228980 - SEVEN DISTRIBUIDORA		580,80
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	17/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 21604 - L M KOSSMANN E CIA LTDA	97,50	
0000000005	Caixa	17/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 21604 - L M KOSSMANN E CIA LTDA		97,50
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	17/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 670168 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	272,53	
0000000005	Caixa	17/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 670168 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA		272,53
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	17/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. Nº58733 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	176,17	
0000000005	Caixa	17/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. Nº58733 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		176,17
0000001410	Impostos e Taxas Estaduais - (Adm	17/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ DARE GERADO PELA DIEF	1.044,57	
0000000005	Caixa	17/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ DARE GERADO PELA DIEF		1.044,57
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	17/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVANCA DE MARCHA - FERRO LATAS	550,00	
0000000005	Caixa	17/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVANCA DE MARCHA - FERRO LATAS		550,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	17/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RETKAR RETIFICA DE CABEÇOTE	374,04	
0000000005	Caixa	17/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RETKAR RETIFICA DE CABEÇOTE		374,04
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	17/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONCERTO RADIADOR- REI DOS RADIADORES	180,00	
0000000005	Caixa	17/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONCERTO RADIADOR- REI DOS RADIADORES		180,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	17/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ NÓBREGA AUTO PEÇAS	2.000,00	
0000000005	Caixa	17/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ NÓBREGA AUTO PEÇAS		2.000,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	17/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ NÓBREGA AUTO PEÇAS	450,00	
0000000005	Caixa	17/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ NÓBREGA AUTO PEÇAS		450,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	17/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMBUSTÍVEL - POSTO PETRO	360,01	
0000000005	Caixa	17/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMBUSTÍVEL - POSTO PETRO		360,01
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	17/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - CONSIGO COMERCIAL	530,00	
0000000005	Caixa	17/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - CONSIGO COMERCIAL		530,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	17/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - CONSIGO COMERCIAL	100,00	
0000000005	Caixa	17/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - CONSIGO COMERCIAL		100,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	17/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTE	43,00	
0000000005	Caixa	17/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTE		43,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	17/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTE	43,00	
0000000005	Caixa	17/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTE		43,00
7496156054	TEM DE TUDO DISTRIBUIDORA D	17/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. 9769 - TEM DE TUDO DISTR DE PEÇAS ME	1.045,95	
0000000005	Caixa	17/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. 9769 - TEM DE TUDO DISTR DE PEÇAS ME		1.045,95
	TOTAIS DO DIA			88.088,14	88.088,14
0000000005	Caixa	18/09/2021	NFE nr 4525 ser 1 a MATEUS PAZINATO	345,00	
0000000831	Venda de mercadorias	18/09/2021	NFE nr 4525 ser 1 a MATEUS PAZINATO		345,00
0000000005	Caixa	18/09/2021	NFE nr 4526 ser 1 a CERQUALITY CONSULTORIA E SUST. E CERTIF.	1.669,21	
0000000831	Venda de mercadorias	18/09/2021	NFE nr 4526 ser 1 a CERQUALITY CONSULTORIA E SUST. E CERTIF.		1.669,21

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00105 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	18/09/2021	NF nr 210001113 a CERQUALITY CONSULTORIA E SUST. E CERTIF.		420,00
0000000005	Caixa	18/09/2021	NF nr 210001113 a CERQUALITY CONSULTORIA E SUST. E CERTIF.	420,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	18/09/2021	NFE nr 359999 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD	584,00	
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	18/09/2021	NFE nr 359999 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD		584,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	18/09/2021	NFE nr 13356 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	223,00	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	18/09/2021	NFE nr 13356 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		223,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	18/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ JUNTA TAMPA VÁLVULA	16,00	
0000000005	Caixa	18/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ JUNTA TAMPA VÁLVULA		16,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	18/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TORNO E ARTE TORNEADORA	200,00	
0000000005	Caixa	18/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TORNO E ARTE TORNEADORA		200,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	18/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FAZER BUCHA DO TRABULADOR	50,00	
0000000005	Caixa	18/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FAZER BUCHA DO TRABULADOR		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	18/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIMPEZA CAIXA, RADIADOR, ETC. - BOM CLIMA	300,00	
0000000005	Caixa	18/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIMPEZA CAIXA, RADIADOR, ETC. - BOM CLIMA		300,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	18/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EMBUCHAMENTO PINÇA DE FREIO - TORNO E A RTE	250,00	
0000000005	Caixa	18/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EMBUCHAMENTO PINÇA DE FREIO - TORNO E A RTE		250,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	18/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EMBUCHAMENTO TRAMBULADOR - TORNO E A RTE	50,00	
0000000005	Caixa	18/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EMBUCHAMENTO TRAMBULADOR - TORNO E A RTE		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	18/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REABRIR ROSCA DO AGREGADO E EXTRAÇÃO PARAFUSO CARTÉ DE ÓLEO	80,00	
0000000005	Caixa	18/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REABRIR ROSCA DO AGREGADO E EXTRAÇÃO PARAFUSO CARTÉ DE ÓLEO		80,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	18/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CABO EMB. POP 100 - SELMAR MOTO PEÇAS	20,00	
0000000005	Caixa	18/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CABO EMB. POP 100 - SELMAR MOTO PEÇAS		20,00
	TOTAIS DO DIA			4.207,21	4.207,21
0000000005	Caixa	20/09/2021	NFE nr 4527 ser 1 a Ralf Karly e Outros	42,00	
0000000831	Venda de mercadorias	20/09/2021	NFE nr 4527 ser 1 a Ralf Karly e Outros		3,50
0000000831	Venda de mercadorias	20/09/2021	NFE nr 4527 ser 1 a Ralf Karly e Outros		38,50
0000000005	Caixa	20/09/2021	NFE nr 4528 ser 1 a MARCIO FERNANDO TEIXEIRA FRANÇA	300,00	
0000000831	Venda de mercadorias	20/09/2021	NFE nr 4528 ser 1 a MARCIO FERNANDO TEIXEIRA FRANÇA		3,64
0000000831	Venda de mercadorias	20/09/2021	NFE nr 4528 ser 1 a MARCIO FERNANDO TEIXEIRA FRANÇA		296,36
0000000005	Caixa	20/09/2021	NFE nr 4529 ser 1 a PARCERIA ENGENHARIA LTDA	84,00	
0000000831	Venda de mercadorias	20/09/2021	NFE nr 4529 ser 1 a PARCERIA ENGENHARIA LTDA		84,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	20/09/2021	NF nr 210001114 a Ralf Karly e Outros		730,00
0000000005	Caixa	20/09/2021	NF nr 210001114 a Ralf Karly e Outros	730,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	20/09/2021	NFE nr 358581 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	9.279,54	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	20/09/2021	NFE nr 358581 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		9.279,54
0000000231	Mercadoria para Revenda	20/09/2021	NFE nr 2030 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.715,00	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	20/09/2021	NFE nr 2030 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		2.715,00
0000000554	IRRF a Recolher	20/09/2021	IRRF DIRETORES DEIVI GALVAO LIMA 09/2021	170,51	
0000000005	Caixa	20/09/2021	IRRF DIRETORES DEIVI GALVAO LIMA 09/2021		170,51
0000000540	INSS a Recolher	20/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INSS 08/2021	1.633,71	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INSS 08/2021		1.633,71
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	20/09/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N°58760 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	839,70	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N°58760 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		839,70
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	20/09/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N°8344 - CARACOL TURBO DIESEL COMERCIO	700,00	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N°8344 - CARACOL TURBO DIESEL COMERCIO		700,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 341678 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.860,79	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 341678 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		2.860,79
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 353592 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.573,59	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 353592 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		2.573,59
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 1394 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	413,33	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 1394 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		413,33
4399943431	MGR Distribuidora de Autopecas Lt	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 12214 ser 1 de MGR Distribuidora de Autopecas Ltda	352,74	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 12214 ser 1 de MGR Distribuidora de Autopecas Ltda		352,74
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 249209 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	861,68	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 249209 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		861,68
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 338630 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD	323,34	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 338630 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD		323,34
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°0200121 - BANCO VOTORANTIM	1.403,21	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°0200121 - BANCO VOTORANTIM		1.403,21
0000000231	Mercadoria para Revenda	20/09/2021	PROVISÃO REF. NF N° 21397 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTA	275,00	
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	20/09/2021	PROVISÃO REF. NF N° 21397 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTA		275,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	20/09/2021	PROVISÃO REF. NF N° 21897 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES	360,00	
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	20/09/2021	PROVISÃO REF. NF N° 21897 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES		360,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 238852 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	1.022,02	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00106 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 238852 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		1.022,02
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 238907 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	706,97	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 238907 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		706,97
0000091147	NEW AGRO COMERCIAL AGRICO	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 65757 ser 2 de NEW AGRO COMERCIAL AGRICOL A LTDA	1.160,00	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 65757 ser 2 de NEW AGRO COMERCIAL AGRICOL A LTDA		1.160,00
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 18007089 - MARFIZ FIADORES E FERRAMENTAS L TDA	383,98	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 18007089 - MARFIZ FIADORES E FERRAMENTAS L TDA		383,98
0000000231	Mercadoria para Revenda	20/09/2021	PROVISÃO REF.NFE nr 557971 ser 10 de Distribuidora Automotiva S.A	739,18	
0000020085	Distribuidora Automotiva S.A	20/09/2021	PROVISÃO REF.NFE nr 557971 ser 10 de Distribuidora Automotiva S.A		739,18
7496155899	ACELATAS ACESSORIOS E LATA	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 115953 ser 1 de ACELATAS ACESSORIOS E LATAS	1.125,04	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 115953 ser 1 de ACELATAS ACESSORIOS E LATAS		1.125,04
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 294 ser 1 de OREN COMERCIO IMPORTACAO E E XPORTACAO EIRELI	443,42	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 294 ser 1 de OREN COMERCIO IMPORTACAO E E XPORTACAO EIRELI		443,42
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°4539 - PH AUTOMOTIVOS LTDA	331,33	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°4539 - PH AUTOMOTIVOS LTDA		331,33
0000002410	Potiguar Parafusos Ltda	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 88360 ser 1 de Potiguar Parafusos Ltda	182,46	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 88360 ser 1 de Potiguar Parafusos Ltda		182,46
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°10868 - MECANE	446,25	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°10868 - MECANE		446,25
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	20/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO PNEU - BORRACHARIA SANTA LUZI A	30,00	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO PNEU - BORRACHARIA SANTA LUZI A		30,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	20/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMBUSTÍVEL - POSTO PETRO	20,03	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMBUSTÍVEL - POSTO PETRO		20,03
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	20/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMBUSTÍVEL - POSTO PETRO	20,03	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMBUSTÍVEL - POSTO PETRO		20,03
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	20/09/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N°03759 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMER CIO	597,00	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N°03759 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMER CIO		597,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	20/09/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N°269153 - REAL LATAS LTDA	756,67	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N°269153 - REAL LATAS LTDA		756,67
0000000231	Mercadoria para Revenda	20/09/2021	PROVISÃO REF. NF N° 143959 - M B BRANDÃO DEGGER LTDA	1.180,00	
0000020277	M B BRANDAO & DEGGER LTDA	20/09/2021	PROVISÃO REF. NF N° 143959 - M B BRANDÃO DEGGER LTDA		1.180,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 34252 - MANUS AUTO PEÇAS	611,58	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 34252 - MANUS AUTO PEÇAS		611,58
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 319334 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ O CD	1.195,00	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 319334 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ O CD		1.195,00
0000003261	L. T. LUCENA - ME	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 11406 ser 1 de L. T. LUCENA - ME	500,00	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 11406 ser 1 de L. T. LUCENA - ME		500,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 12774 - ELETROVOLT COMERCIO E SERVIÇOS EI RELI	610,00	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 12774 - ELETROVOLT COMERCIO E SERVIÇOS EI RELI		610,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 336120-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA	2.646,33	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 336120-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA		2.646,33
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 258958 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	778,48	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 258958 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		778,48
0000000231	Mercadoria para Revenda	20/09/2021	PROVISÃO REF. N°198931601 - FREIRE E CIA LTDA	451,00	
0000091025	Freire e Cia Ltda	20/09/2021	PROVISÃO REF. N°198931601 - FREIRE E CIA LTDA		451,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 259173 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	153,94	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 259173 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		153,94
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 1577 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	439,86	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 1577 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		439,86
0000025802	REIS CARROS LTDA	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°6660 - REIS CARROS LTDA	213,00	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°6660 - REIS CARROS LTDA		213,00
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 494 ser 1 de OREN COMERCIO IMPORTACAO E E XPORTACAO EIRELI	381,62	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 494 ser 1 de OREN COMERCIO IMPORTACAO E E XPORTACAO EIRELI		381,62
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 319348 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ O CD	309,33	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 319348 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ O CD		309,33
0000020277	M B BRANDAO & DEGGER LTDA	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 143959 - M B BRANDÃO DEGGER LTDA	1.180,00	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 143959 - M B BRANDÃO DEGGER LTDA		1.180,00
0000091025	Freire e Cia Ltda	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. N°198931601 - FREIRE E CIA LTDA	451,00	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. N°198931601 - FREIRE E CIA LTDA		451,00
0000020085	Distribuidora Automotiva S.A	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 557971 ser 10 de Distribuidora Automotiva S.A	739,18	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 557971 ser 10 de Distribuidora Automotiva S.A		739,18
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21897 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES	360,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00107 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 21897 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES		360,00
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 21397 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTA	275,00	
0000000005	Caixa	20/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 21397 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTA		275,00
	TOTAIS DO DIA			46.357,84	46.357,84
0000000005	Caixa	21/09/2021	NFE nr 4530 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.938,75	
0000000831	Venda de mercadorias	21/09/2021	NFE nr 4530 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.938,75
0000000005	Caixa	21/09/2021	NFE nr 4531 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.844,00	
0000000831	Venda de mercadorias	21/09/2021	NFE nr 4531 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		123,00
0000000831	Venda de mercadorias	21/09/2021	NFE nr 4531 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.721,00
0000000005	Caixa	21/09/2021	NFE nr 4532 ser 1 a KARINE NEVES COELHO	257,55	
0000000831	Venda de mercadorias	21/09/2021	NFE nr 4532 ser 1 a KARINE NEVES COELHO		257,55
0000000005	Caixa	21/09/2021	NFE nr 4533 ser 1 a E P M LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	70,00	
0000000831	Venda de mercadorias	21/09/2021	NFE nr 4533 ser 1 a E P M LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		70,00
0000000005	Caixa	21/09/2021	NFE nr 4534 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	616,15	
0000000831	Venda de mercadorias	21/09/2021	NFE nr 4534 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		616,15
0000000005	Caixa	21/09/2021	NFE nr 4535 ser 1 a CONELL CONSTRUCOES ELET. SEVICOS LTDA	40,80	
0000000831	Venda de mercadorias	21/09/2021	NFE nr 4535 ser 1 a CONELL CONSTRUCOES ELET. SEVICOS LTDA		40,80
0000000005	Caixa	21/09/2021	NFE nr 4536 ser 1 a ALMIR WENDLER	1.240,00	
0000000831	Venda de mercadorias	21/09/2021	NFE nr 4536 ser 1 a ALMIR WENDLER		1.240,00
0000000005	Caixa	21/09/2021	NFE nr 4537 ser 1 a ALMIR WENDLER	511,50	
0000000831	Venda de mercadorias	21/09/2021	NFE nr 4537 ser 1 a ALMIR WENDLER		3,75
0000000831	Venda de mercadorias	21/09/2021	NFE nr 4537 ser 1 a ALMIR WENDLER		507,75
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	21/09/2021	NF nr 210001115 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		280,00
0000000005	Caixa	21/09/2021	NF nr 210001115 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	280,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	21/09/2021	NF nr 210001116 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		430,00
0000000005	Caixa	21/09/2021	NF nr 210001116 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	430,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	21/09/2021	NF nr 210001117 a E P M LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		70,00
0000000005	Caixa	21/09/2021	NF nr 210001117 a E P M LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	70,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	21/09/2021	NF nr 210001118 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		360,00
0000000005	Caixa	21/09/2021	NF nr 210001118 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	360,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	21/09/2021	NF nr 210001119 a ALMIR WENDLER		580,00
0000000005	Caixa	21/09/2021	NF nr 210001119 a ALMIR WENDLER	580,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	21/09/2021	NFE nr 578056 ser 1 de PINHEIRO S VEICULOS LTDA	1.876,00	
0000002462	PINHEIRO S VEICULOS LTDA	21/09/2021	NFE nr 578056 ser 1 de PINHEIRO S VEICULOS LTDA		1.876,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	21/09/2021	NFE nr 269288 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	1.045,68	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	21/09/2021	NFE nr 269288 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		1.045,68
0000000231	Mercadoria para Revenda	21/09/2021	NFE nr 269330 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	880,71	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	21/09/2021	NFE nr 269330 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		880,71
0000000231	Mercadoria para Revenda	21/09/2021	NFE nr 269535 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	552,64	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	21/09/2021	NFE nr 269535 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		552,64
	TOTAIS DO DIA			12.593,78	12.593,78
0000000005	Caixa	22/09/2021	NFE nr 4538 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	860,50	
0000000831	Venda de mercadorias	22/09/2021	NFE nr 4538 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		860,50
0000000005	Caixa	22/09/2021	NFE nr 4539 ser 1 a UNIDAS S.A.	593,07	
0000000831	Venda de mercadorias	22/09/2021	NFE nr 4539 ser 1 a UNIDAS S.A.		593,07
0000000005	Caixa	22/09/2021	NFE nr 4540 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	1.504,50	
0000000831	Venda de mercadorias	22/09/2021	NFE nr 4540 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		96,00
0000000831	Venda de mercadorias	22/09/2021	NFE nr 4540 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		1.408,50
0000000005	Caixa	22/09/2021	NFE nr 4541 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	4.858,25	
0000000831	Venda de mercadorias	22/09/2021	NFE nr 4541 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		7,50
0000000831	Venda de mercadorias	22/09/2021	NFE nr 4541 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		4.850,75
0000000005	Caixa	22/09/2021	NFE nr 4542 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA	4.280,56	
0000000831	Venda de mercadorias	22/09/2021	NFE nr 4542 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA		147,89
0000000831	Venda de mercadorias	22/09/2021	NFE nr 4542 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA		4.132,67
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	22/09/2021	NF nr 210001121 a UNIDAS S.A.		317,50
0000000005	Caixa	22/09/2021	NF nr 210001121 a UNIDAS S.A.	317,50	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	22/09/2021	NF nr 210001122 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		2.540,00
0000000005	Caixa	22/09/2021	NF nr 210001122 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	2.540,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	22/09/2021	NF nr 210001123 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		575,00
0000000005	Caixa	22/09/2021	NF nr 210001123 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	575,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	22/09/2021	NF nr 210001120 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		2.000,00
0000000005	Caixa	22/09/2021	NF nr 210001120 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	2.000,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/09/2021	NFE nr 590671 ser 1 de INDUSTRIA E COMERCIO AUTOMOTIVO REIS LTD	151,65	
4274875667	INDUSTRIA E COMERCIO AUTOM	22/09/2021	NFE nr 590671 ser 1 de INDUSTRIA E COMERCIO AUTOMOTIVO REIS LTD		151,65
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/09/2021	NFE nr 914 ser 1 de OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	505,00	
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	22/09/2021	NFE nr 914 ser 1 de OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		505,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/09/2021	NFE nr 112016 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	232,00	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	22/09/2021	NFE nr 112016 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		232,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/09/2021	NFE nr 13373 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	440,00	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	22/09/2021	NFE nr 13373 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		440,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134 POTOSI CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00107 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

00 Balcão 31 Mercadoria para Revenda 22/09/2021 NFE nr 17517 ser 1 de F-DIESEL IMPOR, EXPORTACAO E SERVICOS EPP 3.570,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00108 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
7496156284	F-DIESEL IMPOR, EXPORTACAO	22/09/2021	NFE nr 17517 ser 1 de F-DIESEL IMPOR, EXPORTACAO E SERVICOS EIRELLI EPP		3.570,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/09/2021	NFE nr 155697 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	156,06	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	22/09/2021	NFE nr 155697 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		156,06
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/09/2021	NFE nr 269993 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	1.189,88	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	22/09/2021	NFE nr 269993 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		1.189,88
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/09/2021	NFE nr 270030 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	323,91	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	22/09/2021	NFE nr 270030 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		323,91
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/09/2021	NFE nr 112036 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	200,74	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	22/09/2021	NFE nr 112036 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		200,74
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/09/2021	NFE nr 689903 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	1.800,99	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	22/09/2021	NFE nr 689903 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA		1.800,99
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/09/2021	NFE nr 112037 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	135,78	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	22/09/2021	NFE nr 112037 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		135,78
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/09/2021	NFE nr 112038 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	180,00	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	22/09/2021	NFE nr 112038 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		180,00
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	22/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 218353 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto P ecas Ltda	369,73	
0000000005	Caixa	22/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 218353 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto P ecas Ltda		369,73
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2877-05 - MFG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AUT OMOTIVOS	473,37	
0000000005	Caixa	22/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2877-05 - MFG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AUT OMOTIVOS		473,37
0000002042	Polipecas Distribuidora Automotiva	22/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 301048 ser 1 de Polipecas Distribuidora Automotiva Ltda	401,10	
0000000005	Caixa	22/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 301048 ser 1 de Polipecas Distribuidora Automotiva Ltda		401,10
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°737 - RD INJEÇÃO DIESEL BOMBAS E BIC	1.100,00	
0000000005	Caixa	22/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°737 - RD INJEÇÃO DIESEL BOMBAS E BIC		1.100,00
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	22/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 670721 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOP ECAS LTDA	1.247,50	
0000000005	Caixa	22/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 670721 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOP ECAS LTDA		1.247,50
0000091124	WB Componentes Automotivos Ltd	22/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 16775 ser 1 de WB Componentes Automotivos Ltda	545,68	
0000000005	Caixa	22/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 16775 ser 1 de WB Componentes Automotivos Ltda		545,68
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	22/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 336771-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA	2.649,25	
0000000005	Caixa	22/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 336771-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS LTDA		2.649,25
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	22/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 152430 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt da	250,24	
0000000005	Caixa	22/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 152430 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt da		250,24
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/09/2021	PROVISÃO REF. NF N° 450365 - GHELLER BRUM LTDA	383,49	
0000002043	Gheller & Brum Ltda	22/09/2021	PROVISÃO REF. NF N° 450365 - GHELLER BRUM LTDA		383,49
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	22/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE	100,00	
0000000005	Caixa	22/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE		100,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	22/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE	60,00	
0000000005	Caixa	22/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE		60,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	22/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMBUSTÍVEL - POSTO PETRO	34,30	
0000000005	Caixa	22/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMBUSTÍVEL - POSTO PETRO		34,30
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	22/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMBUSTÍVEL - POSTO PETRO	20,00	
0000000005	Caixa	22/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMBUSTÍVEL - POSTO PETRO		20,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	22/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COPOS DESCARTÁVEIS - MATEUS SUPERMERC ADOS	88,37	
0000000005	Caixa	22/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COPOS DESCARTÁVEIS - MATEUS SUPERMERC ADOS		88,37
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	22/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONCERTO PNEUS - BORRACHARIA SANTA LUZ IA	15,00	
0000000005	Caixa	22/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONCERTO PNEUS - BORRACHARIA SANTA LUZ IA		15,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	22/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MARANHÃO DESPACHANTE E SERVIÇOS	590,00	
0000000005	Caixa	22/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MARANHÃO DESPACHANTE E SERVIÇOS		590,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	22/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARACHOQUE AMAROK - NOBREGA AUTO PEÇA S	1.000,00	
0000000005	Caixa	22/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARACHOQUE AMAROK - NOBREGA AUTO PEÇA S		1.000,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	22/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS	70,00	
0000000005	Caixa	22/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS		70,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	22/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BATERIA HELIAR - REINO DAS BATERIAS	800,00	
0000000005	Caixa	22/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BATERIA HELIAR - REINO DAS BATERIAS		800,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	22/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS	130,00	
0000000005	Caixa	22/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS		130,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	22/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - AMADO TURISMO	200,00	
0000000005	Caixa	22/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - AMADO TURISMO		200,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	22/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE	60,00	
0000000005	Caixa	22/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE		60,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	22/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 348391 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS A UTOMOTIVAS LTDA	3.438,14	
0000000005	Caixa	22/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 348391 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS A UTOMOTIVAS LTDA		3.438,14
0000020263	C. S. Hendges Auto Freios Multima	22/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 20766 ser 1 de C. S. Hendges Auto Freios Multimarc as	522,68	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00109 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	22/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 20766 ser 1 de C. S. Hendges Auto Freios Multimarcas		522,68
0000002215	Onzeonze Auto Pecas Ltda	22/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 45680 ser 1 de Onzeonze Auto Pecas Ltda	1.712,50	
0000000005	Caixa	22/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 45680 ser 1 de Onzeonze Auto Pecas Ltda		1.712,50
0000002249	So Rolamentos Ltda	22/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 56281 ser 1 de So Rolamentos Ltda	604,91	
0000000005	Caixa	22/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 56281 ser 1 de So Rolamentos Ltda		604,91
0000001378	Telefone e Telecomunicações - (Ad	22/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PLANO VIVO	119,99	
0000000005	Caixa	22/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PLANO VIVO		119,99
0000002043	Gheller & Brum Ltda	22/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 450365 - GHELLER BRUM LTDA	383,49	
0000000005	Caixa	22/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 450365 - GHELLER BRUM LTDA		383,49
	TOTAIS DO DIA			43.785,13	43.785,13
0000000005	Caixa	23/09/2021	NFE nr 4543 ser 1 a Ralf Karly e Outros	286,00	
0000000831	Venda de mercadorias	23/09/2021	NFE nr 4543 ser 1 a Ralf Karly e Outros		286,00
0000000005	Caixa	23/09/2021	NFE nr 4544 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.982,75	
0000000831	Venda de mercadorias	23/09/2021	NFE nr 4544 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.515,75
0000000831	Venda de mercadorias	23/09/2021	NFE nr 4544 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		467,00
0000000005	Caixa	23/09/2021	NFE nr 4545 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.404,75	
0000000831	Venda de mercadorias	23/09/2021	NFE nr 4545 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		687,25
0000000831	Venda de mercadorias	23/09/2021	NFE nr 4545 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.717,50
0000000005	Caixa	23/09/2021	NFE nr 4546 ser 1 a JULIMAR ANTONIO PANSERA	280,00	
0000000831	Venda de mercadorias	23/09/2021	NFE nr 4546 ser 1 a JULIMAR ANTONIO PANSERA		280,00
0000000005	Caixa	23/09/2021	NFE nr 4549 ser 1 a REIS CARROS LTDA	7,50	
0000000831	Venda de mercadorias	23/09/2021	NFE nr 4549 ser 1 a REIS CARROS LTDA		7,50
0000000005	Caixa	23/09/2021	NFE nr 4550 ser 1 a REIS CARROS LTDA	7,50	
0000000831	Venda de mercadorias	23/09/2021	NFE nr 4550 ser 1 a REIS CARROS LTDA		7,50
0000000005	Caixa	23/09/2021	NFE nr 4548 ser 1 a FAZENDA NORTON LTDA.	406,75	
0000000831	Venda de mercadorias	23/09/2021	NFE nr 4548 ser 1 a FAZENDA NORTON LTDA.		48,75
0000000831	Venda de mercadorias	23/09/2021	NFE nr 4548 ser 1 a FAZENDA NORTON LTDA.		358,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	23/09/2021	NF nr 210001124 a D P L CONSTRUCOES LTDA		2.550,00
0000000005	Caixa	23/09/2021	NF nr 210001124 a D P L CONSTRUCOES LTDA	2.550,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	23/09/2021	NF nr 210001125 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		120,00
0000000005	Caixa	23/09/2021	NF nr 210001125 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	120,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	23/09/2021	NF nr 210001126 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		230,00
0000000005	Caixa	23/09/2021	NF nr 210001126 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	230,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	23/09/2021	NF nr 210001127 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.297,00
0000000005	Caixa	23/09/2021	NF nr 210001127 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.297,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	23/09/2021	NF nr 210001128 a REIS CARROS LTDA		40,00
0000000005	Caixa	23/09/2021	NF nr 210001128 a REIS CARROS LTDA	40,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	23/09/2021	NF nr 210001129 a FAZENDA NORTON LTDA.		650,00
0000000005	Caixa	23/09/2021	NF nr 210001129 a FAZENDA NORTON LTDA.	650,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/09/2021	NFE nr 359303 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	11.967,18	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	23/09/2021	NFE nr 359303 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		11.967,18
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/09/2021	NFE nr 112044 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	600,00	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	23/09/2021	NFE nr 112044 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		600,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	23/09/2021	NFE nr 66189 ser 2 de NEW AGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	1.100,00	
0000091147	NEW AGRO COMERCIAL AGRICO	23/09/2021	NFE nr 66189 ser 2 de NEW AGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA		1.100,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/09/2021	NFE nr 258 ser 1 de SOLARIS ELETRICA LTDA	1.107,27	
7496156048	SOLARIS ELETRICA LTDA	23/09/2021	NFE nr 258 ser 1 de SOLARIS ELETRICA LTDA		1.107,27
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/09/2021	NFE nr 7047 ser 1 de DENSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS EIRELI	350,00	
7496155900	DENSUL COMERCIO IMPORTACA	23/09/2021	NFE nr 7047 ser 1 de DENSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS EIRELI		350,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/09/2021	NFE nr 270468 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	1.655,99	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	23/09/2021	NFE nr 270468 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		1.655,99
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/09/2021	NFE nr 270470 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	175,60	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	23/09/2021	NFE nr 270470 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		175,60
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/09/2021	NFE nr 1682 ser 1 de 2 LEOES COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	400,00	
0000000005	Caixa	23/09/2021	NFE nr 1682 ser 1 de 2 LEOES COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA		400,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	23/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARAFUSOS CAMBAGEM - CANADA AUTO CENTER	52,00	
0000000005	Caixa	23/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARAFUSOS CAMBAGEM - CANADA AUTO CENTER		52,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	23/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE	60,00	
0000000005	Caixa	23/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE		60,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELES E ARAUJO LTDA	1.130,64	
0000000005	Caixa	23/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELES E ARAUJO LTDA		1.130,64
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ S E RODRIGUES NUNES EIRELI	424,52	
0000000005	Caixa	23/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ S E RODRIGUES NUNES EIRELI		424,52
4274875871	ARMAZEM MATEUS S A - CD87	23/09/2021	VLR. REF. PGTO. CONF. NFE nr 4718334 ser 2 de ARMAZEM MATEUS S A - CD 87	1.867,56	
0000000005	Caixa	23/09/2021	VLR. REF. PGTO. CONF. NFE nr 4718334 ser 2 de ARMAZEM MATEUS S A - CD 87		1.867,56
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/09/2021	VLR. REF. PGTO. CONF. Nº2997 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA	868,00	
0000000005	Caixa	23/09/2021	VLR. REF. PGTO. CONF. Nº2997 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA		868,00
0000020068	AUTO NORTE PECAS AUTOMOTI	23/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 12116 ser 1 de AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVE LTDA	1.105,13	
0000000005	Caixa	23/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 12116 ser 1 de AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVE		1.105,13

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00110 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	23/09/2021			1.105,13
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	23/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 1864 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	463,34	
0000000005	Caixa	23/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 1864 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		463,34
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	23/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 260699 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	508,43	
0000000005	Caixa	23/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 260699 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		508,43
7496154755	REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRI	23/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 4495 ser 1 de REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFIC ANTES LTDA	354,40	
0000000005	Caixa	23/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 4495 ser 1 de REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFIC ANTES LTDA		354,40
	TOTAIS DO DIA			34.452,31	34.452,31
0000000005	Caixa	24/09/2021	NFE nr 4553 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.355,25	
0000000831	Venda de mercadorias	24/09/2021	NFE nr 4553 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		30,75
0000000831	Venda de mercadorias	24/09/2021	NFE nr 4553 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.324,50
0000000005	Caixa	24/09/2021	NFE nr 4554 ser 1 a KARINE NEVES COELHO	14,79	
0000000831	Venda de mercadorias	24/09/2021	NFE nr 4554 ser 1 a KARINE NEVES COELHO		14,79
0000000005	Caixa	24/09/2021	NFE nr 4555 ser 1 a EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS	540,00	
0000000831	Venda de mercadorias	24/09/2021	NFE nr 4555 ser 1 a EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS		540,00
0000000005	Caixa	24/09/2021	NFE nr 4556 ser 1 a REIS CARROS LTDA	140,00	
0000000831	Venda de mercadorias	24/09/2021	NFE nr 4556 ser 1 a REIS CARROS LTDA		140,00
0000000005	Caixa	24/09/2021	NFE nr 4557 ser 1 a REIS CARROS LTDA	23,76	
0000000831	Venda de mercadorias	24/09/2021	NFE nr 4557 ser 1 a REIS CARROS LTDA		16,56
0000000831	Venda de mercadorias	24/09/2021	NFE nr 4557 ser 1 a REIS CARROS LTDA		7,20
0000000005	Caixa	24/09/2021	NFE nr 4558 ser 1 a REIS CARROS LTDA	476,64	
0000000831	Venda de mercadorias	24/09/2021	NFE nr 4558 ser 1 a REIS CARROS LTDA		476,64
0000000005	Caixa	24/09/2021	NFE nr 4559 ser 1 a REIS CARROS LTDA	299,56	
0000000831	Venda de mercadorias	24/09/2021	NFE nr 4559 ser 1 a REIS CARROS LTDA		3,91
0000000831	Venda de mercadorias	24/09/2021	NFE nr 4559 ser 1 a REIS CARROS LTDA		295,65
0000000005	Caixa	24/09/2021	NFE nr 4560 ser 1 a REIS CARROS LTDA	263,52	
0000000831	Venda de mercadorias	24/09/2021	NFE nr 4560 ser 1 a REIS CARROS LTDA		52,56
0000000831	Venda de mercadorias	24/09/2021	NFE nr 4560 ser 1 a REIS CARROS LTDA		210,96
0000000005	Caixa	24/09/2021	NFE nr 4561 ser 1 a REIS CARROS LTDA	45,00	
0000000831	Venda de mercadorias	24/09/2021	NFE nr 4561 ser 1 a REIS CARROS LTDA		45,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	24/09/2021	NF nr 210001130 a KARINE NEVES COELHO		80,00
0000000005	Caixa	24/09/2021	NF nr 210001130 a KARINE NEVES COELHO	80,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	24/09/2021	NF nr 210001131 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.180,00
0000000005	Caixa	24/09/2021	NF nr 210001131 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.180,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	24/09/2021	NF nr 210001132 a REIS CARROS LTDA		100,00
0000000005	Caixa	24/09/2021	NF nr 210001132 a REIS CARROS LTDA	100,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	24/09/2021	NF nr 210001133 a REIS CARROS LTDA		85,00
0000000005	Caixa	24/09/2021	NF nr 210001133 a REIS CARROS LTDA	85,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	24/09/2021	NF nr 210001134 a REIS CARROS LTDA		405,00
0000000005	Caixa	24/09/2021	NF nr 210001134 a REIS CARROS LTDA	405,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	24/09/2021	NFE nr 155862 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	184,44	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	24/09/2021	NFE nr 155862 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		184,44
0000000231	Mercadoria para Revenda	24/09/2021	NFE nr 112079 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	125,74	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	24/09/2021	NFE nr 112079 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		125,74
0000000231	Mercadoria para Revenda	24/09/2021	NFE nr 57354 ser 1 de So Rolamentos Ltda	744,53	
0000002249	So Rolamentos Ltda	24/09/2021	NFE nr 57354 ser 1 de So Rolamentos Ltda		744,53
0000000231	Mercadoria para Revenda	24/09/2021	NFE nr 1611 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS	26,25	
4274876098	EDIMEYKON HENRIQUE DA SILV	24/09/2021	NFE nr 1611 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS		26,25
0000000231	Mercadoria para Revenda	24/09/2021	NFE nr 1612 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS	11,25	
4274876098	EDIMEYKON HENRIQUE DA SILV	24/09/2021	NFE nr 1612 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS		11,25
0000000231	Mercadoria para Revenda	24/09/2021	NFE nr 1613 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS	307,50	
4274876098	EDIMEYKON HENRIQUE DA SILV	24/09/2021	NFE nr 1613 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS		307,50
0000000231	Mercadoria para Revenda	24/09/2021	NFE nr 1614 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS	73,50	
4274876098	EDIMEYKON HENRIQUE DA SILV	24/09/2021	NFE nr 1614 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS		73,50
0000000231	Mercadoria para Revenda	24/09/2021	NFE nr 7096 ser 1 de DENSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS EIRELI	360,00	
7496155900	DENSUL COMERCIO IMPORTACA	24/09/2021	NFE nr 7096 ser 1 de DENSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS EIRELI		360,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	24/09/2021	NFE nr 690454 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	1.102,37	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	24/09/2021	NFE nr 690454 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA		1.102,37
	TOTAIS DO DIA			7.944,10	7.944,10
0000000005	Caixa	25/09/2021	NFE nr 4562 ser 1 a JOSE TEODORO DE OLIVEIRA JUNIOR	10,00	
0000000831	Venda de mercadorias	25/09/2021	NFE nr 4562 ser 1 a JOSE TEODORO DE OLIVEIRA JUNIOR		10,00
0000000005	Caixa	25/09/2021	NFE nr 4563 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	228,75	
0000000831	Venda de mercadorias	25/09/2021	NFE nr 4563 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		228,75
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	25/09/2021	NF nr 210001135 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		400,00
0000000005	Caixa	25/09/2021	NF nr 210001135 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	400,00	
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORREIA ALTERNADOR - FEITOSA PEÇAS	88,44	
0000000005	Caixa	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORREIA ALTERNADOR - FEITOSA PEÇAS		88,44
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANGA EIXO DIANTEIRO - FEITOSA PEÇAS	749,00	
0000000005	Caixa	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANGA EIXO DIANTEIRO - FEITOSA PEÇAS		749,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00111 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTE	43,00	
0000000005	Caixa	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTE		43,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECUPERAÇÃO COLUNA DE DIREÇÃO - TORNO E ARTE	100,00	
0000000005	Caixa	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECUPERAÇÃO COLUNA DE DIREÇÃO - TORNO E ARTE		100,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EXTRAÇÔA DO PARAFUSO DO AGREGADO - TO RNO E ARTE	80,00	
0000000005	Caixa	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EXTRAÇÔA DO PARAFUSO DO AGREGADO - TO RNO E ARTE		80,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECUPERAÇÃO CAIXA SATÉLITE E PISTA ROLA MENTO - TORNO E ARTE	300,00	
0000000005	Caixa	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECUPERAÇÃO CAIXA SATÉLITE E PISTA ROLA MENTO - TORNO E ARTE		300,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMBUSTÍVEL - POSTO PETRO	20,10	
0000000005	Caixa	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMBUSTÍVEL - POSTO PETRO		20,10
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO - FEITOSA P EÇAS	142,10	
0000000005	Caixa	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO - FEITOSA P EÇAS		142,10
0000001387	Energia Elétrica - (Adm)	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ENERGIA - COMP.08/2021	1.341,05	
0000000005	Caixa	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ENERGIA - COMP.08/2021		1.341,05
7496153992	Curinga Pneumaticos Ltda	25/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 17000006946C - CURINGA PNEUMATICOS LTDA	222,00	
0000000005	Caixa	25/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 17000006946C - CURINGA PNEUMATICOS LTDA		222,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	25/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. N°58897 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	530,00	
0000000005	Caixa	25/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. N°58897 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		530,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	25/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. N°21741 - L M KOSSMANN E CIA LTDA	118,00	
0000000005	Caixa	25/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. N°21741 - L M KOSSMANN E CIA LTDA		118,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	25/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. N°21747 - L M KOSSMANN E CIA LTDA	294,00	
0000000005	Caixa	25/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. N°21747 - L M KOSSMANN E CIA LTDA		294,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	25/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. N°21067 - L M KOSSMANN E CIA LTDA	163,00	
0000000005	Caixa	25/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. N°21067 - L M KOSSMANN E CIA LTDA		163,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	25/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 348620 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS A UTOMOTIVAS LTDA	2.354,76	
0000000005	Caixa	25/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 348620 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS A UTOMOTIVAS LTDA		2.354,76
0000002047	Bezerra & Oliveira Ltda	25/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 801159 - BEZERRA E OLIVEIRA LTDA	1.994,10	
0000000005	Caixa	25/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 801159 - BEZERRA E OLIVEIRA LTDA		1.994,10
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	25/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 354386 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS A UTOMOTIVAS LTDA	2.484,85	
0000000005	Caixa	25/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 354386 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS A UTOMOTIVAS LTDA		2.484,85
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	25/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 671693 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOP ECAS LTDA	436,98	
0000000005	Caixa	25/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 671693 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOP ECAS LTDA		436,98
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	25/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 250661 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	508,63	
0000000005	Caixa	25/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 250661 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		508,63
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	25/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21499 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA	220,00	
0000000005	Caixa	25/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21499 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA		220,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TAMPA DO FILTRO STRADA - AGRO-AR	25,00	
0000000005	Caixa	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TAMPA DO FILTRO STRADA - AGRO-AR		25,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE	60,00	
0000000005	Caixa	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE		60,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX, PO SX - VALE FERRAMENTAS E PARAFU SOS	26,00	
0000000005	Caixa	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX, PO SX - VALE FERRAMENTAS E PARAFU SOS		26,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX, PO SX - VALE FERRAMENTAS E PARAFU SOS	6,48	
0000000005	Caixa	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX, PO SX - VALE FERRAMENTAS E PARAFU SOS		6,48
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PO BO - VALE FERRAMENTAS	40,00	
0000000005	Caixa	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PO BO - VALE FERRAMENTAS		40,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX MB - VALE FERRAMENTAS	2,80	
0000000005	Caixa	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX MB - VALE FERRAMENTAS		2,80
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PO SX TRAVANTE - VALE FERRAMENTAS	18,00	
0000000005	Caixa	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PO SX TRAVANTE - VALE FERRAMENTAS		18,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ÁGUA MINERAL - POSTO PETRO	6,00	
0000000005	Caixa	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ÁGUA MINERAL - POSTO PETRO		6,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ QUITAÇÃO DE PEDIDOS - CASA DOS PARAFUSO S	53,55	
0000000005	Caixa	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ QUITAÇÃO DE PEDIDOS - CASA DOS PARAFUSO S		53,55
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CANTER MOTOR - CANADA AUTO CENTER	198,00	
0000000005	Caixa	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CANTER MOTOR - CANADA AUTO CENTER		198,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CABO DE ABRIR CAPÔ - L JUCHEM COMERCIO	100,00	
0000000005	Caixa	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CABO DE ABRIR CAPÔ - L JUCHEM COMERCIO		100,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PROTETOR P/BARRO HILUX - L JUCHEM COME RCIO	300,00	
0000000005	Caixa	25/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PROTETOR P/BARRO HILUX - L JUCHEM COME RCIO		300,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00112 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			13.664,59	13.664,59
0000000005	Caixa	27/09/2021	NFE nr 4564 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	798,75	
0000000831	Venda de mercadorias	27/09/2021	NFE nr 4564 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		37,50
0000000831	Venda de mercadorias	27/09/2021	NFE nr 4564 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		761,25
0000000005	Caixa	27/09/2021	NFE nr 4565 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	632,75	
0000000831	Venda de mercadorias	27/09/2021	NFE nr 4565 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		37,50
0000000831	Venda de mercadorias	27/09/2021	NFE nr 4565 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		595,25
0000000005	Caixa	27/09/2021	NFE nr 4566 ser 1 a UNIDAS S.A.	2.400,25	
0000000831	Venda de mercadorias	27/09/2021	NFE nr 4566 ser 1 a UNIDAS S.A.		1.284,99
0000000831	Venda de mercadorias	27/09/2021	NFE nr 4566 ser 1 a UNIDAS S.A.		1.115,26
0000000005	Caixa	27/09/2021	NFE nr 4567 ser 1 a CLIENTE	66,00	
0000000831	Venda de mercadorias	27/09/2021	NFE nr 4567 ser 1 a CLIENTE		66,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	27/09/2021	NF nr 210001136 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		620,00
0000000005	Caixa	27/09/2021	NF nr 210001136 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	620,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	27/09/2021	NF nr 210001137 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		490,00
0000000005	Caixa	27/09/2021	NF nr 210001137 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	490,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	27/09/2021	NF nr 210001138 a UNIDAS S.A.		387,00
0000000005	Caixa	27/09/2021	NF nr 210001138 a UNIDAS S.A.	387,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	27/09/2021	NFE nr 60232 ser 1 de BATISTA E NAVES LTDA - PALMAS	324,00	
7496156285	BATISTA E NAVES LTDA - PALMA	27/09/2021	NFE nr 60232 ser 1 de BATISTA E NAVES LTDA - PALMAS		324,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	27/09/2021	NFE nr 13390 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	250,00	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	27/09/2021	NFE nr 13390 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		250,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	27/09/2021	NFE nr 12434 ser 1 de AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVE LTDA	1.992,07	
0000020068	AUTO NORTE PECAS AUTOMOTI	27/09/2021	NFE nr 12434 ser 1 de AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVE LTDA		1.992,07
0000000231	Mercadoria para Revenda	27/09/2021	NFE nr 84107 ser 1 de Automoveis e Pecas Capri Ltda	360,00	
0000002316	Automoveis e Pecas Capri Ltda	27/09/2021	NFE nr 84107 ser 1 de Automoveis e Pecas Capri Ltda		360,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	27/09/2021	NFE nr 271341 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	1.698,72	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	27/09/2021	NFE nr 271341 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		1.698,72
0000000231	Mercadoria para Revenda	27/09/2021	NFE nr 120090 ser 0 de DISBRAVA DISTR BRASILEIRA DE VEICULOS ARAGUAI NA LTDA	798,00	
0000002052	DISBRAVA DISTR BRASILEIRA D	27/09/2021	NFE nr 120090 ser 0 de DISBRAVA DISTR BRASILEIRA DE VEICULOS ARAGUAI NA LTDA		798,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	27/09/2021	NFE nr 220820 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda	320,31	
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	27/09/2021	NFE nr 220820 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda		320,31
7496156131	DAMPECAS IMPERATRIZ	27/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 420 ser 10 de DAMPECAS IMPERATRIZ	487,53	
0000000005	Caixa	27/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 420 ser 10 de DAMPECAS IMPERATRIZ		487,53
0000091041	Comercio de Pneus Araguaia Ltda	27/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 55429 ser 1 de Comercio de Pneus Araguaia Ltda	423,05	
0000000005	Caixa	27/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 55429 ser 1 de Comercio de Pneus Araguaia Ltda		423,05
7496153343	Cacique Pneus Ind. e Com. Ltda	27/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 3853 ser 1 de Cacique Pneus Ind. e Com. Ltda	301,33	
0000000005	Caixa	27/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 3853 ser 1 de Cacique Pneus Ind. e Com. Ltda		301,33
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	27/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 256282 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	202,41	
0000000005	Caixa	27/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 256282 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		202,41
0000001383	Despesas com Cartório - (Adm)	27/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CARTÓRIO	494,08	
0000000005	Caixa	27/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CARTÓRIO		494,08
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	27/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE	60,00	
0000000005	Caixa	27/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE		60,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	27/09/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N°229526 - M J A DE ANDRADE	1.614,13	
0000000005	Caixa	27/09/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N°229526 - M J A DE ANDRADE		1.614,13
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	27/09/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N°20557 - L M KOSMANN E CIA LTDA	269,50	
0000000005	Caixa	27/09/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N°20557 - L M KOSMANN E CIA LTDA		269,50
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	27/09/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N°21161 - L M KOSMANN E CIA LTDA	330,00	
0000000005	Caixa	27/09/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N°21161 - L M KOSMANN E CIA LTDA		330,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	27/09/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N°20599 - L M KOSMANN E CIA LTDA	373,93	
0000000005	Caixa	27/09/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N°20599 - L M KOSMANN E CIA LTDA		373,93
0000020069	Cobra Rolamentos e Autopecas Ltd	27/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 345976 ser 1 de Cobra Rolamentos e Autopecas Ltd a	392,44	
0000000005	Caixa	27/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 345976 ser 1 de Cobra Rolamentos e Autopecas Ltd a		392,44
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	27/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 1641 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS L TDA	425,20	
0000000005	Caixa	27/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 1641 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS L TDA		425,20
0000002052	DISBRAVA DISTR BRASILEIRA D	27/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 117972 ser 0 de DISBRAVA DISTR BRASILEIRA DE VEICULOS ARAGUAINA LTDA	463,15	
0000000005	Caixa	27/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 117972 ser 0 de DISBRAVA DISTR BRASILEIRA DE VEICULOS ARAGUAINA LTDA		463,15
0000002042	Polipecas Distribuidora Automotiva	27/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 299024 ser 1 de Polipecas Distribuidora Automotiva Ltda	338,56	
0000000005	Caixa	27/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 299024 ser 1 de Polipecas Distribuidora Automotiva Ltda		338,56
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	27/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 251937 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	662,40	
0000000005	Caixa	27/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 251937 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		662,40
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	27/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 215202 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto P ecas Ltda	315,41	
0000000005	Caixa	27/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 215202 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto P ecas Ltda		315,41
4274875711	Cerrado Pneus Ltda	27/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 29611 - CERRADO PNEUS LTDA	745,00	
0000000005	Caixa	27/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 29611 - CERRADO PNEUS LTDA		745,00
4274875711	Cerrado Pneus Ltda	27/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 29611 - CERRADO PNEUS LTDA	745,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00113 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	27/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 29611 - CERRADO PNEUS LTDA		745,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	27/09/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N°20545 - L M KOSMANN E CIA LTDA	645,21	
0000000005	Caixa	27/09/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N°20545 - L M KOSMANN E CIA LTDA		645,21
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	27/09/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N°21158 - L M KOSMANN E CIA LTDA	152,00	
0000000005	Caixa	27/09/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N°21158 - L M KOSMANN E CIA LTDA		152,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	27/09/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N°3030 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA	298,00	
0000000005	Caixa	27/09/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N°3030 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA		298,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	27/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 342902 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS A UTOMOTIVAS LTDA	3.329,81	
0000000005	Caixa	27/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 342902 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS A UTOMOTIVAS LTDA		3.329,81
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	27/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 349165 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS A UTOMOTIVAS LTDA	1.256,85	
0000000005	Caixa	27/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 349165 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS A UTOMOTIVAS LTDA		1.256,85
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	27/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 354877 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS A UTOMOTIVAS LTDA	2.273,63	
0000000005	Caixa	27/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 354877 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS A UTOMOTIVAS LTDA		2.273,63
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	27/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 1443 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	439,86	
0000000005	Caixa	27/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 1443 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		439,86
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	27/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 251488 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	533,14	
0000000005	Caixa	27/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 251488 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		533,14
	TOTAIS DO DIA			28.709,47	28.709,47
0000000005	Caixa	28/09/2021	NFE nr 4569 ser 1 a FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL MARANHAO	850,00	
0000000831	Venda de mercadorias	28/09/2021	NFE nr 4569 ser 1 a FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL MARANHAO		850,00
0000000005	Caixa	28/09/2021	NFE nr 4572 ser 1 a UNIDAS S.A.	2.528,75	
0000000831	Venda de mercadorias	28/09/2021	NFE nr 4572 ser 1 a UNIDAS S.A.		37,04
0000000831	Venda de mercadorias	28/09/2021	NFE nr 4572 ser 1 a UNIDAS S.A.		2.491,71
0000000005	Caixa	28/09/2021	NFE nr 4568 ser 1 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA	210,00	
0000000831	Venda de mercadorias	28/09/2021	NFE nr 4568 ser 1 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA		4,03
0000000831	Venda de mercadorias	28/09/2021	NFE nr 4568 ser 1 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA		205,97
0000000005	Caixa	28/09/2021	NFE nr 4570 ser 1 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA	28,00	
0000000831	Venda de mercadorias	28/09/2021	NFE nr 4570 ser 1 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA		28,00
0000000005	Caixa	28/09/2021	NFE nr 4571 ser 1 a ALMIR WENDLER	219,31	
0000000831	Venda de mercadorias	28/09/2021	NFE nr 4571 ser 1 a ALMIR WENDLER		219,31
0000000005	Caixa	28/09/2021	NFE nr 4573 ser 1 a MATEUS PAZINATO	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias	28/09/2021	NFE nr 4573 ser 1 a MATEUS PAZINATO		67,50
0000000831	Venda de mercadorias	28/09/2021	NFE nr 4573 ser 1 a MATEUS PAZINATO		52,50
0000000005	Caixa	28/09/2021	NFE nr 4574 ser 1 a OVIDIO HILARIO HENDGES	3.686,50	
0000000831	Venda de mercadorias	28/09/2021	NFE nr 4574 ser 1 a OVIDIO HILARIO HENDGES		3.686,50
0000000005	Caixa	28/09/2021	NFE nr 4575 ser 1 a SOLARIS ELETRICA LTDA	13.414,75	
0000000831	Venda de mercadorias	28/09/2021	NFE nr 4575 ser 1 a SOLARIS ELETRICA LTDA		12.603,75
0000000831	Venda de mercadorias	28/09/2021	NFE nr 4575 ser 1 a SOLARIS ELETRICA LTDA		811,00
0000000005	Caixa	28/09/2021	NFE nr 4576 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	160,00	
0000000831	Venda de mercadorias	28/09/2021	NFE nr 4576 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		160,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	28/09/2021	NF nr 210001139 a UNIDAS S.A.		977,00
0000000005	Caixa	28/09/2021	NF nr 210001139 a UNIDAS S.A.	977,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	28/09/2021	NF nr 210001140 a MATEUS PAZINATO		50,00
0000000005	Caixa	28/09/2021	NF nr 210001140 a MATEUS PAZINATO	50,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	28/09/2021	NF nr 210001141 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA		80,00
0000000005	Caixa	28/09/2021	NF nr 210001141 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA	80,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	28/09/2021	NF nr 210001142 a SOLARIS ELETRICA LTDA		1.530,00
0000000005	Caixa	28/09/2021	NF nr 210001142 a SOLARIS ELETRICA LTDA	1.530,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	28/09/2021	NFE nr 13394 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	156,50	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	28/09/2021	NFE nr 13394 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		156,50
0000000231	Mercadoria para Revenda	28/09/2021	NFE nr 84132 ser 1 de Automoveis e Pecas Capri Ltda	1.940,00	
0000002316	Automoveis e Pecas Capri Ltda	28/09/2021	NFE nr 84132 ser 1 de Automoveis e Pecas Capri Ltda		1.940,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	28/09/2021	NFE nr 7177 ser 1 de DENSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS EIRELI	360,00	
7496155900	DENSUL COMERCIO IMPORTACA	28/09/2021	NFE nr 7177 ser 1 de DENSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS EIRELI		360,00
7496155900	DENSUL COMERCIO IMPORTACA	28/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 5266 ser 1 de DENSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS EIRELI	500,83	
0000000005	Caixa	28/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 5266 ser 1 de DENSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS EIRELI		500,83
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	28/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 1649 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	415,00	
0000000005	Caixa	28/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 1649 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		415,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	28/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°7220 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVIÇOS EI RELI	350,00	
0000000005	Caixa	28/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°7220 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVIÇOS EI RELI		350,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	28/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°59032 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	267,56	
0000000005	Caixa	28/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°59032 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		267,56
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	28/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°TIT097752 - TELES E ARAUJO LTDA	722,79	
0000000005	Caixa	28/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°TIT097752 - TELES E ARAUJO LTDA		722,79
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	28/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°20527 - L M KOSSMANN E CIA LTDA	244,08	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00114 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	28/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°20527 - L M KOSSMANN E CIA LTDA		244,08
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	28/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°21196 - L M KOSSMANN E CIA LTDA	223,00	
0000000005	Caixa	28/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°21196 - L M KOSSMANN E CIA LTDA		223,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	28/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°2059 - L M KOSSMANN E CIA LTDA	323,10	
0000000005	Caixa	28/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°2059 - L M KOSSMANN E CIA LTDA		323,10
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	28/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 337737-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.745,76	
0000000005	Caixa	28/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 337737-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA		2.745,76
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	28/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 1653 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	439,33	
0000000005	Caixa	28/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 1653 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		439,33
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	28/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°664 - RD INJEÇÃO DIESEL BOMBAS E BIC	2.380,00	
0000000005	Caixa	28/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°664 - RD INJEÇÃO DIESEL BOMBAS E BIC		2.380,00
7496154751	SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDOR	28/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 3100 ser 1 de SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA D E AUTOPECAS LTDA	2.240,04	
0000000005	Caixa	28/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 3100 ser 1 de SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA D E AUTOPECAS LTDA		2.240,04
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	28/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 4939083 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	639,34	
0000000005	Caixa	28/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 4939083 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		639,34
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	28/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 4938974 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	630,27	
0000000005	Caixa	28/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 4938974 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		630,27
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	28/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CHAPA GRAMPO ESTABIL TRASEIRO	45,00	
0000000005	Caixa	28/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CHAPA GRAMPO ESTABIL TRASEIRO		45,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	28/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ NÓBREGA AUTO PEÇAS - HILUX	280,00	
0000000005	Caixa	28/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ NÓBREGA AUTO PEÇAS - HILUX		280,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	28/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CAPOTA - POLO ACESSÓRIOS	700,00	
0000000005	Caixa	28/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CAPOTA - POLO ACESSÓRIOS		700,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	28/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REPARO CAPOTA - POLO ACESSÓRIOS	300,00	
0000000005	Caixa	28/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REPARO CAPOTA - POLO ACESSÓRIOS		300,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	28/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTE	43,00	
0000000005	Caixa	28/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTE		43,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	28/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MAÇ XMD S10 - POLO ACESSÓRIOS	350,00	
0000000005	Caixa	28/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MAÇ XMD S10 - POLO ACESSÓRIOS		350,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	28/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MARFIX - BUJÃO PLUG PVC	0,40	
0000000005	Caixa	28/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MARFIX - BUJÃO PLUG PVC		0,40
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	28/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMBUSTÍVEL - POSTO PETRO	10,02	
0000000005	Caixa	28/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMBUSTÍVEL - POSTO PETRO		10,02
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	28/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMBUSTÍVEL - POSTO PETRO	20,03	
0000000005	Caixa	28/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMBUSTÍVEL - POSTO PETRO		20,03
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	28/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONCERTO PNEU - BORRACHARIA SANTA LUZIA	30,00	
0000000005	Caixa	28/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONCERTO PNEU - BORRACHARIA SANTA LUZIA		30,00
	TOTAIS DO DIA			40.210,36	40.210,36
0000000005	Caixa	29/09/2021	NFE nr 4577 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.206,18	
0000000831	Venda de mercadorias	29/09/2021	NFE nr 4577 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.139,32
0000000831	Venda de mercadorias	29/09/2021	NFE nr 4577 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.066,86
0000000005	Caixa	29/09/2021	NFE nr 4578 ser 1 a Ralf Karly e Outros	1.305,50	
0000000831	Venda de mercadorias	29/09/2021	NFE nr 4578 ser 1 a Ralf Karly e Outros		1.305,50
0000000005	Caixa	29/09/2021	NFE nr 4579 ser 1 a PAULO HENRIQUE PIAIA	240,00	
0000000831	Venda de mercadorias	29/09/2021	NFE nr 4579 ser 1 a PAULO HENRIQUE PIAIA		240,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/09/2021	NF nr 210001143 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		344,00
0000000005	Caixa	29/09/2021	NF nr 210001143 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	344,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/09/2021	NFE nr 156382 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	1.207,44	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	29/09/2021	NFE nr 156382 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		1.207,44
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/09/2021	NFE nr 3678 ser 1 de AUTO PECAS RESENDE EIRELI	30,00	
0000000005	Caixa	29/09/2021	NFE nr 3678 ser 1 de AUTO PECAS RESENDE EIRELI		30,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/09/2021	NFE nr 272052 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	849,68	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	29/09/2021	NFE nr 272052 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		849,68
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/09/2021	NFE nr 34848 ser 1 de MOLAS IMPERATRIZ LTDA.	1.606,00	
4274875878	MOLAS IMPERATRIZ LTDA.	29/09/2021	NFE nr 34848 ser 1 de MOLAS IMPERATRIZ LTDA.		1.606,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/09/2021	NFE nr 360220 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	12.036,53	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	29/09/2021	NFE nr 360220 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		12.036,53
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/09/2021	NFE nr 272197 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	746,06	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	29/09/2021	NFE nr 272197 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		746,06
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/09/2021	NFE nr 34849 ser 1 de MOLAS IMPERATRIZ LTDA.	2.300,00	
4274875878	MOLAS IMPERATRIZ LTDA.	29/09/2021	NFE nr 34849 ser 1 de MOLAS IMPERATRIZ LTDA.		2.300,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/09/2021	NFE nr 366388 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD	590,00	
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	29/09/2021	NFE nr 366388 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD		590,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/09/2021	NFE nr 366403 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD	1.700,00	
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	29/09/2021	NFE nr 366403 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD		1.700,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	29/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTE	58,00	
0000000005	Caixa	29/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTE		58,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	29/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CIMENTO - BS CIMENTOS	700,00	
0000000005	Caixa	29/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CIMENTO - BS CIMENTOS		700,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00115 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	29/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ 01 CAIXA - PROGRESSO	60,00	
0000000005	Caixa	29/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ 01 CAIXA - PROGRESSO		60,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	29/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DE REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO	600,00	
0000000005	Caixa	29/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DE REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO		600,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	29/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTE	360,00	
0000000005	Caixa	29/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTE		360,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	29/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REINO DAS BATERIAS	1.000,00	
0000000005	Caixa	29/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REINO DAS BATERIAS		1.000,00
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	29/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 218880 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto P ecas Ltda	460,91	
0000000005	Caixa	29/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 218880 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto P ecas Ltda		460,91
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	29/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 1665 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	439,33	
0000000005	Caixa	29/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 1665 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		439,33
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	29/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 672608 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOP ECAS LTDA	785,82	
0000000005	Caixa	29/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 672608 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOP ECAS LTDA		785,82
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	29/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 672323 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOP ECAS LTDA	1.219,18	
0000000005	Caixa	29/09/2021	VLR. PAGTO. CONF.NFE nr 672323 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOP ECAS LTDA		1.219,18
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	29/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 355119 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS A UTOMOTIVAS LTDA	1.546,81	
0000000005	Caixa	29/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 355119 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS A UTOMOTIVAS LTDA		1.546,81
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	29/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TIT017661 - L M KOSSMANN	378,96	
0000000005	Caixa	29/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TIT017661 - L M KOSSMANN		378,96
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/09/2021	PROVISÃO REF. NF N° 204656 - FREIRE E CIA LTDA	623,16	
0000091025	Freire e Cia Ltda	29/09/2021	PROVISÃO REF. NF N° 204656 - FREIRE E CIA LTDA		623,16
0000091025	Freire e Cia Ltda	29/09/2021	VLR. REF. PGTO. CONF. NF N° 204656 - FREIRE E CIA LTDA	623,16	
0000000005	Caixa	29/09/2021	VLR. REF. PGTO. CONF. NF N° 204656 - FREIRE E CIA LTDA		623,16
	TOTAIS DO DIA			34.016,72	34.016,72
0000001342	FGTS - (Administrativas)	30/09/2021	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 09/2021	1.797,72	
0000000534	FGTS a Pagar	30/09/2021	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 09/2021		1.797,72
0000001334	Salários e Rendimentos sujeitos a	30/09/2021	SALARIO BRUTO 09/2021	21.557,31	
0000000540	INSS a Recolher	30/09/2021	INSS empregados 09/2021		1.668,39
0000000540	INSS a Recolher	30/09/2021	SALARIO FAMILIA 09/2021	205,08	
0000000532	Salários a Pagar	30/09/2021	VALOR LIQUIDO DA FOLHA 09/2021		20.094,00
0000001333	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	30/09/2021	PRO-LABORE DEIVI GALVAO LIMA 09/2021	5.000,00	
0000000540	INSS a Recolher	30/09/2021	INSS Diretores DEIVI GALVAO LIMA 09/2021		550,00
0000000554	IRRF a Recolher	30/09/2021	IRRF DIRETORES DEIVI GALVAO LIMA 09/2021		170,51
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/09/2021	LIQUIDO DIRETORES DEIVI GALVAO LIMA 09/2021		4.279,49
0000000005	Caixa	30/09/2021	NFE nr 4580 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	30,00	
0000000831	Venda de mercadorias	30/09/2021	NFE nr 4580 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		30,00
0000000005	Caixa	30/09/2021	NFE nr 4581 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	7.179,45	
0000000831	Venda de mercadorias	30/09/2021	NFE nr 4581 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		402,75
0000000831	Venda de mercadorias	30/09/2021	NFE nr 4581 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		6.776,70
0000000005	Caixa	30/09/2021	NFE nr 4582 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	3.971,50	
0000000831	Venda de mercadorias	30/09/2021	NFE nr 4582 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		119,25
0000000831	Venda de mercadorias	30/09/2021	NFE nr 4582 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		3.852,25
0000000005	Caixa	30/09/2021	NFE nr 4583 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	1.626,00	
0000000831	Venda de mercadorias	30/09/2021	NFE nr 4583 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		1.626,00
0000000005	Caixa	30/09/2021	NFE nr 4584 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	43,12	
0000000831	Venda de mercadorias	30/09/2021	NFE nr 4584 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		22,50
0000000831	Venda de mercadorias	30/09/2021	NFE nr 4584 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		20,62
0000000005	Caixa	30/09/2021	NFE nr 4585 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	317,60	
0000000831	Venda de mercadorias	30/09/2021	NFE nr 4585 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		317,60
0000000005	Caixa	30/09/2021	NFE nr 4586 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	5.326,00	
0000000831	Venda de mercadorias	30/09/2021	NFE nr 4586 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		5.326,00
0000000005	Caixa	30/09/2021	NFE nr 4587 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	1.050,00	
0000000831	Venda de mercadorias	30/09/2021	NFE nr 4587 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		1.050,00
0000000005	Caixa	30/09/2021	NFE nr 4588 ser 1 a MATEUS PAZINATO	806,25	
0000000831	Venda de mercadorias	30/09/2021	NFE nr 4588 ser 1 a MATEUS PAZINATO		806,25
0000000005	Caixa	30/09/2021	NFE nr 4589 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	11.210,00	
0000000831	Venda de mercadorias	30/09/2021	NFE nr 4589 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		237,06
0000000831	Venda de mercadorias	30/09/2021	NFE nr 4589 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		10.972,94
0000000005	Caixa	30/09/2021	NFE nr 4590 ser 1 a Ralf Karly e Outros	2.690,00	
0000000831	Venda de mercadorias	30/09/2021	NFE nr 4590 ser 1 a Ralf Karly e Outros		565,28
0000000831	Venda de mercadorias	30/09/2021	NFE nr 4590 ser 1 a Ralf Karly e Outros		2.124,72
0000000005	Caixa	30/09/2021	NFE nr 4591 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	583,00	
0000000831	Venda de mercadorias	30/09/2021	NFE nr 4591 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		583,00
0000000005	Caixa	30/09/2021	NFE nr 4592 ser 1 a DIRCEU MONTANI	480,00	
0000000831	Venda de mercadorias	30/09/2021	NFE nr 4592 ser 1 a DIRCEU MONTANI		480,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	30/09/2021	NF nr 210001144 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		1.100,00
0000000005	Caixa	30/09/2021	NF nr 210001144 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	1.100,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00116 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	30/09/2021	NF nr 210001145 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		80,00
0000000005	Caixa	30/09/2021	NF nr 210001145 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	80,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	30/09/2021	NF nr 210001146 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		2.830,00
0000000005	Caixa	30/09/2021	NF nr 210001146 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	2.830,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	30/09/2021	NF nr 210001147 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		2.640,00
0000000005	Caixa	30/09/2021	NF nr 210001147 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	2.640,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	30/09/2021	NF nr 210001148 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		2.812,00
0000000005	Caixa	30/09/2021	NF nr 210001148 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	2.812,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	30/09/2021	NF nr 210001149 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		100,00
0000000005	Caixa	30/09/2021	NF nr 210001149 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	100,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	30/09/2021	NF nr 210001150 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		760,00
0000000005	Caixa	30/09/2021	NF nr 210001150 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	760,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	30/09/2021	NF nr 210001151 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		930,00
0000000005	Caixa	30/09/2021	NF nr 210001151 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	930,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	30/09/2021	NF nr 210001152 a MATEUS PAZINATO		195,00
0000000005	Caixa	30/09/2021	NF nr 210001152 a MATEUS PAZINATO	195,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	30/09/2021	NF nr 210001153 a Ralf Karly e Outros		1.010,00
0000000005	Caixa	30/09/2021	NF nr 210001153 a Ralf Karly e Outros	1.010,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	30/09/2021	NF nr 210001154 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		10.290,00
0000000005	Caixa	30/09/2021	NF nr 210001154 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	10.290,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	30/09/2021	NF nr 210001155 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		125,00
0000000005	Caixa	30/09/2021	NF nr 210001155 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	125,00	
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	30/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMBUSTÍVEL - POSTO PETRO	289,01	
0000000005	Caixa	30/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMBUSTÍVEL - POSTO PETRO		289,01
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	30/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - VEICULO LEVE - CONSIGO COMERCIAL	1.288,00	
0000000005	Caixa	30/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - VEICULO LEVE - CONSIGO COMERCIAL		1.288,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORREIA ALTERNADOR - CANADA AUTO CENTE R	380,00	
0000000005	Caixa	30/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORREIA ALTERNADOR - CANADA AUTO CENTE R		380,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	30/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONCERTO DE PNEUS - BORRACHARIA SANTA LUZIA	15,00	
0000000005	Caixa	30/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONCERTO DE PNEUS - BORRACHARIA SANTA LUZIA		15,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	30/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMBUSTÍVEL - PETRO COMERCIO DE COMBUS TÍVEIS	293,61	
0000000005	Caixa	30/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMBUSTÍVEL - PETRO COMERCIO DE COMBUS TÍVEIS		293,61
0000001397	Medicamentos - (Adm)	30/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ANTITOXICO E SERINGAS	20,00	
0000000005	Caixa	30/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ANTITOXICO E SERINGAS		20,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SILENCIOSO INTERMEDIARIO - UNIVERSAL AUT O PEÇAS	135,00	
0000000005	Caixa	30/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SILENCIOSO INTERMEDIARIO - UNIVERSAL AUT O PEÇAS		135,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SILENCIOSO TRASEIRO - UNIVERSAL AUTO PEÇ AS	200,00	
0000000005	Caixa	30/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SILENCIOSO TRASEIRO - UNIVERSAL AUTO PEÇ AS		200,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	30/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE WR TRANSPORTE - MOLAS IMPERATRIZ	118,00	
0000000005	Caixa	30/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE WR TRANSPORTE - MOLAS IMPERATRIZ		118,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	30/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE FALONE TRANSPORTE	60,00	
0000000005	Caixa	30/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE FALONE TRANSPORTE		60,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	30/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMBUSTÍVEL - POSTO PETRO	71,07	
0000000005	Caixa	30/09/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COMBUSTÍVEL - POSTO PETRO		71,07
0000020140	Plugnorte Dist. de Auto pecas Ltda	30/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 10810 ser 1 de Plugnorte Dist. de Auto pecas Ltda	1.530,32	
0000000005	Caixa	30/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 10810 ser 1 de Plugnorte Dist. de Auto pecas Ltda		1.530,32
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. N°3798 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERCIO	1.181,60	
0000000005	Caixa	30/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. N°3798 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERCIO		1.181,60
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. N°21588 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES	130,00	
0000000005	Caixa	30/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. N°21588 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES		130,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. N°111606 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	180,00	
0000000005	Caixa	30/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. N°111606 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA		180,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	30/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. N°242602 - AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO	360,21	
0000000005	Caixa	30/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. N°242602 - AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO		360,21
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. N°199840901 - FREIRE E CIA LTDA	212,58	
0000091025	Freire e Cia Ltda	30/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. N°199840901 - FREIRE E CIA LTDA		212,58
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. N°59063 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	540,00	
0000000005	Caixa	30/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. N°59063 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		540,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. N°13676 - BALSAS FREIOS	1.311,00	
0000000005	Caixa	30/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. N°13676 - BALSAS FREIOS		1.311,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. N°59104 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	70,87	
0000000005	Caixa	30/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. N°59104 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		70,87
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/09/2021	PROVISÃO REF. DOCUMENTO N°199837502 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	208,24	
0000002410	Potiguar Parafusos Ltda	30/09/2021	PROVISÃO REF. DOCUMENTO N°199837502 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA		208,24
0000002410	Potiguar Parafusos Ltda	30/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. N°199837502 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	208,24	
0000000005	Caixa	30/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. N°199837502 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA		208,24
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/09/2021	PROVISÃO REF. DOCUMENTO N°51228996 - SEVEN DISTRIBUIDORA	580,80	
0000000005	Caixa	30/09/2021	PROVISÃO REF. DOCUMENTO N°51228996 - SEVEN DISTRIBUIDORA		580,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00117 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°7347-1 - MAYRA RAVENA FEITOSA DA SILVA	514,75	
0000000005	Caixa	30/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°7347-1 - MAYRA RAVENA FEITOSA DA SILVA		514,75
7496156131	DAMPECAS IMPERATRIZ	30/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 438 ser 10 de DAMPECAS IMPERATRIZ	958,83	
0000000005	Caixa	30/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 438 ser 10 de DAMPECAS IMPERATRIZ		958,83
7496156132	G S AR CONDICIONADO LTDA	30/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 101 ser 1 de G S AR CONDICIONADO LTDA	448,50	
0000000005	Caixa	30/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 101 ser 1 de G S AR CONDICIONADO LTDA		448,50
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°13254/01 - M DA CRUZ LOPES DE ARAÚJO	200,00	
0000000005	Caixa	30/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°13254/01 - M DA CRUZ LOPES DE ARAÚJO		200,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°13571 - BROTHERS AUTO CENTER LTDA	865,50	
0000000005	Caixa	30/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N°13571 - BROTHERS AUTO CENTER LTDA		865,50
7496154172	DF MA Distribuidora de Auto Peças	30/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 930 ser 1 de DF MA Distribuidora de Auto Peças Ltd a	2.450,53	
0000000005	Caixa	30/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. NFE nr 930 ser 1 de DF MA Distribuidora de Auto Peças Ltd a		2.450,53
0000091025	Freire e Cia Ltda	30/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. N°199840801 - FREIRE E CIA LTDA	212,58	
0000000005	Caixa	30/09/2021	VLR. PAGTO. CONF. N°199840801 - FREIRE E CIA LTDA		212,58
	TOTAIS DO DIA			101.779,27	101.779,27
	TOTAIS DO MES			871.333,63	871.333,63
0000000005	Caixa	01/10/2021	NFE nr 4593 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	4.373,47	
0000000831	Venda de mercadorias	01/10/2021	NFE nr 4593 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		2.106,05
0000000831	Venda de mercadorias	01/10/2021	NFE nr 4593 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		2.267,42
0000000005	Caixa	01/10/2021	NFE nr 4594 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	84,00	
0000000831	Venda de mercadorias	01/10/2021	NFE nr 4594 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		24,00
0000000831	Venda de mercadorias	01/10/2021	NFE nr 4594 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		60,00
0000000005	Caixa	01/10/2021	NFE nr 4595 ser 1 a ADRIANO CARVAT	1.069,50	
0000000831	Venda de mercadorias	01/10/2021	NFE nr 4595 ser 1 a ADRIANO CARVAT		14,74
0000000831	Venda de mercadorias	01/10/2021	NFE nr 4595 ser 1 a ADRIANO CARVAT		1.054,76
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	01/10/2021	NF nr 210001156 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		1.460,00
0000000005	Caixa	01/10/2021	NF nr 210001156 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	1.460,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	01/10/2021	NF nr 210001157 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		80,00
0000000005	Caixa	01/10/2021	NF nr 210001157 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	80,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	01/10/2021	NF nr 210001158 a VIP GESTAO E LOGISTICA S.A		2.300,00
0000000005	Caixa	01/10/2021	NF nr 210001158 a VIP GESTAO E LOGISTICA S.A	2.300,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	01/10/2021	NF nr 210001159 a ADRIANO CARVAT		300,00
0000000005	Caixa	01/10/2021	NF nr 210001159 a ADRIANO CARVAT	300,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	01/10/2021	NFE nr 156823 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	283,33	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	01/10/2021	NFE nr 156823 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		283,33
0000000231	Mercadoria para Revenda	01/10/2021	NFE nr 273035 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	1.904,85	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	01/10/2021	NFE nr 273035 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		1.904,85
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	01/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA R ARR LISA ZA - VALE FERRAMENTAS	6,00	
0000000005	Caixa	01/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA R ARR LISA ZA - VALE FERRAMENTAS		6,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	01/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BUJAO CARTER - VALE FERRAMENTAS E PARAF USOS	5,30	
0000000005	Caixa	01/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BUJAO CARTER - VALE FERRAMENTAS E PARAF USOS		5,30
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	01/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX MB, PO SX MB - VALE FERRAMENTAS E P ARAFUSOS	2,60	
0000000005	Caixa	01/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX MB, PO SX MB - VALE FERRAMENTAS E P ARAFUSOS		2,60
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	01/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ELETRODO CROMO NIQUEL - VALE FERRAMENT AS E PARAFUSOS	13,00	
0000000005	Caixa	01/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ELETRODO CROMO NIQUEL - VALE FERRAMENT AS E PARAFUSOS		13,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	01/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PROTETOR AURICULAR LUVA CG OCULOS SUP ER VISION - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS	27,00	
0000000005	Caixa	01/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PROTETOR AURICULAR LUVA CG OCULOS SUP ER VISION - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS		27,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	01/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX MA ARR LISA ZA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS	0,70	
0000000005	Caixa	01/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX MA ARR LISA ZA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS		0,70
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	01/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIXA D'AGUA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUS OS	11,00	
0000000005	Caixa	01/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIXA D'AGUA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUS OS		11,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	01/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PO SX - CASA DOS PARAFUSOS	6,48	
0000000005	Caixa	01/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PO SX - CASA DOS PARAFUSOS		6,48
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	01/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE	110,00	
0000000005	Caixa	01/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE		110,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	01/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BICOS INJETOR - NÓBREGA AUTO PEÇAS	320,00	
0000000005	Caixa	01/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BICOS INJETOR - NÓBREGA AUTO PEÇAS		320,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	01/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TECLA VIDRO PORTA GOL - C. C. P. DOS SANTO S CIA	72,00	
0000000005	Caixa	01/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TECLA VIDRO PORTA GOL - C. C. P. DOS SANTO S CIA		72,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	01/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SENSOR ABS TRAS - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇ OS	102,41	
0000000005	Caixa	01/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SENSOR ABS TRAS - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇ OS		102,41
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	01/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REPARO MUNHAO DIANT - FEITOSA PEÇAS E SE RVIÇOS	98,00	
0000000005	Caixa	01/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REPARO MUNHAO DIANT - FEITOSA PEÇAS E SE		98,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00118 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	01/10/2021			98,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	01/10/2021	RVIÇOS VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BUCHA MOLA TRAS MOLA FEIXA TRAS - FEITOS	189,94	
0000000005	Caixa	01/10/2021	A PEÇAS E SERVIÇOS VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BUCHA MOLA TRAS MOLA FEIXA TRAS - FEITOS		189,94
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	01/10/2021	A PEÇAS E SERVIÇOS VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇADEIRA PARAFUSO - CONTERRÂNEO AU	280,00	
0000000005	Caixa	01/10/2021	TO PEÇAS VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇADEIRA PARAFUSO - CONTERRÂNEO AU		280,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	01/10/2021	TO PEÇAS VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PORCA TANQUE COMBUSTIVEL - FEITOSA PEÇA	56,00	
0000000005	Caixa	01/10/2021	S E SERVIÇOS VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PORCA TANQUE COMBUSTIVEL - FEITOSA PEÇA		56,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	01/10/2021	S E SERVIÇOS VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MOLA FEIXE TRAS - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇO	157,64	
0000000005	Caixa	01/10/2021	S VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MOLA FEIXE TRAS - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇO		157,64
0000001409	Aluguéis e Condomínio - (Adm)	01/10/2021	S VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALUGUEL - 09/2021 - F A LOPES COMERCIO DE	3.000,00	
0000000005	Caixa	01/10/2021	PEÇAS VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALUGUEL - 09/2021 - F A LOPES COMERCIO DE		3.000,00
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	01/10/2021	PEÇAS VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FITA ISOLANTE, DISJUNTOR - MARFIX FIXADOR	38,84	
0000000005	Caixa	01/10/2021	ES E FERRAMENTAS VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FITA ISOLANTE, DISJUNTOR - MARFIX FIXADOR		38,84
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	01/10/2021	ES E FERRAMENTAS VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE	400,00	
0000000005	Caixa	01/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE		400,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	01/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA PA SX - CASA DOS PARAFUSOS	6,00	
0000000005	Caixa	01/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA PA SX - CASA DOS PARAFUSOS		6,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	01/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAMEIRA, PALHETA - C. C. P. DOS SANTOS CIA	380,00	
0000000005	Caixa	01/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAMEIRA, PALHETA - C. C. P. DOS SANTOS CIA		380,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	01/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 21227 - L M KOSSMANN & CIA	373,00	
0000000005	Caixa	01/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 21227 - L M KOSSMANN & CIA		373,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	01/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 34991 - MANUS AUTO PEÇAS	312,29	
0000000005	Caixa	01/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 34991 - MANUS AUTO PEÇAS		312,29
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	01/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 252874 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	281,48	
0000000005	Caixa	01/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 252874 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		281,48
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	01/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 712/002 - RD INJEÇÃO DIESEL BOMBAS E BIC	1.090,00	
0000000005	Caixa	01/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 712/002 - RD INJEÇÃO DIESEL BOMBAS E BIC		1.090,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	01/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 13604/13601/13602 - BROTHERS AUTO CENTER	1.248,00	
0000000005	Caixa	01/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 13604/13601/13602 - BROTHERS AUTO CENTER		1.248,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	01/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 13263 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO	475,00	
0000000005	Caixa	01/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 13263 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO		475,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	01/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 13265 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO	360,00	
0000000005	Caixa	01/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 13265 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO		360,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	01/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 13266 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO	250,00	
0000000005	Caixa	01/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 13266 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO		250,00
7496155478	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA	01/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 268579-2 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQ	1.994,22	
0000000005	Caixa	01/10/2021	UIP. VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 268579-2 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQ		1.994,22
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	01/10/2021	UIP. VLR. PAGTO. CONF. NF N° 6474-07 - MAYRA RAVENA FEITOSA DA SILVA	709,99	
0000000005	Caixa	01/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 6474-07 - MAYRA RAVENA FEITOSA DA SILVA		709,99
	TOTAIS DO DIA			24.232,04	24.232,04
0000000005	Caixa	02/10/2021	NFE nr 4596 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	1.330,00	
0000000831	Venda de mercadorias	02/10/2021	NFE nr 4596 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		135,00
0000000831	Venda de mercadorias	02/10/2021	NFE nr 4596 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		1.195,00
0000000005	Caixa	02/10/2021	NFE nr 4597 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	105,00	
0000000831	Venda de mercadorias	02/10/2021	NFE nr 4597 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		105,00
0000000005	Caixa	02/10/2021	NFE nr 4598 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	51,00	
0000000831	Venda de mercadorias	02/10/2021	NFE nr 4598 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		51,00
0000000005	Caixa	02/10/2021	NFE nr 4599 ser 1 a REIS CARROS LTDA	318,86	
0000000831	Venda de mercadorias	02/10/2021	NFE nr 4599 ser 1 a REIS CARROS LTDA		48,86
0000000831	Venda de mercadorias	02/10/2021	NFE nr 4599 ser 1 a REIS CARROS LTDA		270,00
0000000005	Caixa	02/10/2021	NFE nr 4600 ser 1 a REIS CARROS LTDA	374,40	
0000000831	Venda de mercadorias	02/10/2021	NFE nr 4600 ser 1 a REIS CARROS LTDA		374,40
0000000005	Caixa	02/10/2021	NFE nr 4601 ser 1 a REIS CARROS LTDA	43,20	
0000000831	Venda de mercadorias	02/10/2021	NFE nr 4601 ser 1 a REIS CARROS LTDA		43,20
0000000005	Caixa	02/10/2021	NFE nr 4602 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	522,50	
0000000831	Venda de mercadorias	02/10/2021	NFE nr 4602 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		522,50
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	02/10/2021	NF nr 210001160 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		320,00
0000000005	Caixa	02/10/2021	NF nr 210001160 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	320,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	02/10/2021	NF nr 210001161 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		1.200,00
0000000005	Caixa	02/10/2021	NF nr 210001161 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	1.200,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	02/10/2021	NF nr 210001162 a REIS CARROS LTDA		130,00
0000000005	Caixa	02/10/2021	NF nr 210001162 a REIS CARROS LTDA	130,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	02/10/2021	NF nr 210001163 a REIS CARROS LTDA		630,00
0000000005	Caixa	02/10/2021	NF nr 210001163 a REIS CARROS LTDA	630,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	02/10/2021	NF nr 210001164 a REIS CARROS LTDA		110,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00119 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	02/10/2021	NF nr 210001164 a REIS CARROS LTDA	110,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	02/10/2021	NF nr 210001165 a REIS CARROS LTDA		220,00
0000000005	Caixa	02/10/2021	NF nr 210001165 a REIS CARROS LTDA	220,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	02/10/2021	NF nr 210001166 a REIS CARROS LTDA		320,00
0000000005	Caixa	02/10/2021	NF nr 210001166 a REIS CARROS LTDA	320,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	02/10/2021	NF nr 210001167 a REIS CARROS LTDA		120,00
0000000005	Caixa	02/10/2021	NF nr 210001167 a REIS CARROS LTDA	120,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	02/10/2021	NF nr 210001168 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		120,00
0000000005	Caixa	02/10/2021	NF nr 210001168 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	120,00	
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DE GÁS - BOM CLIMA AR CONDICIONAD O	200,00	
0000000005	Caixa	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DE GÁS - BOM CLIMA AR CONDICIONAD O		200,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DE GÁS - BOM CLIMA AR CONDICIONAD O	200,00	
0000000005	Caixa	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DE GÁS - BOM CLIMA AR CONDICIONAD O		200,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DE GÁS, MANGUEIRA - BOM CLIMA AR C ONDICIONADO	250,00	
0000000005	Caixa	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DE GÁS, MANGUEIRA - BOM CLIMA AR C ONDICIONADO		250,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DE GÁS, MANGUEIRA - BOM CLIMA AR C ONDICIONADO	150,00	
0000000005	Caixa	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DE GÁS, MANGUEIRA - BOM CLIMA AR C ONDICIONADO		150,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALINHAMENTO DA BASE DA COROA - TORNO & ARTE	100,00	
0000000005	Caixa	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALINHAMENTO DA BASE DA COROA - TORNO & ARTE		100,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO E LIMPEZA DO TANQUE - REI DOS R ADIADORES	70,00	
0000000005	Caixa	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO E LIMPEZA DO TANQUE - REI DOS R ADIADORES		70,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EXTRAÇÃO - TORNO & ARTE	20,00	
0000000005	Caixa	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EXTRAÇÃO - TORNO & ARTE		20,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DE PNEUS - BORRACHARIA SANTA LUZIA	50,00	
0000000005	Caixa	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DE PNEUS - BORRACHARIA SANTA LUZIA		50,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	20,10	
0000000005	Caixa	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		20,10
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CABO	200,00	
0000000005	Caixa	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CABO		200,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ KIT AMAROK	680,00	
0000000005	Caixa	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ KIT AMAROK		680,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GRAMPO	48,00	
0000000005	Caixa	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GRAMPO		48,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO AMAROK Nº PED. 23639	950,00	
0000000005	Caixa	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO AMAROK Nº PED. 23639		950,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ KIT SERVIÇO FECHADURA AMAROK	500,00	
0000000005	Caixa	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ KIT SERVIÇO FECHADURA AMAROK		500,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO FRAGOSO	150,02	
0000000005	Caixa	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO FRAGOSO		150,02
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. Nº PEDIDO 023639	700,00	
0000000005	Caixa	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. Nº PEDIDO 023639		700,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM MONTANA - LAVA KAR ALVES	30,00	
0000000005	Caixa	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM MONTANA - LAVA KAR ALVES		30,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TANQUE P/ OFICINA STRADA ADRIANO - LAVA K AR ALVES	15,00	
0000000005	Caixa	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TANQUE P/ OFICINA STRADA ADRIANO - LAVA K AR ALVES		15,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM TRITON - LAVA KAR ALVES	50,00	
0000000005	Caixa	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM TRITON - LAVA KAR ALVES		50,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MOTOR - LAVA KAR ALVES	20,00	
0000000005	Caixa	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MOTOR - LAVA KAR ALVES		20,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TANQUE - LAVA KAR ALVES	15,00	
0000000005	Caixa	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TANQUE - LAVA KAR ALVES		15,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM RANGER - LAVA KAR ALVES	50,00	
0000000005	Caixa	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM RANGER - LAVA KAR ALVES		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM E CERA HILUX - LAVA KAR ALVES	100,00	
0000000005	Caixa	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM E CERA HILUX - LAVA KAR ALVES		100,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM STRADA - LAVA KAR ALVES	30,00	
0000000005	Caixa	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM STRADA - LAVA KAR ALVES		30,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM MONTANA LOJA - LAVA KAR ALVES	30,00	
0000000005	Caixa	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM MONTANA LOJA - LAVA KAR ALVES		30,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM FIAT UNO - LAVA KAR ALVES	40,00	
0000000005	Caixa	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM FIAT UNO - LAVA KAR ALVES		40,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM STRADA LOJA - LAVA KAR ALVES	30,00	
0000000005	Caixa	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM STRADA LOJA - LAVA KAR ALVES		30,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TANQUE - LAVA KAR ALVES	15,00	
0000000005	Caixa	02/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TANQUE - LAVA KAR ALVES		15,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00120 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			10.628,18	10.628,18
0000000005	Caixa	04/10/2021	NFE nr 4603 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	240,75	
0000000831	Venda de mercadorias	04/10/2021	NFE nr 4603 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		3,75
0000000831	Venda de mercadorias	04/10/2021	NFE nr 4603 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		237,00
0000000005	Caixa	04/10/2021	NFE nr 4604 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	360,00	
0000000831	Venda de mercadorias	04/10/2021	NFE nr 4604 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		360,00
0000000005	Caixa	04/10/2021	NFE nr 4605 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	570,00	
0000000831	Venda de mercadorias	04/10/2021	NFE nr 4605 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		570,00
0000000005	Caixa	04/10/2021	NFE nr 4606 ser 1 a AGRIVEST BRASIL LTDA	1.277,75	
0000000831	Venda de mercadorias	04/10/2021	NFE nr 4606 ser 1 a AGRIVEST BRASIL LTDA		3,75
0000000831	Venda de mercadorias	04/10/2021	NFE nr 4606 ser 1 a AGRIVEST BRASIL LTDA		1.274,00
0000000005	Caixa	04/10/2021	NFE nr 4607 ser 1 a Ralf Karly e Outros	2.585,12	
0000000831	Venda de mercadorias	04/10/2021	NFE nr 4607 ser 1 a Ralf Karly e Outros		2.585,12
0000000005	Caixa	04/10/2021	NFE nr 4608 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	217,50	
0000000831	Venda de mercadorias	04/10/2021	NFE nr 4608 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		217,50
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	04/10/2021	NF nr 210001169 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		140,00
0000000005	Caixa	04/10/2021	NF nr 210001169 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	140,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	04/10/2021	NF nr 210001170 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		200,00
0000000005	Caixa	04/10/2021	NF nr 210001170 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	200,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	04/10/2021	NF nr 210001172 a UNIDAS S.A.		400,00
0000000005	Caixa	04/10/2021	NF nr 210001172 a UNIDAS S.A.	400,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	04/10/2021	NF nr 210001173 a AGRIVEST BRASIL LTDA		580,00
0000000005	Caixa	04/10/2021	NF nr 210001173 a AGRIVEST BRASIL LTDA	580,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	04/10/2021	NF nr 210001174 a Ralf Karly e Outros		1.090,00
0000000005	Caixa	04/10/2021	NF nr 210001174 a Ralf Karly e Outros	1.090,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	04/10/2021	NFE nr 1006 ser 1 de OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	345,00	
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	04/10/2021	NFE nr 1006 ser 1 de OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		345,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	04/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3080 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS	504,96	
0000000005	Caixa	04/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3080 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS		504,96
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	04/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 58307 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	253,47	
0000000005	Caixa	04/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 58307 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		253,47
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	04/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1675-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	415,00	
0000000005	Caixa	04/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1675-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		415,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	04/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 350117 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	3.148,82	
0000000005	Caixa	04/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 350117 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		3.148,82
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	04/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 355953-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	1.838,82	
0000000005	Caixa	04/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 355953-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		1.838,82
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	04/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1682-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	439,33	
0000000005	Caixa	04/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1682-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		439,33
0000001398	Serviços de Terceiros - (Adm)	04/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTOS DE PNEUS - BORRACHARIA SANTA LUZIA	30,00	
0000000005	Caixa	04/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTOS DE PNEUS - BORRACHARIA SANTA LUZIA		30,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	04/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA LI FERRO, PA SX MA, PO SX NYL - CA SA DOS PARAFUSOS	11,02	
0000000005	Caixa	04/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA LI FERRO, PA SX MA, PO SX NYL - CA SA DOS PARAFUSOS		11,02
0000001398	Serviços de Terceiros - (Adm)	04/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ASSISTEC	200,00	
0000000005	Caixa	04/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ASSISTEC		200,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	04/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PINO DE CENTRO, PO SX UNF - CASA DOS PARA FUSOS	36,79	
0000000005	Caixa	04/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PINO DE CENTRO, PO SX UNF - CASA DOS PARA FUSOS		36,79
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	04/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETROSOJA 03	50,00	
0000000005	Caixa	04/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETROSOJA 03		50,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	04/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 259173 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	153,94	
0000000005	Caixa	04/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 259173 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		153,94
0000020081	CACIQUE ATACADO LTDA - TIMO	04/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2019002739 - CACIQUE ATACADO LTDA	286,00	
0000000005	Caixa	04/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2019002739 - CACIQUE ATACADO LTDA		286,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	04/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 356257-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	778,23	
0000000005	Caixa	04/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 356257-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		778,23
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	04/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 344291-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	3.305,61	
0000000005	Caixa	04/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 344291-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		3.305,61
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	04/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 216092-03 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS	403,74	
0000000005	Caixa	04/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 216092-03 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS		403,74
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	04/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 59173/01 - S E RODRIGUES NUNES	582,33	
0000000005	Caixa	04/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 59173/01 - S E RODRIGUES NUNES		582,33
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	04/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3841 - P. DOS S. BARROS JUNIOR	829,60	
0000000005	Caixa	04/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3841 - P. DOS S. BARROS JUNIOR		829,60
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	04/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1498 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS	506,53	
0000000005	Caixa	04/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1498 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS		506,53
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	04/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1693-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS	439,33	
0000000005	Caixa	04/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1693-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS		439,33
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	04/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 679936/02 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS	747,42	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00121 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	04/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 679936/02 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS		747,42
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	04/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1116878 - MILENIUM VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	63,00	
0000000005	Caixa	04/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1116878 - MILENIUM VEÍCULOS E PEÇAS LTDA		63,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	04/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21347 - L M KOSSMANN & CIA	235,00	
0000000005	Caixa	04/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21347 - L M KOSSMANN & CIA		235,00
	TOTAIS DO DIA			23.265,06	23.265,06
0000000005	Caixa	05/10/2021	NFE nr 4609 ser 1 a SOLARIS ELETRICA LTDA	665,12	
0000000831	Venda de mercadorias	05/10/2021	NFE nr 4609 ser 1 a SOLARIS ELETRICA LTDA		85,12
0000000831	Venda de mercadorias	05/10/2021	NFE nr 4609 ser 1 a SOLARIS ELETRICA LTDA		580,00
0000000005	Caixa	05/10/2021	NFE nr 4610 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	1.813,50	
0000000831	Venda de mercadorias	05/10/2021	NFE nr 4610 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		1.813,50
0000000005	Caixa	05/10/2021	NFE nr 4611 ser 1 a SLC AGRICOLA S.A.	11.595,30	
0000000831	Venda de mercadorias	05/10/2021	NFE nr 4611 ser 1 a SLC AGRICOLA S.A.		216,00
0000000831	Venda de mercadorias	05/10/2021	NFE nr 4611 ser 1 a SLC AGRICOLA S.A.		11.379,30
0000000005	Caixa	05/10/2021	NFE nr 4612 ser 1 a JOEL BITTENCOURT MORAES	258,75	
0000000831	Venda de mercadorias	05/10/2021	NFE nr 4612 ser 1 a JOEL BITTENCOURT MORAES		258,75
0000000005	Caixa	05/10/2021	NFE nr 4613 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	776,25	
0000000831	Venda de mercadorias	05/10/2021	NFE nr 4613 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		210,75
0000000831	Venda de mercadorias	05/10/2021	NFE nr 4613 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		565,50
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	05/10/2021	NF nr 210001175 a SOLARIS ELETRICA LTDA		500,00
0000000005	Caixa	05/10/2021	NF nr 210001175 a SOLARIS ELETRICA LTDA	500,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	05/10/2021	NF nr 210001176 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		1.110,00
0000000005	Caixa	05/10/2021	NF nr 210001176 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	1.110,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	05/10/2021	NF nr 210001177 a SLC AGRICOLA S.A.		12.630,00
0000000005	Caixa	05/10/2021	NF nr 210001177 a SLC AGRICOLA S.A.	12.630,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	05/10/2021	NF nr 210001178 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		550,00
0000000005	Caixa	05/10/2021	NF nr 210001178 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	550,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	05/10/2021	NFE nr 112291 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	625,00	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	05/10/2021	NFE nr 112291 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		625,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	05/10/2021	NFE nr 10693 ser 1 de M T DIAS - AUTO PECAS	1.316,37	
0000002244	M T DIAS - AUTO PECAS	05/10/2021	NFE nr 10693 ser 1 de M T DIAS - AUTO PECAS		1.316,37
0000000231	Mercadoria para Revenda	05/10/2021	NFE nr 274056 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	872,76	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	05/10/2021	NFE nr 274056 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		872,76
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	05/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 7269 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVIÇOS	100,00	
0000000005	Caixa	05/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 7269 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVIÇOS		100,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	05/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° TIT097918 - TELES E ARAUJO LTDA	748,07	
0000000005	Caixa	05/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° TIT097918 - TELES E ARAUJO LTDA		748,07
0000000818	Honorários Contábeis - (Adm)	05/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS - DENARDI CONTABILIDADE	1.067,00	
0000000005	Caixa	05/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS - DENARDI CONTABILIDADE		1.067,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	05/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 350941 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	2.587,68	
0000000005	Caixa	05/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 350941 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		2.587,68
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	05/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 216216 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS	413,61	
0000000005	Caixa	05/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 216216 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS		413,61
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	05/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 329946-2 - BATISTA & NAVES LTDA	338,67	
0000000005	Caixa	05/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 329946-2 - BATISTA & NAVES LTDA		338,67
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	05/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ JOGO DE REPARO DO IZAUSTOR, TESTE DE COMANDO - RULK HIDRAULICA	800,00	
0000000005	Caixa	05/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ JOGO DE REPARO DO IZAUSTOR, TESTE DE COMANDO - RULK HIDRAULICA		800,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	05/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORREIA - PALÁCIO DA BORRACHA	45,00	
0000000005	Caixa	05/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORREIA - PALÁCIO DA BORRACHA		45,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	05/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PINCEL - PAPELARIA POPULAR	7,25	
0000000005	Caixa	05/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PINCEL - PAPELARIA POPULAR		7,25
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PRO-LABORE COMP. 09/2021 - DEIVI GALVAO LIMA	4.279,49	
0000000532	Salários a Pagar	05/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 09/2021 - ABEL LUIS DA ROCHA NETO	856,84	
0000000532	Salários a Pagar	05/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 09/2021 - RAIMUNDO DE ABREU GOES FILHO	745,08	
0000000532	Salários a Pagar	05/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 09/2021 - EDIVALDO CHAVES DA ROCHA	1.168,87	
0000000532	Salários a Pagar	05/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 09/2021 - JOHN WIL RODRIGUES DOS SANTOS	1.220,14	
0000000532	Salários a Pagar	05/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 09/2021 - JOSE LEAO BARROS	1.908,37	
0000000532	Salários a Pagar	05/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 09/2021 - ROSEMBERGUE RODRIGUES DA ROCHA	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	05/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 09/2021 - JEAN CARLOS SOUSA DO NASCIMENTO	1.447,93	
0000000532	Salários a Pagar	05/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 09/2021 - KLEBSON MACHADO DE SOUSA	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	05/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 09/2021 - FRANCISCO DE ASSIS DIAS CARVALHO	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	05/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 09/2021 - JOSE ANDERSSON FERREIRA DE SOUSA	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	05/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 09/2021 - ADEVALDO RIBEIRO DE SOUSA	1.341,77	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00122 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000532	Salários a Pagar	05/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 09/2021 - DIVINO BORGES CARVALHO	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	05/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 09/2021 - MIGUEL SANTOS CHAVES	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	05/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 09/2021 - CARLOS AUGUSTO PIMENTEL LOPES	1.447,93	
0000000532	Salários a Pagar	05/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 09/2021 - JOAO JOSE LUSTOSA OLIVEIRA	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	05/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 09/2021 - DIOGO AGUIAR DE SOUZA	1.080,90	
0000000532	Salários a Pagar	05/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 09/2021 - RAPHAELA ARAUJO CUNHA	559,63	
0000000532	Salários a Pagar	05/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 09/2021 - ALANA DOS SANTOS PEREIRA	493,34	
0000000005	Caixa	05/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS TOTAL COMP. 09/2021		24.373,49
	TOTAIS DO DIA			63.193,82	63.193,82
0000000005	Caixa	06/10/2021	NFE nr 4614 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	642,75	
0000000831	Venda de mercadorias	06/10/2021	NFE nr 4614 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		37,50
0000000831	Venda de mercadorias	06/10/2021	NFE nr 4614 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		605,25
0000000005	Caixa	06/10/2021	NFE nr 4615 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.603,87	
0000000831	Venda de mercadorias	06/10/2021	NFE nr 4615 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		215,00
0000000831	Venda de mercadorias	06/10/2021	NFE nr 4615 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.388,87
0000000005	Caixa	06/10/2021	NFE nr 4616 ser 1 a A C R TRANSP. E COMERCIO DE GRAOS LTDA	220,00	
0000000831	Venda de mercadorias	06/10/2021	NFE nr 4616 ser 1 a A C R TRANSP. E COMERCIO DE GRAOS LTDA		220,00
0000000005	Caixa	06/10/2021	NFE nr 4617 ser 1 a J. A. PORTELA NETO EIRELI	560,00	
0000000831	Venda de mercadorias	06/10/2021	NFE nr 4617 ser 1 a J. A. PORTELA NETO EIRELI		560,00
0000000005	Caixa	06/10/2021	NFE nr 4618 ser 1 a J. A. PORTELA NETO EIRELI	310,00	
0000000831	Venda de mercadorias	06/10/2021	NFE nr 4618 ser 1 a J. A. PORTELA NETO EIRELI		310,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	06/10/2021	NF nr 210001179 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		430,00
0000000005	Caixa	06/10/2021	NF nr 210001179 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	430,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	06/10/2021	NF nr 210001180 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		326,75
0000000005	Caixa	06/10/2021	NF nr 210001180 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	326,75	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	06/10/2021	NF nr 210001181 a J. A. PORTELA NETO EIRELI		90,00
0000000005	Caixa	06/10/2021	NF nr 210001181 a J. A. PORTELA NETO EIRELI	90,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	06/10/2021	NFE nr 157670 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	568,32	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	06/10/2021	NFE nr 157670 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		568,32
0000000231	Mercadoria para Revenda	06/10/2021	NFE nr 119718 ser 1 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ)	456,87	
0000020110	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/	06/10/2021	NFE nr 119718 ser 1 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ)		456,87
0000000231	Mercadoria para Revenda	06/10/2021	NFE nr 692544 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	3.365,85	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	06/10/2021	NFE nr 692544 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA		3.365,85
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	06/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COPO DESCARTAVEL, ALCOOL GEL - MATEUS SUPERMERCADOS SA	68,94	
0000000005	Caixa	06/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COPO DESCARTAVEL, ALCOOL GEL - MATEUS SUPERMERCADOS SA		68,94
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	06/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR4000	60,00	
0000000005	Caixa	06/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR4000		60,00
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	06/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 674278 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS	850,33	
0000000005	Caixa	06/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 674278 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS		850,33
0000002316	Automoveis e Pecas Capri Ltda	06/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 83725-001 - AUTOMÓVEIS E PEÇAS CAPRI LTDA	231,00	
0000000005	Caixa	06/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 83725-001 - AUTOMÓVEIS E PEÇAS CAPRI LTDA		231,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	06/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 50989 - AUTO PEÇAS SODISEL LTDA	328,50	
0000000005	Caixa	06/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 50989 - AUTO PEÇAS SODISEL LTDA		328,50
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	06/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 59206 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	945,00	
0000000005	Caixa	06/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 59206 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		945,00
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	06/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 330635 - BATISTA & NAVES LTDA	177,33	
0000000005	Caixa	06/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 330635 - BATISTA & NAVES LTDA		177,33
	TOTAIS DO DIA			11.235,51	11.235,51
0000000005	Caixa	07/10/2021	NFE nr 4619 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	3.181,50	
0000000831	Venda de mercadorias	07/10/2021	NFE nr 4619 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		76,50
0000000831	Venda de mercadorias	07/10/2021	NFE nr 4619 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		3.105,00
0000000005	Caixa	07/10/2021	NFE nr 4620 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	1.529,90	
0000000831	Venda de mercadorias	07/10/2021	NFE nr 4620 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		38,50
0000000831	Venda de mercadorias	07/10/2021	NFE nr 4620 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		1.491,40
0000000005	Caixa	07/10/2021	NFE nr 4621 ser 1 a JOAO PEDRO MARTELLI	38,00	
0000000831	Venda de mercadorias	07/10/2021	NFE nr 4621 ser 1 a JOAO PEDRO MARTELLI		21,32
0000000831	Venda de mercadorias	07/10/2021	NFE nr 4621 ser 1 a JOAO PEDRO MARTELLI		16,68
0000000005	Caixa	07/10/2021	NFE nr 4623 ser 1 a AGENOR VALMIR ROSA	414,00	
0000000831	Venda de mercadorias	07/10/2021	NFE nr 4623 ser 1 a AGENOR VALMIR ROSA		414,00
0000000005	Caixa	07/10/2021	NFE nr 4624 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	2.127,75	
0000000831	Venda de mercadorias	07/10/2021	NFE nr 4624 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		2.127,75
0000000005	Caixa	07/10/2021	NFE nr 4622 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	3.707,90	
0000000831	Venda de mercadorias	07/10/2021	NFE nr 4622 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		334,26
0000000831	Venda de mercadorias	07/10/2021	NFE nr 4622 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		3.373,64
0000000005	Caixa	07/10/2021	NFE nr 4625 ser 1 a UNIDAS S.A.	617,00	
0000000831	Venda de mercadorias	07/10/2021	NFE nr 4625 ser 1 a UNIDAS S.A.		617,00
0000000005	Caixa	07/10/2021	NFE nr 4626 ser 1 a OVIDIO HILARIO HENDGES	324,25	
0000000831	Venda de mercadorias	07/10/2021	NFE nr 4626 ser 1 a OVIDIO HILARIO HENDGES		7,50

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00123 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias	07/10/2021	NFE nr 4626 ser 1 a OVIDIO HILARIO HENDGES		316,75
0000000005	Caixa	07/10/2021	NFE nr 4627 ser 1 a OVIDIO HILARIO HENDGES	50,25	
0000000831	Venda de mercadorias	07/10/2021	NFE nr 4627 ser 1 a OVIDIO HILARIO HENDGES		50,25
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	07/10/2021	NF nr 210001182 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		470,00
0000000005	Caixa	07/10/2021	NF nr 210001182 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	470,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	07/10/2021	NF nr 210001183 a FACIL ASSIST SERVIcOS E ASSISTENCIA 24H LTDA EPP		1.398,40
0000000005	Caixa	07/10/2021	NF nr 210001183 a FACIL ASSIST SERVIcOS E ASSISTENCIA 24H LTDA EPP	1.398,40	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	07/10/2021	NF nr 210001184 a JOAO PEDRO MARTELLI		60,00
0000000005	Caixa	07/10/2021	NF nr 210001184 a JOAO PEDRO MARTELLI	60,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	07/10/2021	NF nr 210001185 a AGENOR VALMIR ROSA		160,00
0000000005	Caixa	07/10/2021	NF nr 210001185 a AGENOR VALMIR ROSA	160,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	07/10/2021	NF nr 210001186 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.336,00
0000000005	Caixa	07/10/2021	NF nr 210001186 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.336,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	07/10/2021	NF nr 210001187 a UNIDAS S.A.		280,00
0000000005	Caixa	07/10/2021	NF nr 210001187 a UNIDAS S.A.	280,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	07/10/2021	NF nr 210001188 a OVIDIO HILARIO HENDGES		350,00
0000000005	Caixa	07/10/2021	NF nr 210001188 a OVIDIO HILARIO HENDGES	350,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	07/10/2021	NF nr 210001189 a OVIDIO HILARIO HENDGES		430,00
0000000005	Caixa	07/10/2021	NF nr 210001189 a OVIDIO HILARIO HENDGES	430,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	07/10/2021	NFE nr 2159 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.399,60	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	07/10/2021	NFE nr 2159 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.399,60
0000000231	Mercadoria para Revenda	07/10/2021	NFE nr 665877 ser 1 de PPL Distribuidora de Pecas Ltda	1.557,73	
0000020109	PPL Distribuidora de Pecas Ltda	07/10/2021	NFE nr 665877 ser 1 de PPL Distribuidora de Pecas Ltda		1.557,73
0000000231	Mercadoria para Revenda	07/10/2021	NFE nr 274838 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	363,82	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	07/10/2021	NFE nr 274838 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		363,82
0000000231	Mercadoria para Revenda	07/10/2021	NFE nr 274939 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	254,12	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	07/10/2021	NFE nr 274939 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		254,12
0000000231	Mercadoria para Revenda	07/10/2021	NFE nr 13463 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	432,00	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	07/10/2021	NFE nr 13463 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		432,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	07/10/2021	NFE nr 361619 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	13.492,25	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	07/10/2021	NFE nr 361619 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		13.492,25
0000000534	FGTS a Pagar	07/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FGTS COMP. 09/2021	1.797,72	
0000000005	Caixa	07/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FGTS COMP. 09/2021		1.797,72
0000002316	Automoveis e Pecas Capri Ltda	07/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 82756 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI LTDA	204,00	
0000000005	Caixa	07/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 82756 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI LTDA		204,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	07/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 345472-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	2.883,49	
0000000005	Caixa	07/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 345472-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		2.883,49
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	07/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 339542-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	3.812,28	
0000000005	Caixa	07/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 339542-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		3.812,28
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	07/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21711/2 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOME S LTDA	445,68	
0000000005	Caixa	07/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21711/2 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOME S LTDA		445,68
7496154755	REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRI	07/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4495 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	354,40	
0000000005	Caixa	07/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4495 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA		354,40
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	07/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS	120,00	
0000000005	Caixa	07/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS		120,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	07/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	50,00	
0000000005	Caixa	07/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		50,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	07/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSORIOS	1.600,00	
0000000005	Caixa	07/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSORIOS		1.600,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	07/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - P H R DOS SANTOS TRANSPORTES	50,00	
0000000005	Caixa	07/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - P H R DOS SANTOS TRANSPORTES		50,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	07/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ QUITAÇÃO DO PEDIDO - F DE A FEITOSA E CIA LTDA	45,00	
0000000005	Caixa	07/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ QUITAÇÃO DO PEDIDO - F DE A FEITOSA E CIA LTDA		45,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	07/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GAS ACETILENO - BALSAS GASES E TINTAS	120,00	
0000000005	Caixa	07/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GAS ACETILENO - BALSAS GASES E TINTAS		120,00
0000002042	Polipecas Distribuidora Automotiva	07/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 344772/2-5 - POLIPEÇAS DISTRIBUIDORA AUTOM OTIVA	401,10	
0000000005	Caixa	07/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 344772/2-5 - POLIPEÇAS DISTRIBUIDORA AUTOM OTIVA		401,10
	TOTAIS DO DIA			45.858,14	45.858,14
0000000005	Caixa	08/10/2021	NFE nr 4628 ser 1 a MATEUS PAZINATO	750,00	
0000000831	Venda de mercadorias	08/10/2021	NFE nr 4628 ser 1 a MATEUS PAZINATO		750,00
0000000005	Caixa	08/10/2021	NFE nr 4629 ser 1 a UNIDAS S.A.	540,75	
0000000831	Venda de mercadorias	08/10/2021	NFE nr 4629 ser 1 a UNIDAS S.A.		540,75
0000000005	Caixa	08/10/2021	NFE nr 4630 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA	8.056,11	
0000000831	Venda de mercadorias	08/10/2021	NFE nr 4630 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA		389,35
0000000831	Venda de mercadorias	08/10/2021	NFE nr 4630 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA		7.666,76
0000000005	Caixa	08/10/2021	NFE nr 4631 ser 1 a FAZENDA NORTON LTDA.	2.314,35	
0000000831	Venda de mercadorias	08/10/2021	NFE nr 4631 ser 1 a FAZENDA NORTON LTDA.		174,00
0000000831	Venda de mercadorias	08/10/2021	NFE nr 4631 ser 1 a FAZENDA NORTON LTDA.		2.140,35
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	08/10/2021	NF nr 210001190 a UNIDAS S.A.		120,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00124 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	08/10/2021	NF nr 210001190 a UNIDAS S.A.	120,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	08/10/2021	NF nr 210001191 a CLIENTE PADRAO		100,00
0000000005	Caixa	08/10/2021	NF nr 210001191 a CLIENTE PADRAO	100,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	08/10/2021	NF nr 210001192 a D P L CONSTRUCOES LTDA		6.950,00
0000000005	Caixa	08/10/2021	NF nr 210001192 a D P L CONSTRUCOES LTDA	6.950,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	08/10/2021	NF nr 210001193 a FAZENDA NORTON LTDA.		1.730,00
0000000005	Caixa	08/10/2021	NF nr 210001193 a FAZENDA NORTON LTDA.	1.730,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	08/10/2021	NFE nr 57664 ser 1 de So Rolamentos Ltda	375,57	
0000002249	So Rolamentos Ltda	08/10/2021	NFE nr 57664 ser 1 de So Rolamentos Ltda		375,57
0000000231	Mercadoria para Revenda	08/10/2021	NFE nr 3443 ser 1 de COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA	888,00	
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	08/10/2021	NFE nr 3443 ser 1 de COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA		888,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	08/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONECTOR - BOSH SERVIÇO	40,00	
0000000005	Caixa	08/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONECTOR - BOSH SERVIÇO		40,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	08/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARAME SOLDA - VALE FERRAMENTAS E PARAF USOS	18,00	
0000000005	Caixa	08/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARAME SOLDA - VALE FERRAMENTAS E PARAF USOS		18,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	08/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX MA ARR LISA - VALE FERRAMENTAS E PA RAFUSOS	2,50	
0000000005	Caixa	08/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX MA ARR LISA - VALE FERRAMENTAS E PA RAFUSOS		2,50
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	08/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BUCHA MOLA - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	105,28	
0000000005	Caixa	08/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BUCHA MOLA - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		105,28
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	08/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VELA IGUINIÇÃO - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	406,00	
0000000005	Caixa	08/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VELA IGUINIÇÃO - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		406,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	08/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CUBO RODA TRAS - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇO S LTDA	248,50	
0000000005	Caixa	08/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CUBO RODA TRAS - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇO S LTDA		248,50
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	08/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR - REI DOS RADIADORES	100,00	
0000000005	Caixa	08/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR - REI DOS RADIADORES		100,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	08/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MOLA ESPIRAL DIANT - FEITOSA PEÇAS E SERV IÇOS	258,02	
0000000005	Caixa	08/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MOLA ESPIRAL DIANT - FEITOSA PEÇAS E SERV IÇOS		258,02
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	08/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PEDIDO 21939 - L M KOSSMANN & CIA	7,92	
0000000005	Caixa	08/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PEDIDO 21939 - L M KOSSMANN & CIA		7,92
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	08/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ESTOPA BRANCA - VALE FERRAMENTAS E PAR AFUSOS	45,00	
0000000005	Caixa	08/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ESTOPA BRANCA - VALE FERRAMENTAS E PAR AFUSOS		45,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	08/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE	80,00	
0000000005	Caixa	08/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE		80,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	08/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC Nº VE50448-2/3 - KEP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS P ARA VEICULOS LTDA	533,33	
0000000005	Caixa	08/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC Nº VE50448-2/3 - KEP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS P ARA VEICULOS LTDA		533,33
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	08/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 265311 - AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO	733,76	
0000000005	Caixa	08/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 265311 - AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO		733,76
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	08/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1962-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS	466,00	
0000000005	Caixa	08/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1962-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS		466,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	08/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 356410-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	2.356,33	
0000000005	Caixa	08/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 356410-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		2.356,33
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	08/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 111738-011 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS	290,36	
0000000005	Caixa	08/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 111738-011 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS		290,36
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	08/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 21401/2 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	38,00	
0000000005	Caixa	08/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 21401/2 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		38,00
0000091025	Freire e Cia Ltda	08/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 200209601 - FREIRE E CIA LTDA	24,12	
0000000005	Caixa	08/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 200209601 - FREIRE E CIA LTDA		24,12
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	08/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 14036 - BALSAS FREIOS	1.496,94	
0000000005	Caixa	08/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 14036 - BALSAS FREIOS		1.496,94
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	08/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 147585-01 - ELETROCASA COMERCIO DE MATERI AIS	510,00	
0000000005	Caixa	08/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 147585-01 - ELETROCASA COMERCIO DE MATERI AIS		510,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	08/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 147586 - ELETROCASA COMERCIO DE MATERIAIS	142,55	
0000000005	Caixa	08/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 147586 - ELETROCASA COMERCIO DE MATERIAIS		142,55
	TOTAIS DO DIA			29.727,39	29.727,39
0000000005	Caixa	09/10/2021	NFE nr 4632 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.310,00	
0000000831	Venda de mercadorias	09/10/2021	NFE nr 4632 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		2.310,00
0000000005	Caixa	09/10/2021	NFE nr 4633 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	307,50	
0000000831	Venda de mercadorias	09/10/2021	NFE nr 4633 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		307,50
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/10/2021	NF nr 210001194 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		173,00
0000000005	Caixa	09/10/2021	NF nr 210001194 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	173,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/10/2021	NF nr 210001195 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		30,00
0000000005	Caixa	09/10/2021	NF nr 210001195 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	30,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/10/2021	NF nr 210001196 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		220,00
0000000005	Caixa	09/10/2021	NF nr 210001196 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	220,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/10/2021	NFE nr 112376 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	290,38	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00125 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	09/10/2021	NFE nr 112376 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		290,38
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	09/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECATELHAMENTO - TORNO & ARTE	50,00	
0000000005	Caixa	09/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECATELHAMENTO - TORNO & ARTE		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	09/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO - TORNO & ARTE	500,00	
0000000005	Caixa	09/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO - TORNO & ARTE		500,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TORNEADORA DO ANDRE	70,00	
0000000005	Caixa	09/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TORNEADORA DO ANDRE		70,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	09/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE SOLDA - TORNO & ARTE	300,00	
0000000005	Caixa	09/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE SOLDA - TORNO & ARTE		300,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	09/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE	60,00	
0000000005	Caixa	09/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE		60,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	09/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR4000	120,00	
0000000005	Caixa	09/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR4000		120,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	09/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA	675,21	
0000000005	Caixa	09/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA		675,21
	TOTAIS DO DIA			5.106,09	5.106,09
0000000005	Caixa	11/10/2021	NFE nr 4634 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	2.384,47	
0000000831	Venda de mercadorias	11/10/2021	NFE nr 4634 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		32,24
0000000831	Venda de mercadorias	11/10/2021	NFE nr 4634 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		2.352,23
0000000005	Caixa	11/10/2021	NFE nr 4635 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	2.223,75	
0000000831	Venda de mercadorias	11/10/2021	NFE nr 4635 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		615,00
0000000831	Venda de mercadorias	11/10/2021	NFE nr 4635 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		1.608,75
0000000005	Caixa	11/10/2021	NFE nr 4636 ser 1 a PALLADARE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME	551,99	
0000000831	Venda de mercadorias	11/10/2021	NFE nr 4636 ser 1 a PALLADARE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME		39,09
0000000831	Venda de mercadorias	11/10/2021	NFE nr 4636 ser 1 a PALLADARE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME		512,90
0000000005	Caixa	11/10/2021	NFE nr 4637 ser 1 a PALLADARE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME	9.580,46	
0000000831	Venda de mercadorias	11/10/2021	NFE nr 4637 ser 1 a PALLADARE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME		2.530,40
0000000831	Venda de mercadorias	11/10/2021	NFE nr 4637 ser 1 a PALLADARE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME		7.050,06
0000000005	Caixa	11/10/2021	NFE nr 4641 ser 1 a REIS CARROS LTDA	156,10	
0000000831	Venda de mercadorias	11/10/2021	NFE nr 4641 ser 1 a REIS CARROS LTDA		156,10
0000000005	Caixa	11/10/2021	NFE nr 4638 ser 1 a REIS CARROS LTDA	1.933,20	
0000000831	Venda de mercadorias	11/10/2021	NFE nr 4638 ser 1 a REIS CARROS LTDA		1.933,20
0000000005	Caixa	11/10/2021	NFE nr 4639 ser 1 a REIS CARROS LTDA	516,96	
0000000831	Venda de mercadorias	11/10/2021	NFE nr 4639 ser 1 a REIS CARROS LTDA		3,60
0000000831	Venda de mercadorias	11/10/2021	NFE nr 4639 ser 1 a REIS CARROS LTDA		513,36
0000000005	Caixa	11/10/2021	NFE nr 4640 ser 1 a REIS CARROS LTDA	28,80	
0000000831	Venda de mercadorias	11/10/2021	NFE nr 4640 ser 1 a REIS CARROS LTDA		28,80
0000000005	Caixa	11/10/2021	NFE nr 4642 ser 1 a REIS CARROS LTDA	46,80	
0000000831	Venda de mercadorias	11/10/2021	NFE nr 4642 ser 1 a REIS CARROS LTDA		3,60
0000000831	Venda de mercadorias	11/10/2021	NFE nr 4642 ser 1 a REIS CARROS LTDA		43,20
0000000005	Caixa	11/10/2021	NFE nr 4643 ser 1 a REIS CARROS LTDA	21,60	
0000000831	Venda de mercadorias	11/10/2021	NFE nr 4643 ser 1 a REIS CARROS LTDA		21,60
0000000005	Caixa	11/10/2021	NFE nr 4645 ser 1 a REIS CARROS LTDA	326,16	
0000000831	Venda de mercadorias	11/10/2021	NFE nr 4645 ser 1 a REIS CARROS LTDA		326,16
0000000005	Caixa	11/10/2021	NFE nr 4646 ser 1 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA	439,00	
0000000831	Venda de mercadorias	11/10/2021	NFE nr 4646 ser 1 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA		439,00
0000000005	Caixa	11/10/2021	NFE nr 4644 ser 1 a REIS CARROS LTDA	1.069,20	
0000000831	Venda de mercadorias	11/10/2021	NFE nr 4644 ser 1 a REIS CARROS LTDA		1.069,20
0000000005	Caixa	11/10/2021	NFE nr 4647 ser 1 a REIS CARROS LTDA	43,20	
0000000831	Venda de mercadorias	11/10/2021	NFE nr 4647 ser 1 a REIS CARROS LTDA		43,20
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	11/10/2021	NF nr 210001197 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		880,00
0000000005	Caixa	11/10/2021	NF nr 210001197 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	880,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	11/10/2021	NF nr 210001198 a PALLADARE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME		620,00
0000000005	Caixa	11/10/2021	NF nr 210001198 a PALLADARE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME	620,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	11/10/2021	NF nr 210001199 a PALLADARE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME		3.750,00
0000000005	Caixa	11/10/2021	NF nr 210001199 a PALLADARE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME	3.750,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	11/10/2021	NF nr 210001200 a REIS CARROS LTDA		190,00
0000000005	Caixa	11/10/2021	NF nr 210001200 a REIS CARROS LTDA	190,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	11/10/2021	NF nr 210001201 a REIS CARROS LTDA		400,00
0000000005	Caixa	11/10/2021	NF nr 210001201 a REIS CARROS LTDA	400,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	11/10/2021	NF nr 210001202 a REIS CARROS LTDA		60,00
0000000005	Caixa	11/10/2021	NF nr 210001202 a REIS CARROS LTDA	60,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	11/10/2021	NF nr 210001203 a REIS CARROS LTDA		150,00
0000000005	Caixa	11/10/2021	NF nr 210001203 a REIS CARROS LTDA	150,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	11/10/2021	NF nr 210001204 a REIS CARROS LTDA		80,00
0000000005	Caixa	11/10/2021	NF nr 210001204 a REIS CARROS LTDA	80,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00126 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	11/10/2021	NF nr 210001205 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SE GURANCA		470,00
0000000005	Caixa	11/10/2021	NF nr 210001205 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SE GURANCA	470,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	11/10/2021	NF nr 210001206 a REIS CARROS LTDA		560,00
0000000005	Caixa	11/10/2021	NF nr 210001206 a REIS CARROS LTDA	560,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	11/10/2021	NF nr 210001207 a REIS CARROS LTDA		110,00
0000000005	Caixa	11/10/2021	NF nr 210001207 a REIS CARROS LTDA	110,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	11/10/2021	NFE nr 276004 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	1.336,40	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	11/10/2021	NFE nr 276004 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		1.336,40
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº TIT017783/1 - L M KOSSMANN & CIA	243,56	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº TIT017783/1 - L M KOSSMANN & CIA		243,56
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 59239 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	257,53	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 59239 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		257,53
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 59256 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	620,50	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 59256 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		620,50
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	11/10/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. Nº 230288-1/1 - M J A DE ANDRADE	779,22	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. Nº 230288-1/1 - M J A DE ANDRADE		779,22
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 351520-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	2.678,04	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 351520-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		2.678,04
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 13301/01 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO	145,00	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 13301/01 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO		145,00
4274876098	EDIMEYKON HENRIQUE DA SILV	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1592 - EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS (BROTHERS AUTO CENTER LTDA)	443,28	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1592 - EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS (BROTHERS AUTO CENTER LTDA)		443,28
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 255843-001/002 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	628,88	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 255843-001/002 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		628,88
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 66090 - DIESEL MAIS	413,33	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 66090 - DIESEL MAIS		413,33
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 111793 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	310,00	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 111793 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA		310,00
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 111764 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	135,78	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 111764 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA		135,78
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1740-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	506,53	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1740-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		506,53
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 256286 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	367,62	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 256286 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		367,62
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 266223 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	371,50	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 266223 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		371,50
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 78303302 - BEZERRA & OLIVEIRA LTDA	1.077,62	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 78303302 - BEZERRA & OLIVEIRA LTDA		1.077,62
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1747 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS	474,66	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1747 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS		474,66
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1755-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS	494,25	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1755-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS		494,25
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. Nº 111220 - BANCO VOTORANTIM	1.620,74	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. Nº 111220 - BANCO VOTORANTIM		1.620,74
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. Nº 22007/1 - L M KOSSMANN & CIA	153,00	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. Nº 22007/1 - L M KOSSMANN & CIA		153,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. Nº 21442/2 - L M KOSSMANN & CIA	496,00	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. Nº 21442/2 - L M KOSSMANN & CIA		496,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. Nº 14124 - BALSAS FREIO	198,80	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. Nº 14124 - BALSAS FREIO		198,80
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC Nº 30811 - GENIVAL PEREIRA DA SILVA	190,00	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC Nº 30811 - GENIVAL PEREIRA DA SILVA		190,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 3873 - P. DOS S. BARROS JUNIOR	1.476,80	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 3873 - P. DOS S. BARROS JUNIOR		1.476,80
0000002041	Auto Americano S/A Distribuidor de	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 57524 - AUTO AMERICANO S/A DISTRIBUIDORA D E PEÇAS	849,76	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 57524 - AUTO AMERICANO S/A DISTRIBUIDORA D E PEÇAS		849,76
4274876111	Saga Nice Com. de Veic. Pecas e S	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 123653/2 - SAGA NICE COM. DE VEIC. PEÇAS E SE RV. LTDA	900,00	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 123653/2 - SAGA NICE COM. DE VEIC. PEÇAS E SE RV. LTDA		900,00
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 111760 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	371,00	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 111760 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA		371,00
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 111744 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	300,00	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 111744 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA		300,00
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 111180-002 - MILENIUM VEICULOS PEÇAS LTDA	422,00	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 111180-002 - MILENIUM VEICULOS PEÇAS LTDA		422,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 13314/01 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO	480,00	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 13314/01 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO		480,00
4274875871	ARMAZEM MATEUS S A - CD87	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 4791645 - ARMAZEM MATEUS S.A.	1.867,56	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 4791645 - ARMAZEM MATEUS S.A.		1.867,56
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 21469/2 - L M KOSSMANN & CIA	160,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00127 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 21469/2 - L M KOSSMANN & CIA		160,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 59327 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	281,09	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 59327 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		281,09
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 218353 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO P EÇAS	224,89	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 218353 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO P EÇAS		224,89
7496155900	DENSUL COMERCIO IMPORTACA	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 6186/002 - DENSUL COMERCIO IMPORTAÇÃO E E XPORTAÇÃO	560,00	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 6186/002 - DENSUL COMERCIO IMPORTAÇÃO E E XPORTAÇÃO		560,00
0000091147	NEW AGRO COMERCIAL AGRICO	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 65886/02 - NEW AGRO COMERCIAL AGRICOLA LT DA	405,00	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 65886/02 - NEW AGRO COMERCIAL AGRICOLA LT DA		405,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 352272-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS	3.120,50	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 352272-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS		3.120,50
7496156127	BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 449-2 - BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	519,95	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 449-2 - BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA		519,95
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 68001 - ICATU SEGUROS S/A	554,88	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 68001 - ICATU SEGUROS S/A		554,88
0000001378	Telefone e Telecomunicações - (Ad	11/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE (99) 3541-6166 - OI FIXO	105,03	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE (99) 3541-6166 - OI FIXO		105,03
0000001378	Telefone e Telecomunicações - (Ad	11/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE (99) 3541-7983 - OI FIXO	105,03	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE (99) 3541-7983 - OI FIXO		105,03
0000001377	Internet/Provedor de Acesso - (Adm	11/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INTERNET - COELHO E FERNANDES LTDA ME	150,00	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INTERNET - COELHO E FERNANDES LTDA ME		150,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 13296/01 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO	485,00	
0000000005	Caixa	11/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 13296/01 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO		485,00
	TOTAIS DO DIA			53.872,42	53.872,42
0000000005	Caixa	13/10/2021	NFE nr 4648 ser 1 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA	1.646,00	
0000000831	Venda de mercadorias	13/10/2021	NFE nr 4648 ser 1 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA		1.646,00
0000000005	Caixa	13/10/2021	NFE nr 4649 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	14.783,63	
0000000831	Venda de mercadorias	13/10/2021	NFE nr 4649 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		2.171,97
0000000831	Venda de mercadorias	13/10/2021	NFE nr 4649 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		12.611,66
0000000005	Caixa	13/10/2021	NFE nr 4650 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	168,00	
0000000831	Venda de mercadorias	13/10/2021	NFE nr 4650 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		147,00
0000000831	Venda de mercadorias	13/10/2021	NFE nr 4650 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		21,00
0000000005	Caixa	13/10/2021	NFE nr 4652 ser 1 a MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	672,00	
0000000831	Venda de mercadorias	13/10/2021	NFE nr 4652 ser 1 a MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		5,00
0000000831	Venda de mercadorias	13/10/2021	NFE nr 4652 ser 1 a MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		667,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	13/10/2021	NF nr 210001208 a D P L CONSTRUCOES LTDA		3.720,00
0000000005	Caixa	13/10/2021	NF nr 210001208 a D P L CONSTRUCOES LTDA	3.720,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	13/10/2021	NF nr 210001209 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA		160,00
0000000005	Caixa	13/10/2021	NF nr 210001209 a CS CONTROLE E SERVICOS LTDA	160,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	13/10/2021	NF nr 210001210 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		5.750,00
0000000005	Caixa	13/10/2021	NF nr 210001210 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	5.750,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	13/10/2021	NF nr 210001211 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		540,00
0000000005	Caixa	13/10/2021	NF nr 210001211 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	540,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	13/10/2021	NF nr 210001212 a MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		160,00
0000000005	Caixa	13/10/2021	NF nr 210001212 a MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	160,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	13/10/2021	NFE nr 10724 ser 1 de M T DIAS - AUTO PECAS	1.189,00	
0000002244	M T DIAS - AUTO PECAS	13/10/2021	NFE nr 10724 ser 1 de M T DIAS - AUTO PECAS		1.189,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	13/10/2021	NFE nr 35002 ser 1 de MOLAS IMPERATRIZ LTDA.	1.175,00	
4274875878	MOLAS IMPERATRIZ LTDA.	13/10/2021	NFE nr 35002 ser 1 de MOLAS IMPERATRIZ LTDA.		1.175,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	13/10/2021	NFE nr 276746 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	1.641,07	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	13/10/2021	NFE nr 276746 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		1.641,07
0000000231	Mercadoria para Revenda	13/10/2021	NFE nr 276770 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	309,33	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	13/10/2021	NFE nr 276770 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		309,33
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	13/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ELETROVENTILADOR - FEITOSA PEÇAS E SERVI ÇOS LTDA	380,80	
0000000005	Caixa	13/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ELETROVENTILADOR - FEITOSA PEÇAS E SERVI ÇOS LTDA		380,80
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	13/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CILINDRO MESTRE FREIO - FEITOSA PEÇAS E S ERVIÇOS	235,41	
0000000005	Caixa	13/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CILINDRO MESTRE FREIO - FEITOSA PEÇAS E S ERVIÇOS		235,41
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	13/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALTERNADOR BOSH - FEITOSA PEÇAS E SERVI ÇOS	1.740,97	
0000000005	Caixa	13/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALTERNADOR BOSH - FEITOSA PEÇAS E SERVI ÇOS		1.740,97
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	13/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANGOTE AR QUENTE - FEITOSA PEÇAS E SER VIÇOS	42,00	
0000000005	Caixa	13/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANGOTE AR QUENTE - FEITOSA PEÇAS E SER VIÇOS		42,00
0000002316	Automoveis e Pecas Capri Ltda	13/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 83366-002 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI	185,00	
0000000005	Caixa	13/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 83366-002 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI		185,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	13/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 13323/01 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO	55,00	
0000000005	Caixa	13/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 13323/01 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO		55,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00128 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	13/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20882/3 - L M KOSSMANN & CIA	146,61	
0000000005	Caixa	13/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20882/3 - L M KOSSMANN & CIA		146,61
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	13/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 111238 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	362,00	
0000000005	Caixa	13/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 111238 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA		362,00
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	13/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 154671 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LT DA	134,45	
0000000005	Caixa	13/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 154671 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LT DA		134,45
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	13/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3124 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS	540,00	
0000000005	Caixa	13/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3124 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS		540,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	13/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 13689 - BROTHERS AUTO CENTER LTDA	258,78	
0000000005	Caixa	13/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 13689 - BROTHERS AUTO CENTER LTDA		258,78
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	13/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ M B BRANDÃO & DEGGER LTDA	177,00	
0000000005	Caixa	13/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ M B BRANDÃO & DEGGER LTDA		177,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	13/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ OLEO DIESEL - PETRO COMERCIO	639,62	
0000000005	Caixa	13/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ OLEO DIESEL - PETRO COMERCIO		639,62
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	13/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SENSOR AMAROK - FERRO LATAS	550,00	
0000000005	Caixa	13/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SENSOR AMAROK - FERRO LATAS		550,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	13/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE	120,00	
0000000005	Caixa	13/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE		120,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	13/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR4000	60,00	
0000000005	Caixa	13/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR4000		60,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	13/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ NÓBREGA AUTO PEÇAS	100,00	
0000000005	Caixa	13/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ NÓBREGA AUTO PEÇAS		100,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	13/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LANTERNA - NÓBREGA AUTO PEÇAS	500,00	
0000000005	Caixa	13/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LANTERNA - NÓBREGA AUTO PEÇAS		500,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	13/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ C. C. P. DOS SANTOS CIA LTDA	120,00	
0000000005	Caixa	13/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ C. C. P. DOS SANTOS CIA LTDA		120,00
4274875667	INDUSTRIA E COMERCIO AUTOM	13/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 589815 - INDUSTRIA E COMERCIO AUTOMOTIVO REIS LTDA	2.833,34	
0000000005	Caixa	13/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 589815 - INDUSTRIA E COMERCIO AUTOMOTIVO REIS LTDA		2.833,34
	TOTAIS DO DIA			41.095,01	41.095,01
0000000005	Caixa	14/10/2021	NFE nr 4653 ser 1 a AGRIVEST BRASIL LTDA	2.990,25	
0000000831	Venda de mercadorias	14/10/2021	NFE nr 4653 ser 1 a AGRIVEST BRASIL LTDA		15,00
0000000831	Venda de mercadorias	14/10/2021	NFE nr 4653 ser 1 a AGRIVEST BRASIL LTDA		2.975,25
0000000005	Caixa	14/10/2021	NFE nr 4654 ser 1 a P S AGROPECUARIA LTDA	1.175,94	
0000000831	Venda de mercadorias	14/10/2021	NFE nr 4654 ser 1 a P S AGROPECUARIA LTDA		1.175,94
0000000005	Caixa	14/10/2021	NFE nr 4655 ser 1 a MATEUS PAZINATO	112,50	
0000000831	Venda de mercadorias	14/10/2021	NFE nr 4655 ser 1 a MATEUS PAZINATO		112,50
0000000005	Caixa	14/10/2021	NFE nr 4656 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	1.215,75	
0000000831	Venda de mercadorias	14/10/2021	NFE nr 4656 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		3,75
0000000831	Venda de mercadorias	14/10/2021	NFE nr 4656 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		1.212,00
0000000005	Caixa	14/10/2021	NFE nr 4657 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	107,10	
0000000831	Venda de mercadorias	14/10/2021	NFE nr 4657 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		69,60
0000000831	Venda de mercadorias	14/10/2021	NFE nr 4657 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		37,50
0000000005	Caixa	14/10/2021	NFE nr 4658 ser 1 a UNIDAS S.A.	1.775,27	
0000000831	Venda de mercadorias	14/10/2021	NFE nr 4658 ser 1 a UNIDAS S.A.		1.775,27
0000000005	Caixa	14/10/2021	NFE nr 4659 ser 1 a MORAES TRANSPORTES LTDA - ME	1.641,47	
0000000831	Venda de mercadorias	14/10/2021	NFE nr 4659 ser 1 a MORAES TRANSPORTES LTDA - ME		132,28
0000000831	Venda de mercadorias	14/10/2021	NFE nr 4659 ser 1 a MORAES TRANSPORTES LTDA - ME		1.509,19
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	14/10/2021	NF nr 210001213 a AGRIVEST BRASIL LTDA		1.600,00
0000000005	Caixa	14/10/2021	NF nr 210001213 a AGRIVEST BRASIL LTDA	1.600,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	14/10/2021	NF nr 210001214 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		650,00
0000000005	Caixa	14/10/2021	NF nr 210001214 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	650,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	14/10/2021	NF nr 210001215 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		390,00
0000000005	Caixa	14/10/2021	NF nr 210001215 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	390,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	14/10/2021	NF nr 210001216 a UNIDAS S.A.		708,50
0000000005	Caixa	14/10/2021	NF nr 210001216 a UNIDAS S.A.	708,50	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	14/10/2021	NF nr 210001217 a MORAES TRANSPORTES LTDA - ME		680,00
0000000005	Caixa	14/10/2021	NF nr 210001217 a MORAES TRANSPORTES LTDA - ME	680,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	14/10/2021	NFE nr 2193 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	418,00	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	14/10/2021	NFE nr 2193 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		418,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	14/10/2021	NFE nr 112452 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	137,50	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	14/10/2021	NFE nr 112452 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		137,50
0000000231	Mercadoria para Revenda	14/10/2021	NFE nr 362581 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	13.269,95	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	14/10/2021	NFE nr 362581 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		13.269,95
0000000231	Mercadoria para Revenda	14/10/2021	NFE nr 2201 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.700,00	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	14/10/2021	NFE nr 2201 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.700,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	14/10/2021	NFE nr 221983 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda	347,52	
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	14/10/2021	NFE nr 221983 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda		347,52
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	14/10/2021	NFE nr 753419 ser 1 de Aco Cearense Industrial Ltda.	29.728,21	
4274875884	Aco Cearense Industrial Ltda.	14/10/2021	NFE nr 753419 ser 1 de Aco Cearense Industrial Ltda.		29.728,21
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	14/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA COMUM - POSTO PETRO	20,02	
0000000005	Caixa	14/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA COMUM - POSTO PETRO		20,02

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00129 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	14/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RETENTOR BALDAN - ELETROCAR	30,00	
0000000005	Caixa	14/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RETENTOR BALDAN - ELETROCAR		30,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	14/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 247664 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	551,86	
0000000005	Caixa	14/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 247664 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		551,86
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	14/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 247662 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	909,54	
0000000005	Caixa	14/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 247662 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		909,54
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	14/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 247663 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	909,54	
0000000005	Caixa	14/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 247663 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		909,54
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	14/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 21835/2 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GO MES	128,00	
0000000005	Caixa	14/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 21835/2 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GO MES		128,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	14/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 340786-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS	3.851,27	
0000000005	Caixa	14/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 340786-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS		3.851,27
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	14/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 357462-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS	2.539,81	
0000000005	Caixa	14/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 357462-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS		2.539,81
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	14/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 346919-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS	3.150,92	
0000000005	Caixa	14/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 346919-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS		3.150,92
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	14/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20908/3 - L M KOSSMANN & CIA	114,44	
0000000005	Caixa	14/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20908/3 - L M KOSSMANN & CIA		114,44
4274875878	MOLAS IMPERATRIZ LTDA.	14/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 34717 - MOLAS IMPERATRIZ LTDA	587,50	
0000000005	Caixa	14/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 34717 - MOLAS IMPERATRIZ LTDA		587,50
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	14/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° TIT098127/1 - TELES E ARAUJO LTDA	841,78	
0000000005	Caixa	14/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° TIT098127/1 - TELES E ARAUJO LTDA		841,78
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	14/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 50825/3 - COMERCIO DE LUB PEC E SERV SOUSA GOMES	1.809,78	
0000000005	Caixa	14/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 50825/3 - COMERCIO DE LUB PEC E SERV SOUSA GOMES		1.809,78
	TOTAIS DO DIA			74.092,42	74.092,42
0000000005	Caixa	15/10/2021	NFE nr 4660 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.611,56	
0000000831	Venda de mercadorias	15/10/2021	NFE nr 4660 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		47,75
0000000831	Venda de mercadorias	15/10/2021	NFE nr 4660 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.563,81
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	15/10/2021	NF nr 210001218 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.123,00
0000000005	Caixa	15/10/2021	NF nr 210001218 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.123,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	15/10/2021	NFE nr 340 ser 1 de V G D DE CARVALHO	10.000,00	
0000000005	Caixa	15/10/2021	NFE nr 340 ser 1 de V G D DE CARVALHO		10.000,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	15/10/2021	NFE nr 283328 ser 1 de Aco Cearense Industrial Ltda.	52.387,11	
4274875860	Aco Cearense Industrial Ltda.	15/10/2021	NFE nr 283328 ser 1 de Aco Cearense Industrial Ltda.		52.387,11
0000000231	Mercadoria para Revenda	15/10/2021	NFE nr 2214 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.237,00	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	15/10/2021	NFE nr 2214 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.237,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	15/10/2021	NFE nr 694379 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	1.183,99	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	15/10/2021	NFE nr 694379 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA		1.183,99
0000000540	INSS a Recolher	15/10/2021	INSS FERIAS JEAN CARLOS SOUSA DO NASCIMENTO		172,25
0000000005	Caixa	15/10/2021	LIQUIDO FERIAS ROSEMBERGUE RODRIGUES DA ROCHA 10/2021		1.484,64
0000000005	Caixa	15/10/2021	LIQUIDO FERIAS JEAN CARLOS SOUSA DO NASCIMENTO 10/2021		1.925,08
0000001338	Férias - (Adminstrativas)	15/10/2021	FERIAS ROSEMBERGUE RODRIGUES DA ROCHA 10/2021	1.613,33	
0000001338	Férias - (Adminstrativas)	15/10/2021	FERIAS JEAN CARLOS SOUSA DO NASCIMENTO 10/2021	2.097,33	
0000000540	INSS a Recolher	15/10/2021	INSS FERIAS ROSEMBERGUE RODRIGUES DA ROCHA		128,69
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TAMPA BOMBA COMBUSTIVEL - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	42,00	
0000000005	Caixa	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TAMPA BOMBA COMBUSTIVEL - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		42,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VALVULA BOMA INJETORA BOSCH - FEITOSA PE ÇAS E SERVIÇOS LTDA	212,80	
0000000005	Caixa	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VALVULA BOMA INJETORA BOSCH - FEITOSA PE ÇAS E SERVIÇOS LTDA		212,80
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BATENTE SUSPENSÃO DIANT - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	160,16	
0000000005	Caixa	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BATENTE SUSPENSÃO DIANT - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		160,16
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BUCHA EIXO DIANT, AMORTECEDOR - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	738,33	
0000000005	Caixa	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BUCHA EIXO DIANT, AMORTECEDOR - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		738,33
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RETENTOR PINHÃO TRAS - FEITOSA PEÇAS E S ERVIÇOS	70,18	
0000000005	Caixa	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RETENTOR PINHÃO TRAS - FEITOSA PEÇAS E S ERVIÇOS		70,18
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N° 230660-1/1 - M J A DE ANDRADE	1.455,95	
0000000005	Caixa	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N° 230660-1/1 - M J A DE ANDRADE		1.455,95
0000020140	Plugnorte Dist. de Auto pecas Ltda	15/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 10810-5 - PLUGNORTE DIST. DE AUTO PEÇAS LTD A	1.530,32	
0000000005	Caixa	15/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 10810-5 - PLUGNORTE DIST. DE AUTO PEÇAS LTD A		1.530,32
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	15/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 688488 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS L TDA	1.097,22	
0000000005	Caixa	15/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 688488 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS L TDA		1.097,22
			VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3845082 - DISTRIBUIDOR SERASA EXPERIAN - CO		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00130 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	15/10/2021	NSULT CENTER	78,13	
0000000005	Caixa	15/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3845082 - DISTRIBUIDOR SERASA EXPERIAN.- CO NSULT CENTER		78,13
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	15/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 111890 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	354,15	
0000000005	Caixa	15/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 111890 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA		354,15
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	15/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 274446 - REAL LATAS LTDA	160,00	
0000000005	Caixa	15/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 274446 - REAL LATAS LTDA		160,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	15/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 14143/14168/14174 - BALSAS FREIOS	1.010,69	
0000000005	Caixa	15/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 14143/14168/14174 - BALSAS FREIOS		1.010,69
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	15/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 13720 - BROTHERS AUTO CENTER	225,00	
0000000005	Caixa	15/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 13720 - BROTHERS AUTO CENTER		225,00
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	15/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 111893 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS	135,78	
0000000005	Caixa	15/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 111893 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS		135,78
0000001378	Telefone e Telecomunicações - (Ad	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE (99) 3541-6159 - OI FIXO	80,91	
0000000005	Caixa	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE (99) 3541-6159 - OI FIXO		80,91
0000001409	Aluguéis e Condomínio - (Adm)	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALUGUEL - F A LOPES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.000,00	
0000000005	Caixa	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALUGUEL - F A LOPES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS		3.000,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE	40,00	
0000000005	Caixa	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE		40,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA COMUM - POSTO PETROSOJA CAMIN HONEIRO	34,99	
0000000005	Caixa	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA COMUM - POSTO PETROSOJA CAMIN HONEIRO		34,99
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ESTOPA BRANCA - VALE FERRAMENTAS E PAR AFUSOS LTDA	45,00	
0000000005	Caixa	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ESTOPA BRANCA - VALE FERRAMENTAS E PAR AFUSOS LTDA		45,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REBITE DE ALUMINIO - VALE FERRAMENTAS E P ARAFUSOS LTDA	3,50	
0000000005	Caixa	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REBITE DE ALUMINIO - VALE FERRAMENTAS E P ARAFUSOS LTDA		3,50
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS LT DA	3,44	
0000000005	Caixa	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS LT DA		3,44
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS LT DA	3,00	
0000000005	Caixa	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS LT DA		3,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX, ARR LISA ZA - VALE FERRAMENTAS E PA RAFUSOS LTDA	11,40	
0000000005	Caixa	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX, ARR LISA ZA - VALE FERRAMENTAS E PA RAFUSOS LTDA		11,40
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ELETRODO 46 2 50 STAR - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	24,00	
0000000005	Caixa	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ELETRODO 46 2 50 STAR - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		24,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX, ARR LISA ZA, ARR PRESSÃO - VALE FER RAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	5,50	
0000000005	Caixa	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX, ARR LISA ZA, ARR PRESSÃO - VALE FER RAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		5,50
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TRAPO COSTURADO - VALE FERRAMENTAS E P ARAFUSOS LTDA	6,00	
0000000005	Caixa	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TRAPO COSTURADO - VALE FERRAMENTAS E P ARAFUSOS LTDA		6,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX, ARR LISA ZA, LIXA D'AGUA - VALE FERRA MENTAS E PARAFUSOS LTDA	38,00	
0000000005	Caixa	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX, ARR LISA ZA, LIXA D'AGUA - VALE FERRA MENTAS E PARAFUSOS LTDA		38,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ESTOPA BRANCA - VALE FERRAMENTAS E PAR AFUSOS LTDA	45,00	
0000000005	Caixa	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ESTOPA BRANCA - VALE FERRAMENTAS E PAR AFUSOS LTDA		45,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MODULO AMAROK - FERRO LATAS	1.200,00	
0000000005	Caixa	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MODULO AMAROK - FERRO LATAS		1.200,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GATILHO DA SAPATA PALIO - FERRO LATAS	30,00	
0000000005	Caixa	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GATILHO DA SAPATA PALIO - FERRO LATAS		30,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL MAIA	60,00	
0000000005	Caixa	15/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL MAIA		60,00
	TOTAIS DO DIA			83.154,77	83.154,77
0000000005	Caixa	16/10/2021	NFE nr 4661 ser 1 a UNIDAS S.A.	4.365,00	
0000000831	Venda de mercadorias	16/10/2021	NFE nr 4661 ser 1 a UNIDAS S.A.		411,69
0000000831	Venda de mercadorias	16/10/2021	NFE nr 4661 ser 1 a UNIDAS S.A.		3.953,31
0000000005	Caixa	16/10/2021	NFE nr 4662 ser 1 a MATEUS PAZINATO	42,50	
0000000831	Venda de mercadorias	16/10/2021	NFE nr 4662 ser 1 a MATEUS PAZINATO		42,50
0000000005	Caixa	16/10/2021	NFE nr 4663 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	31,50	
0000000831	Venda de mercadorias	16/10/2021	NFE nr 4663 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		31,50
0000000005	Caixa	16/10/2021	NFE nr 4664 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	2.569,00	
0000000831	Venda de mercadorias	16/10/2021	NFE nr 4664 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		2.569,00
0000000853	Prestação de Serviços (Tributado I	16/10/2021	NF nr 210001219 a UNIDAS S.A.		591,00
0000000005	Caixa	16/10/2021	NF nr 210001219 a UNIDAS S.A.	591,00	
0000000853	Prestação de Serviços (Tributado I	16/10/2021	NF nr 210001220 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		810,00
0000000005	Caixa	16/10/2021	NF nr 210001220 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	810,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00131 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000231	Mercadoria para Revenda	16/10/2021	NFE nr 13496 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	540,50	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	16/10/2021	NFE nr 13496 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		540,50
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	16/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR4000	50,00	
0000000005	Caixa	16/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR4000		50,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	16/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORTE MOLA, FUSO MOLA - CONTERRÂNEO AU TO PEÇAS	300,00	
0000000005	Caixa	16/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORTE MOLA, FUSO MOLA - CONTERRÂNEO AU TO PEÇAS		300,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	16/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FEIXO MOLA, SUPORTE MOLA TRAS. - CONTER RÂNEO AUTO PEÇAS	230,00	
0000000005	Caixa	16/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FEIXO MOLA, SUPORTE MOLA TRAS. - CONTER RÂNEO AUTO PEÇAS		230,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	16/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA PONTEIRA CARDAN ADAPTAÇÃO - TORN O & ARTE	200,00	
0000000005	Caixa	16/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA PONTEIRA CARDAN ADAPTAÇÃO - TORN O & ARTE		200,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	16/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PIN DO CAPÔ - POLO ACESSÓRIOS	100,00	
0000000005	Caixa	16/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PIN DO CAPÔ - POLO ACESSÓRIOS		100,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	16/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GÁS ACETILENO - BALSAS GASES E TINTAS	120,00	
0000000005	Caixa	16/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GÁS ACETILENO - BALSAS GASES E TINTAS		120,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	16/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONTERRÂNEO AUTO PEÇAS E MECÂNICA LTD A	60,00	
0000000005	Caixa	16/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONTERRÂNEO AUTO PEÇAS E MECÂNICA LTD A		60,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	16/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TORNEADORA 4 RODAS	200,00	
0000000005	Caixa	16/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TORNEADORA 4 RODAS		200,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	16/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA CRUZETA DO TERMINAL DA VERSÃO - T ORNO & ARTE	50,00	
0000000005	Caixa	16/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA CRUZETA DO TERMINAL DA VERSÃO - T ORNO & ARTE		50,00
	TOTAIS DO DIA			10.259,50	10.259,50
0000000005	Caixa	18/10/2021	NFE nr 4665 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	800,00	
0000000831	Venda de mercadorias	18/10/2021	NFE nr 4665 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		800,00
0000000005	Caixa	18/10/2021	NFE nr 4666 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	1.256,40	
0000000831	Venda de mercadorias	18/10/2021	NFE nr 4666 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		1.256,40
0000000005	Caixa	18/10/2021	NFE nr 4667 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.617,00	
0000000831	Venda de mercadorias	18/10/2021	NFE nr 4667 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		51,00
0000000831	Venda de mercadorias	18/10/2021	NFE nr 4667 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		2.566,00
0000000005	Caixa	18/10/2021	NFE nr 4668 ser 1 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SE GURANCA	97,75	
0000000831	Venda de mercadorias	18/10/2021	NFE nr 4668 ser 1 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SE GURANCA		97,75
0000000005	Caixa	18/10/2021	NFE nr 4669 ser 1 a REIS CARROS LTDA	160,92	
0000000831	Venda de mercadorias	18/10/2021	NFE nr 4669 ser 1 a REIS CARROS LTDA		49,02
0000000831	Venda de mercadorias	18/10/2021	NFE nr 4669 ser 1 a REIS CARROS LTDA		111,90
0000000005	Caixa	18/10/2021	NFE nr 4671 ser 1 a REIS CARROS LTDA	79,20	
0000000831	Venda de mercadorias	18/10/2021	NFE nr 4671 ser 1 a REIS CARROS LTDA		79,20
0000000005	Caixa	18/10/2021	NFE nr 4672 ser 1 a REIS CARROS LTDA	86,40	
0000000831	Venda de mercadorias	18/10/2021	NFE nr 4672 ser 1 a REIS CARROS LTDA		86,40
0000000005	Caixa	18/10/2021	NFE nr 4670 ser 1 a AGRIVEST BRASIL LTDA	3.686,00	
0000000831	Venda de mercadorias	18/10/2021	NFE nr 4670 ser 1 a AGRIVEST BRASIL LTDA		1.079,29
0000000831	Venda de mercadorias	18/10/2021	NFE nr 4670 ser 1 a AGRIVEST BRASIL LTDA		2.606,71
0000000005	Caixa	18/10/2021	NFE nr 4673 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	90,00	
0000000831	Venda de mercadorias	18/10/2021	NFE nr 4673 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		90,00
0000000005	Caixa	18/10/2021	NFE nr 4674 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	850,00	
0000000831	Venda de mercadorias	18/10/2021	NFE nr 4674 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		850,00
0000000005	Caixa	18/10/2021	NFE nr 4676 ser 1 a CIMENTEC - COM. DE CIMENTO LTDA	260,00	
0000000831	Venda de mercadorias	18/10/2021	NFE nr 4676 ser 1 a CIMENTEC - COM. DE CIMENTO LTDA		3,99
0000000831	Venda de mercadorias	18/10/2021	NFE nr 4676 ser 1 a CIMENTEC - COM. DE CIMENTO LTDA		256,01
0000000005	Caixa	18/10/2021	NFE nr 4675 ser 1 a SLC AGRICOLA S.A.	44.908,75	
0000000831	Venda de mercadorias	18/10/2021	NFE nr 4675 ser 1 a SLC AGRICOLA S.A.		30.009,69
0000000831	Venda de mercadorias	18/10/2021	NFE nr 4675 ser 1 a SLC AGRICOLA S.A.		14.899,06
0000000005	Caixa	18/10/2021	NFE nr 4677 ser 1 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.	259,50	
0000000831	Venda de mercadorias	18/10/2021	NFE nr 4677 ser 1 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.		259,50
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	18/10/2021	NFE nr 4731 ser 1 de SLC AGRICOLA S.A	44.908,75	
4274875744	SLC AGRICOLA S.A	18/10/2021	NFE nr 4731 ser 1 de SLC AGRICOLA S.A		44.908,75
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	18/10/2021	NF nr 210001221 a SOLARIS ELETRICA LTDA		150,00
0000000005	Caixa	18/10/2021	NF nr 210001221 a SOLARIS ELETRICA LTDA	150,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	18/10/2021	NF nr 210001222 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		100,00
0000000005	Caixa	18/10/2021	NF nr 210001222 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	100,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	18/10/2021	NF nr 210001223 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		300,00
0000000005	Caixa	18/10/2021	NF nr 210001223 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	300,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	18/10/2021	NF nr 210001224 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		233,00
0000000005	Caixa	18/10/2021	NF nr 210001224 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	233,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	18/10/2021	NF nr 210001225 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SE GURANCA		860,00
0000000005	Caixa	18/10/2021	NF nr 210001225 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SE GURANCA	860,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	18/10/2021	NF nr 210001226 a REIS CARROS LTDA		100,00
0000000005	Caixa	18/10/2021	NF nr 210001226 a REIS CARROS LTDA	100,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00132 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	18/10/2021	NF nr 210001227 a REIS CARROS LTDA		140,00
0000000005	Caixa	18/10/2021	NF nr 210001227 a REIS CARROS LTDA	140,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	18/10/2021	NF nr 210001228 a REIS CARROS LTDA		210,00
0000000005	Caixa	18/10/2021	NF nr 210001228 a REIS CARROS LTDA	210,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	18/10/2021	NF nr 210001229 a REIS CARROS LTDA		40,00
0000000005	Caixa	18/10/2021	NF nr 210001229 a REIS CARROS LTDA	40,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	18/10/2021	NF nr 210001230 a REIS CARROS LTDA		60,00
0000000005	Caixa	18/10/2021	NF nr 210001230 a REIS CARROS LTDA	60,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	18/10/2021	NF nr 210001231 a AGRIVEST BRASIL LTDA		1.520,00
0000000005	Caixa	18/10/2021	NF nr 210001231 a AGRIVEST BRASIL LTDA	1.520,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	18/10/2021	NF nr 210001232 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		140,00
0000000005	Caixa	18/10/2021	NF nr 210001232 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	140,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	18/10/2021	NF nr 210001233 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		140,00
0000000005	Caixa	18/10/2021	NF nr 210001233 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	140,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	18/10/2021	NF nr 210001234 a SLC AGRICOLA S.A.		10.230,00
0000000005	Caixa	18/10/2021	NF nr 210001234 a SLC AGRICOLA S.A.	10.230,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	18/10/2021	NFE nr 2225 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.700,00	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	18/10/2021	NFE nr 2225 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.700,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	18/10/2021	NFE nr 363161 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	10.658,09	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	18/10/2021	NFE nr 363161 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		10.658,09
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	18/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1792-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	328,00	
0000000005	Caixa	18/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1792-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		328,00
0000091025	Freire e Cia Ltda	18/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 200691501 - FREIRE E CIA LTDA	54,62	
0000000005	Caixa	18/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 200691501 - FREIRE E CIA LTDA		54,62
0000000231	Mercadoria para Revenda	18/10/2021	PROVISÃO REF. NFE nr 200689801 ser 1 FREIRE E CIA LTDA	460,04	
0000091025	Freire e Cia Ltda	18/10/2021	PROVISÃO REF. NFE nr 200689801 ser 1 FREIRE E CIA LTDA		460,04
0000091025	Freire e Cia Ltda	18/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 200689801 - FREIRE E CIA LTDA	460,04	
0000000005	Caixa	18/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 200689801 - FREIRE E CIA LTDA		460,04
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	18/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 35386 - MANUS AUTO PEÇAS	639,49	
0000000005	Caixa	18/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 35386 - MANUS AUTO PEÇAS		639,49
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	18/10/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N° 269153-2 - REAL LATAS LTDA	756,67	
0000000005	Caixa	18/10/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N° 269153-2 - REAL LATAS LTDA		756,67
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	18/10/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N° 143959-03 - M B BRANDÃO E DEGGER LTD A ME	1.180,00	
0000000005	Caixa	18/10/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N° 143959-03 - M B BRANDÃO E DEGGER LTD A ME		1.180,00
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	18/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 319334-3 - BATISTA & NAVES LTDA	1.195,00	
0000000005	Caixa	18/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 319334-3 - BATISTA & NAVES LTDA		1.195,00
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	18/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 359999-1 - BATISTA & NAVES LTDA	292,00	
0000000005	Caixa	18/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 359999-1 - BATISTA & NAVES LTDA		292,00
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	18/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 494 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	381,74	
0000000005	Caixa	18/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 494 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		381,74
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	18/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1577-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	439,86	
0000000005	Caixa	18/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1577-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		439,86
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	18/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 258958 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	778,48	
0000000005	Caixa	18/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 258958 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		778,48
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	18/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 27861 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO	223,00	
0000000005	Caixa	18/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 27861 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO		223,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	18/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	350,14	
0000000005	Caixa	18/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		350,14
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	18/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	50,00	
0000000005	Caixa	18/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		50,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	18/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ JONATAS SERVIÇOS	250,00	
0000000005	Caixa	18/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ JONATAS SERVIÇOS		250,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	18/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ KIT TRAVA COLAR EMBREAGEM - CASA DAS EMBREAGENS RECUPERADORA	332,00	
0000000005	Caixa	18/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ KIT TRAVA COLAR EMBREAGEM - CASA DAS EMBREAGENS RECUPERADORA		332,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	18/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COLAR EMBREAGEM - CASA DAS EMBREAGENS RECUPERADORA	306,00	
0000000005	Caixa	18/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COLAR EMBREAGEM - CASA DAS EMBREAGENS RECUPERADORA		306,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	18/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	245,09	
0000000005	Caixa	18/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		245,09
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	18/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ OLEO DIESEL - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	501,03	
0000000005	Caixa	18/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ OLEO DIESEL - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		501,03
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	18/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	297,14	
0000000005	Caixa	18/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		297,14
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	18/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETROSOJA III	100,00	
0000000005	Caixa	18/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETROSOJA III		100,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	18/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BORRACHARIA SANTA LUZIA	40,00	
0000000005	Caixa	18/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BORRACHARIA SANTA LUZIA		40,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00133 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	18/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INSUMOS - MATEUS SUPERMERCADOS	134,20	
0000000005	Caixa	18/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INSUMOS - MATEUS SUPERMERCADOS		134,20
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	18/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 4722 - PH AUTOMOTIVOS LTDA	484,50	
0000000005	Caixa	18/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 4722 - PH AUTOMOTIVOS LTDA		484,50
4274875667	INDUSTRIA E COMERCIO AUTOM	18/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 590338 - INDUSTRIA E COMERCIO AUTOMOTIVO REIS LTDA	3.460,00	
0000000005	Caixa	18/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 590338 - INDUSTRIA E COMERCIO AUTOMOTIVO REIS LTDA		3.460,00
	TOTAIS DO DIA			140.380,80	140.380,80
0000000005	Caixa	19/10/2021	NFE nr 4678 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	804,18	
0000000831	Venda de mercadorias	19/10/2021	NFE nr 4678 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		804,18
0000000005	Caixa	19/10/2021	NFE nr 4680 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.588,25	
0000000831	Venda de mercadorias	19/10/2021	NFE nr 4680 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.588,25
0000000005	Caixa	19/10/2021	NFE nr 4681 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	428,25	
0000000831	Venda de mercadorias	19/10/2021	NFE nr 4681 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		428,25
0000000005	Caixa	19/10/2021	NFE nr 4679 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA	4.334,73	
0000000831	Venda de mercadorias	19/10/2021	NFE nr 4679 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA		326,17
0000000831	Venda de mercadorias	19/10/2021	NFE nr 4679 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA		4.008,56
0000000005	Caixa	19/10/2021	NFE nr 4682 ser 1 a UNIDAS S.A.	1.145,00	
0000000831	Venda de mercadorias	19/10/2021	NFE nr 4682 ser 1 a UNIDAS S.A.		1.145,00
0000000005	Caixa	19/10/2021	NFE nr 4683 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.208,00	
0000000831	Venda de mercadorias	19/10/2021	NFE nr 4683 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		2.208,00
0000000005	Caixa	19/10/2021	NFE nr 4684 ser 1 a SOLARIS ELETRICA LTDA	243,75	
0000000831	Venda de mercadorias	19/10/2021	NFE nr 4684 ser 1 a SOLARIS ELETRICA LTDA		243,75
0000000005	Caixa	19/10/2021	NFE nr 4685 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	513,00	
0000000831	Venda de mercadorias	19/10/2021	NFE nr 4685 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		513,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	19/10/2021	NF nr 210001235 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		436,00
0000000005	Caixa	19/10/2021	NF nr 210001235 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	436,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	19/10/2021	NF nr 210001236 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		660,00
0000000005	Caixa	19/10/2021	NF nr 210001236 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	660,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	19/10/2021	NF nr 210001237 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		411,00
0000000005	Caixa	19/10/2021	NF nr 210001237 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	411,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	19/10/2021	NF nr 210001238 a D P L CONSTRUCOES LTDA		10.600,00
0000000005	Caixa	19/10/2021	NF nr 210001238 a D P L CONSTRUCOES LTDA	10.600,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	19/10/2021	NF nr 210001239 a UNIDAS S.A.		340,00
0000000005	Caixa	19/10/2021	NF nr 210001239 a UNIDAS S.A.	340,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	19/10/2021	NF nr 210001240 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		60,00
0000000005	Caixa	19/10/2021	NF nr 210001240 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	60,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	19/10/2021	NF nr 210001241 a SOLARIS ELETRICA LTDA		224,00
0000000005	Caixa	19/10/2021	NF nr 210001241 a SOLARIS ELETRICA LTDA	224,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	19/10/2021	NF nr 210001242 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		140,00
0000000005	Caixa	19/10/2021	NF nr 210001242 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	140,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	19/10/2021	NFE nr 13526 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	560,00	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	19/10/2021	NFE nr 13526 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		560,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	19/10/2021	NFE nr 10773 ser 1 de M T DIAS - AUTO PECAS	786,13	
0000002244	M T DIAS - AUTO PECAS	19/10/2021	NFE nr 10773 ser 1 de M T DIAS - AUTO PECAS		786,13
0000000231	Mercadoria para Revenda	19/10/2021	NFE nr 278660 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	2.757,69	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	19/10/2021	NFE nr 278660 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		2.757,69
0000000231	Mercadoria para Revenda	19/10/2021	NFE nr 466012 ser 1 de Gheller & Brum Ltda	1.525,60	
0000002043	Gheller & Brum Ltda	19/10/2021	NFE nr 466012 ser 1 de Gheller & Brum Ltda		1.525,60
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	19/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SOLDA E LIMPEZA DO TANQUE - REI DOS RADIADORES	60,00	
0000000005	Caixa	19/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SOLDA E LIMPEZA DO TANQUE - REI DOS RADIADORES		60,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	19/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BUCHA DO ESTIRANTE - BELEZINHA CALÇOS	50,00	
0000000005	Caixa	19/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BUCHA DO ESTIRANTE - BELEZINHA CALÇOS		50,00
0000001409	Aluguéis e Condomínio - (Adm)	19/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALUGUEL - HERMES MIRANDA MARQUES	1.100,00	
0000000005	Caixa	19/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALUGUEL - HERMES MIRANDA MARQUES		1.100,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	19/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REFIL EURO 150 LOOK - ECONEW DISTRIBUIDORA	105,00	
0000000005	Caixa	19/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REFIL EURO 150 LOOK - ECONEW DISTRIBUIDORA		105,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	19/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CIMENTO - BS CIMENTOS	280,00	
0000000005	Caixa	19/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CIMENTO - BS CIMENTOS		280,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	19/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TRAVESSA STRADA - NÓBREGA AUTO PEÇAS	200,00	
0000000005	Caixa	19/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TRAVESSA STRADA - NÓBREGA AUTO PEÇAS		200,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	19/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECARGA TONER - TECMICRO	60,00	
0000000005	Caixa	19/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECARGA TONER - TECMICRO		60,00
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	19/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 218880 - RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS	249,50	
0000000005	Caixa	19/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 218880 - RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS		249,50
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	19/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 249209 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	861,70	
0000000005	Caixa	19/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 249209 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		861,70
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	19/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 353592-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	2.573,59	
0000000005	Caixa	19/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 353592-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		2.573,59

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00134 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	19/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 341678-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS	2.860,79	
0000000005	Caixa	19/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 341678-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS		2.860,79
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	19/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 338630-2 - BATISTA & NAVES LTDA	323,33	
0000000005	Caixa	19/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 338630-2 - BATISTA & NAVES LTDA		323,33
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	19/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 838219744 - BRADESCO AUTO RE	1.886,98	
0000000005	Caixa	19/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 838219744 - BRADESCO AUTO RE		1.886,98
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	19/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 200121 - BANCO VOTORANTIM	1.403,21	
0000000005	Caixa	19/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 200121 - BANCO VOTORANTIM		1.403,21
0000000910	Simples Nacional - s/ vendas e serv	19/10/2021	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	2.822,37	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	19/10/2021	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		2.822,37
0000000565	Simples Nacional a Recolher	19/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SIMPLES NACIONAL	2.822,37	
0000000005	Caixa	19/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SIMPLES NACIONAL		2.822,37
	TOTAIS DO DIA			47.424,42	47.424,42
0000000005	Caixa	20/10/2021	NFE nr 4687 ser 1 a OVIDIO HILARIO HENDGES	1.038,50	
0000000831	Venda de mercadorias	20/10/2021	NFE nr 4687 ser 1 a OVIDIO HILARIO HENDGES		3,75
0000000831	Venda de mercadorias	20/10/2021	NFE nr 4687 ser 1 a OVIDIO HILARIO HENDGES		1.034,75
0000000005	Caixa	20/10/2021	NFE nr 4688 ser 1 a MATEUS PAZINATO	243,75	
0000000831	Venda de mercadorias	20/10/2021	NFE nr 4688 ser 1 a MATEUS PAZINATO		243,75
0000000005	Caixa	20/10/2021	NFE nr 4689 ser 1 a MATEUS PAZINATO	1.220,50	
0000000831	Venda de mercadorias	20/10/2021	NFE nr 4689 ser 1 a MATEUS PAZINATO		1.220,50
0000000005	Caixa	20/10/2021	NFE nr 4690 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	499,80	
0000000831	Venda de mercadorias	20/10/2021	NFE nr 4690 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		11,90
0000000831	Venda de mercadorias	20/10/2021	NFE nr 4690 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		487,90
0000000005	Caixa	20/10/2021	NFE nr 4691 ser 1 a Ralf Karly e Outros	14.409,00	
0000000831	Venda de mercadorias	20/10/2021	NFE nr 4691 ser 1 a Ralf Karly e Outros		218,06
0000000831	Venda de mercadorias	20/10/2021	NFE nr 4691 ser 1 a Ralf Karly e Outros		14.190,94
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	20/10/2021	NF nr 210001244 a OVIDIO HILARIO HENDGES		1.030,00
0000000005	Caixa	20/10/2021	NF nr 210001244 a OVIDIO HILARIO HENDGES	1.030,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	20/10/2021	NF nr 210001245 a MATEUS PAZINATO		260,00
0000000005	Caixa	20/10/2021	NF nr 210001245 a MATEUS PAZINATO	260,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	20/10/2021	NF nr 210001246 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		380,00
0000000005	Caixa	20/10/2021	NF nr 210001246 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	380,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	20/10/2021	NF nr 210001247 a Ralf Karly e Outros		4.600,00
0000000005	Caixa	20/10/2021	NF nr 210001247 a Ralf Karly e Outros	4.600,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	20/10/2021	NF nr 210001248 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		580,00
0000000005	Caixa	20/10/2021	NF nr 210001248 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	580,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	20/10/2021	NFE nr 377799 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD	1.078,00	
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	20/10/2021	NFE nr 377799 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD		1.078,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	20/10/2021	NFE nr 695204 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	3.682,78	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	20/10/2021	NFE nr 695204 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA		3.682,78
0000000910	Simples Nacional - s/ vendas e serv	20/10/2021	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	30.565,07	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	20/10/2021	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		30.565,07
0000000565	Simples Nacional a Recolher	20/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SIMPLES NACIONAL	30.565,07	
0000000005	Caixa	20/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SIMPLES NACIONAL		30.565,07
0000000551	ICMS a Recolher	20/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ICMS COMP. 09/2021	1.774,64	
0000000005	Caixa	20/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ICMS COMP. 09/2021		1.774,64
0000000554	IRRF a Recolher	20/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ IRRF COMP. 09/2021	170,51	
0000000005	Caixa	20/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ IRRF COMP. 09/2021		170,51
0000000540	INSS a Recolher	20/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INSS COMP. 09/2021	2.086,24	
0000000005	Caixa	20/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INSS COMP. 09/2021		2.086,24
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	20/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 14231 - BALSAS FREIOS	476,80	
0000000005	Caixa	20/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 14231 - BALSAS FREIOS		476,80
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	20/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 59823 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	172,59	
0000000005	Caixa	20/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 59823 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		172,59
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	20/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº TIT098272/1 - TELES E ARAUJO LTDA	607,89	
0000000005	Caixa	20/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº TIT098272/1 - TELES E ARAUJO LTDA		607,89
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	20/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 358581-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS	2.319,87	
0000000005	Caixa	20/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 358581-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS		2.319,87
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	20/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 2030-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS	905,00	
0000000005	Caixa	20/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 2030-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS		905,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	20/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 238852 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	1.022,00	
0000000005	Caixa	20/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 238852 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		1.022,00
0000091147	NEW AGRO COMERCIAL AGRICO	20/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 65757/03 - NEW AGRO COMERCIAL AGRICOLA	1.160,00	
0000000005	Caixa	20/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 65757/03 - NEW AGRO COMERCIAL AGRICOLA		1.160,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	20/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	40,00	
0000000005	Caixa	20/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		40,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	20/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ P/BARRO INT.P/LAMA PALIO - C. C. P. DOS SANT OS CIA	147,60	
0000000005	Caixa	20/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ P/BARRO INT.P/LAMA PALIO - C. C. P. DOS SANT OS CIA		147,60
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	20/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ P/BARRO INT.P/LAMA PALIO - C. C. P. DOS SANT OS CIA	295,20	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00135 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	20/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ P/BARRO INT.P/LAMA PALIO - C. C. P. DOS SANT OS CIA		295,20
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	20/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REPARO CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA - R C DA CRUZ LTDA	236,25	
0000000005	Caixa	20/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REPARO CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA - R C DA CRUZ LTDA		236,25
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	20/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIAL COMBUSTIVEIS	352,08	
0000000005	Caixa	20/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIAL COMBUSTIVEIS		352,08
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	20/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIMPEZA IMPRESSORA, TROCA TAMPA, TONNE R - TECMICRO	150,00	
0000000005	Caixa	20/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIMPEZA IMPRESSORA, TROCA TAMPA, TONNE R - TECMICRO		150,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	20/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 4540 - PH AUTOMOTIVOS LTDA	331,33	
0000000005	Caixa	20/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 4540 - PH AUTOMOTIVOS LTDA		331,33
	TOTAIS DO DIA			102.400,47	102.400,47
0000000005	Caixa	21/10/2021	NFE nr 4692 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias	21/10/2021	NFE nr 4692 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		121,00
0000000005	Caixa	21/10/2021	NFE nr 4693 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	63,00	
0000000831	Venda de mercadorias	21/10/2021	NFE nr 4693 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		63,00
0000000005	Caixa	21/10/2021	NFE nr 4694 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	386,40	
0000000831	Venda de mercadorias	21/10/2021	NFE nr 4694 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		386,40
0000000005	Caixa	21/10/2021	NFE nr 4695 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.565,00	
0000000831	Venda de mercadorias	21/10/2021	NFE nr 4695 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.565,00
0000000005	Caixa	21/10/2021	NFE nr 4696 ser 1 a MATEUS PAZINATO	227,16	
0000000831	Venda de mercadorias	21/10/2021	NFE nr 4696 ser 1 a MATEUS PAZINATO		227,16
0000000005	Caixa	21/10/2021	NFE nr 4697 ser 1 a SLC AGRICOLA S.A.	44.908,75	
0000000831	Venda de mercadorias	21/10/2021	NFE nr 4697 ser 1 a SLC AGRICOLA S.A.		2.063,25
0000000831	Venda de mercadorias	21/10/2021	NFE nr 4697 ser 1 a SLC AGRICOLA S.A.		42.845,50
0000000005	Caixa	21/10/2021	NFE nr 4698 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	509,28	
0000000831	Venda de mercadorias	21/10/2021	NFE nr 4698 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		509,28
0000000005	Caixa	21/10/2021	NFE nr 4699 ser 1 a A C R TRANSP. E COMERCIO DE GRAOS LTDA	520,00	
0000000831	Venda de mercadorias	21/10/2021	NFE nr 4699 ser 1 a A C R TRANSP. E COMERCIO DE GRAOS LTDA		520,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	21/10/2021	NF nr 210001249 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		50,00
0000000005	Caixa	21/10/2021	NF nr 210001249 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	50,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	21/10/2021	NF nr 210001250 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		66,00
0000000005	Caixa	21/10/2021	NF nr 210001250 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	66,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	21/10/2021	NF nr 210001251 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		732,50
0000000005	Caixa	21/10/2021	NF nr 210001251 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	732,50	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	21/10/2021	NF nr 210001252 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.041,00
0000000005	Caixa	21/10/2021	NF nr 210001252 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.041,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	21/10/2021	NF nr 210001253 a MATEUS PAZINATO		80,00
0000000005	Caixa	21/10/2021	NF nr 210001253 a MATEUS PAZINATO	80,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	21/10/2021	NF nr 210001254 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		170,00
0000000005	Caixa	21/10/2021	NF nr 210001254 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	170,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	21/10/2021	NFE nr 378465 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD	3.238,00	
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	21/10/2021	NFE nr 378465 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD		3.238,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	21/10/2021	NFE nr 66481 ser 2 de NEW AGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	920,00	
0000091147	NEW AGRO COMERCIAL AGRICO	21/10/2021	NFE nr 66481 ser 2 de NEW AGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA		920,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	21/10/2021	NFE nr 1644 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS	31,50	
4274876098	EDIMEYKON HENRIQUE DA SILV	21/10/2021	NFE nr 1644 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS		31,50
0000000231	Mercadoria para Revenda	21/10/2021	NFE nr 1645 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS	45,00	
4274876098	EDIMEYKON HENRIQUE DA SILV	21/10/2021	NFE nr 1645 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS		45,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	21/10/2021	NFE nr 159478 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	109,56	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	21/10/2021	NFE nr 159478 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		109,56
0000000231	Mercadoria para Revenda	21/10/2021	NFE nr 279560 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	327,00	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	21/10/2021	NFE nr 279560 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		327,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	21/10/2021	NFE nr 279566 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	1.823,35	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	21/10/2021	NFE nr 279566 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		1.823,35
0000000231	Mercadoria para Revenda	21/10/2021	NFE nr 120918 ser 0 de DISBRAVA DISTR BRASILEIRA DE VEICULOS ARAGUAI NA LTDA	685,42	
0000002052	DISBRAVA DISTR BRASILEIRA D	21/10/2021	NFE nr 120918 ser 0 de DISBRAVA DISTR BRASILEIRA DE VEICULOS ARAGUAI NA LTDA		685,42
0000000231	Mercadoria para Revenda	21/10/2021	NFE nr 363999 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	10.411,91	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	21/10/2021	NFE nr 363999 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		10.411,91
0000000231	Mercadoria para Revenda	21/10/2021	NFE nr 222436 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda	1.389,95	
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	21/10/2021	NFE nr 222436 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda		1.389,95
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	21/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	20,09	
0000000005	Caixa	21/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		20,09
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	21/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE- FALONE	60,00	
0000000005	Caixa	21/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE- FALONE		60,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	21/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE- JR4000	50,00	
0000000005	Caixa	21/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE- JR4000		50,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	21/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE- WR TRANSPORTE DE CARGAS	35,00	
0000000005	Caixa	21/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE- WR TRANSPORTE DE CARGAS		35,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	21/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ JOGO DE REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO - RUL K HIDRAULICA	900,00	
0000000005	Caixa	21/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ JOGO DE REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO - RUL		900,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00136 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	21/10/2021			900,00
0000002215	Onzeonze Auto Pecas Ltda	21/10/2021	K HIDRAULICA VLR. PAGTO. CONF. NF N° 45680/3 - ONZEONZE AUTO PEÇAS	1.712,50	
0000000005	Caixa	21/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 45680/3 - ONZEONZE AUTO PEÇAS		1.712,50
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	21/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 269288 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	348,56	
0000000005	Caixa	21/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 269288 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		348,56
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	21/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 348391-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS	3.438,14	
0000000005	Caixa	21/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 348391-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS		3.438,14
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	21/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 13373/01 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO	440,00	
0000000005	Caixa	21/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 13373/01 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO		440,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	21/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 22198/1 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	214,00	
0000000005	Caixa	21/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 22198/1 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		214,00
0000002462	PINHEIRO S VEICULOS LTDA	21/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 578056/1 - PINHEIRO S VEICULOS LTDA	625,00	
0000000005	Caixa	21/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 578056/1 - PINHEIRO S VEICULOS LTDA		625,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	21/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 269535 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	276,32	
0000000005	Caixa	21/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 269535 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		276,32
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	21/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 269330 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	293,57	
0000000005	Caixa	21/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 269330 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		293,57
7496155900	DENSUL COMERCIO IMPORTACA	21/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 7047/001 - DENSUL COMERCIO IMPORTAÇÃO E E XPORTAÇÃO	350,00	
0000000005	Caixa	21/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 7047/001 - DENSUL COMERCIO IMPORTAÇÃO E E XPORTAÇÃO		350,00
	TOTAIS DO DIA			78.184,96	78.184,96
0000000005	Caixa	22/10/2021	NFE nr 4700 ser 1 a R D S DAMASCENO LTDA	153,00	
0000000831	Venda de mercadorias	22/10/2021	NFE nr 4700 ser 1 a R D S DAMASCENO LTDA		98,03
0000000831	Venda de mercadorias	22/10/2021	NFE nr 4700 ser 1 a R D S DAMASCENO LTDA		54,97
0000000005	Caixa	22/10/2021	NFE nr 4701 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	14.519,15	
0000000831	Venda de mercadorias	22/10/2021	NFE nr 4701 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		391,90
0000000831	Venda de mercadorias	22/10/2021	NFE nr 4701 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		14.127,25
0000000005	Caixa	22/10/2021	NFE nr 4702 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	271,00	
0000000831	Venda de mercadorias	22/10/2021	NFE nr 4702 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		271,00
0000000005	Caixa	22/10/2021	NFE nr 4703 ser 1 a UNIDAS S.A.	2.739,68	
0000000831	Venda de mercadorias	22/10/2021	NFE nr 4703 ser 1 a UNIDAS S.A.		1.177,48
0000000831	Venda de mercadorias	22/10/2021	NFE nr 4703 ser 1 a UNIDAS S.A.		1.562,20
0000000005	Caixa	22/10/2021	NFE nr 4704 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	553,59	
0000000831	Venda de mercadorias	22/10/2021	NFE nr 4704 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		553,59
0000000005	Caixa	22/10/2021	NFE nr 4705 ser 1 a HUGO PRADO FILHO	2.460,00	
0000000831	Venda de mercadorias	22/10/2021	NFE nr 4705 ser 1 a HUGO PRADO FILHO		2.460,00
0000000005	Caixa	22/10/2021	NFE nr 4706 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	121,40	
0000000831	Venda de mercadorias	22/10/2021	NFE nr 4706 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		81,47
0000000831	Venda de mercadorias	22/10/2021	NFE nr 4706 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		39,93
0000000005	Caixa	22/10/2021	NFE nr 4707 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	990,00	
0000000831	Venda de mercadorias	22/10/2021	NFE nr 4707 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		990,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	22/10/2021	NF nr 210001255 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		10.252,70
0000000005	Caixa	22/10/2021	NF nr 210001255 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	10.252,70	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	22/10/2021	NF nr 210001256 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		260,00
0000000005	Caixa	22/10/2021	NF nr 210001256 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	260,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	22/10/2021	NF nr 210001257 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		480,00
0000000005	Caixa	22/10/2021	NF nr 210001257 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	480,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	22/10/2021	NF nr 210001258 a UNIDAS S.A.		634,00
0000000005	Caixa	22/10/2021	NF nr 210001258 a UNIDAS S.A.	634,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	22/10/2021	NF nr 210001259 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		734,00
0000000005	Caixa	22/10/2021	NF nr 210001259 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	734,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	22/10/2021	NF nr 210001260 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		300,00
0000000005	Caixa	22/10/2021	NF nr 210001260 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	300,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/10/2021	NFE nr 56435 ser 1 de Comercio de Pneus Araguaia Ltda	2.529,28	
0000091041	Comercio de Pneus Araguaia Ltda	22/10/2021	NFE nr 56435 ser 1 de Comercio de Pneus Araguaia Ltda		2.529,28
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/10/2021	NFE nr 22077 ser 1 de C. S. Hendges Auto Freios Multimarcas	1.180,00	
0000020263	C. S. Hendges Auto Freios Multima	22/10/2021	NFE nr 22077 ser 1 de C. S. Hendges Auto Freios Multimarcas		1.180,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/10/2021	NFE nr 57931 ser 1 de So Rolamentos Ltda	1.368,83	
0000002249	So Rolamentos Ltda	22/10/2021	NFE nr 57931 ser 1 de So Rolamentos Ltda		1.368,83
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/10/2021	NFE nr 4890 ser 1 de NOBREGA AUTO PECAS	500,00	
4399943429	NOBREGA AUTO PECAS	22/10/2021	NFE nr 4890 ser 1 de NOBREGA AUTO PECAS		500,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	22/10/2021	NFE nr 52227 ser 1 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON	3.080,00	
0000020081	CACIQUE ATACADO LTDA - TIMO	22/10/2021	NFE nr 52227 ser 1 de CACIQUE ATACADO LTDA - TIMON		3.080,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/10/2021	NFE nr 2261 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.396,00	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	22/10/2021	NFE nr 2261 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.396,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/10/2021	NFE nr 279928 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	1.607,56	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	22/10/2021	NFE nr 279928 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		1.607,56
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/10/2021	NFE nr 222519 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda	158,78	
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	22/10/2021	NFE nr 222519 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda		158,78
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/10/2021	NFE nr 364260 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	9.579,27	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	22/10/2021	NFE nr 364260 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		9.579,27

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00137 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2877-06 - MFG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS	473,37	
0000000005	Caixa	22/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2877-06 - MFG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS		473,37
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	22/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 269993 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	396,62	
0000000005	Caixa	22/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 269993 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		396,62
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	22/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 270030 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	323,91	
0000000005	Caixa	22/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 270030 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		323,91
0000002042	Polipecas Distribuidora Automotiva	22/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 344772 - POLIPEÇAS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	401,10	
0000000005	Caixa	22/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 344772 - POLIPEÇAS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA		401,10
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 737 - RD INJEÇÃO DIESEL BOMBAS E BIC	1.100,00	
0000000005	Caixa	22/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 737 - RD INJEÇÃO DIESEL BOMBAS E BIC		1.100,00
7496155900	DENSUL COMERCIO IMPORTACA	22/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 7096/001 - DENSUL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	360,00	
0000000005	Caixa	22/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 7096/001 - DENSUL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		360,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 13759-774-737-778 - BROTHERS AUTO CENTER	418,50	
0000000005	Caixa	22/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 13759-774-737-778 - BROTHERS AUTO CENTER		418,50
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	22/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 689903/01 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	600,33	
0000000005	Caixa	22/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 689903/01 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		600,33
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	22/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 155697-01 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA	156,06	
0000000005	Caixa	22/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 155697-01 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA		156,06
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	22/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 112038 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	180,00	
0000000005	Caixa	22/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 112038 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA		180,00
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	22/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 112037 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	135,78	
0000000005	Caixa	22/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 112037 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA		135,78
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	22/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 112036 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	200,74	
0000000005	Caixa	22/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 112036 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA		200,74
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	22/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 112016 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	232,00	
0000000005	Caixa	22/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 112016 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA		232,00
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	22/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 914/001 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	505,00	
0000000005	Caixa	22/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 914/001 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		505,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 22207 - L M KOSSMANN & CIA	107,00	
0000000005	Caixa	22/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 22207 - L M KOSSMANN & CIA		107,00
7496156284	F-DIESEL IMPOR, EXPORTACAO	22/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 17517/1 - F-DIESEL IMPOR, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS	1.785,00	
0000000005	Caixa	22/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 17517/1 - F-DIESEL IMPOR, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS		1.785,00
7496154755	REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRI	22/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4495 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	354,40	
0000000005	Caixa	22/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4495 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES		354,40
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ L. M. KOSSMANN & CIA	36,00	
0000000005	Caixa	22/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ L. M. KOSSMANN & CIA		36,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	22/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	40,00	
0000000005	Caixa	22/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		40,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	22/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	40,00	
0000000005	Caixa	22/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		40,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	22/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇ 9MM - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS	2,00	
0000000005	Caixa	22/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇ 9MM - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS		2,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX ARR LISA ZA PO SX - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS	5,00	
0000000005	Caixa	22/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX ARR LISA ZA PO SX - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS		5,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX ARR LISA ZA PO SX - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS	8,00	
0000000005	Caixa	22/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX ARR LISA ZA PO SX - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS		8,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX MA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS	2,00	
0000000005	Caixa	22/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX MA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS		2,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	22/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TRAPO COSTURADO, ELETRODO - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS	50,00	
0000000005	Caixa	22/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TRAPO COSTURADO, ELETRODO - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS		50,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	22/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FITA ISOLANTE - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS	63,00	
0000000005	Caixa	22/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FITA ISOLANTE - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS		63,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	22/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANG. FILTRO AR TOYOTA - AUTO PEÇAS SODISEL	55,00	
0000000005	Caixa	22/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANG. FILTRO AR TOYOTA - AUTO PEÇAS SODISEL		55,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	22/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA GRAMPO - CASA DOS PARAFUSOS	151,74	
0000000005	Caixa	22/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA GRAMPO - CASA DOS PARAFUSOS		151,74
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CASA DOS PARAFUSOS	5,00	
0000000005	Caixa	22/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CASA DOS PARAFUSOS		5,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	22/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA - CASA DOS PARAFUSOS	5,65	
0000000005	Caixa	22/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA - CASA DOS PARAFUSOS		5,65

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00138 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	22/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA - CASA DOS PARAFUSOS	2,50	
0000000005	Caixa	22/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA - CASA DOS PARAFUSOS		2,50
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	22/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ELETRO VENTILADOR - FERRO LATAS	380,00	
0000000005	Caixa	22/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ELETRO VENTILADOR - FERRO LATAS		380,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 201145201 - FREIRE E CIA LTDA	418,62	
0000000005	Caixa	22/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 201145201 - FREIRE E CIA LTDA		418,62
	TOTAIS DO DIA			64.862,56	64.862,56
0000000005	Caixa	23/10/2021	NFE nr 4708 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	392,00	
0000000831	Venda de mercadorias	23/10/2021	NFE nr 4708 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		392,00
0000000005	Caixa	23/10/2021	NFE nr 4709 ser 1 a DAGOBERTO ANTONIO FAEDO	180,00	
0000000831	Venda de mercadorias	23/10/2021	NFE nr 4709 ser 1 a DAGOBERTO ANTONIO FAEDO		3,75
0000000831	Venda de mercadorias	23/10/2021	NFE nr 4709 ser 1 a DAGOBERTO ANTONIO FAEDO		176,25
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	23/10/2021	NF nr 210001261 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		120,00
0000000005	Caixa	23/10/2021	NF nr 210001261 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	120,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/10/2021	NFE nr 112651 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	287,06	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	23/10/2021	NFE nr 112651 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		287,06
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/10/2021	NFE nr 159754 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	212,09	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	23/10/2021	NFE nr 159754 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		212,09
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	23/10/2021	NFE nr 1259 ser 1 de BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	7.300,00	
7496156127	BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	23/10/2021	NFE nr 1259 ser 1 de BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA		7.300,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	23/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DA CX LIMPEZA - REI DOS RADIADORES	110,00	
0000000005	Caixa	23/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DA CX LIMPEZA - REI DOS RADIADORES		110,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	23/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CANALETA F1000 - MUNDIAL ACESSÓRIOS	162,00	
0000000005	Caixa	23/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CANALETA F1000 - MUNDIAL ACESSÓRIOS		162,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	23/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RADIADOR - REI DOS RADIADORES	180,00	
0000000005	Caixa	23/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RADIADOR - REI DOS RADIADORES		180,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	23/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ P/BARRO INT, HILUX LAMEIRA - C. C. P. DOS SANTOS CIA	590,40	
0000000005	Caixa	23/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ P/BARRO INT, HILUX LAMEIRA - C. C. P. DOS SANTOS CIA		590,40
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	23/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE	60,00	
0000000005	Caixa	23/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE		60,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	23/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE	160,00	
0000000005	Caixa	23/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE		160,00
	TOTAIS DO DIA			9.753,55	9.753,55
0000000005	Caixa	25/10/2021	NFE nr 4710 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	177,00	
0000000831	Venda de mercadorias	25/10/2021	NFE nr 4710 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		76,00
0000000831	Venda de mercadorias	25/10/2021	NFE nr 4710 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		101,00
0000000005	Caixa	25/10/2021	NFE nr 4711 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	19.600,00	
0000000831	Venda de mercadorias	25/10/2021	NFE nr 4711 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		6.827,93
0000000831	Venda de mercadorias	25/10/2021	NFE nr 4711 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		12.772,07
0000000005	Caixa	25/10/2021	NFE nr 4712 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	4.167,43	
0000000831	Venda de mercadorias	25/10/2021	NFE nr 4712 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		153,75
0000000831	Venda de mercadorias	25/10/2021	NFE nr 4712 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		4.013,68
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	25/10/2021	NF nr 210001262 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		116,00
0000000005	Caixa	25/10/2021	NF nr 210001262 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	116,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	25/10/2021	NF nr 210001263 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		5.900,00
0000000005	Caixa	25/10/2021	NF nr 210001263 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	5.900,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	25/10/2021	NF nr 210001264 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		954,00
0000000005	Caixa	25/10/2021	NF nr 210001264 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	954,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	25/10/2021	NFE nr 62670 ser 2 de UMUARAMA AUTOS LTDA	540,00	
4274876226	UMUARAMA AUTOS LTDA	25/10/2021	NFE nr 62670 ser 2 de UMUARAMA AUTOS LTDA		540,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	25/10/2021	NFE nr 13556 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	960,00	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	25/10/2021	NFE nr 13556 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		960,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	25/10/2021	NFE nr 13557 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	205,00	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	25/10/2021	NFE nr 13557 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		205,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	25/10/2021	NFE nr 13558 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	375,00	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	25/10/2021	NFE nr 13558 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		375,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	25/10/2021	NFE nr 696278 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	859,10	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	25/10/2021	NFE nr 696278 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA		859,10
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 155862-01 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA	184,44	
0000000005	Caixa	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 155862-01 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA		184,44
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21747 - L M KOSSMANN & CIA	294,00	
0000000005	Caixa	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21747 - L M KOSSMANN & CIA		294,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	25/10/2021	PROVISÃO REF. NFE nr 201808001 ser 1 FREIRE E CIA LTDA	202,11	
0000091025	Freire e Cia Ltda	25/10/2021	PROVISÃO REF. NFE nr 201808001 ser 1 FREIRE E CIA LTDA		202,11
0000091025	Freire e Cia Ltda	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 201808001 - FREIRE E CIA LTDA	202,11	
0000000005	Caixa	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 201808001 - FREIRE E CIA LTDA		202,11
0000002052	DISBRAVA DISTR BRASILEIRA D	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 120090 - DISBRAVA DISTRIB. BRASILEIRA DE VEICULOS	399,00	
0000000005	Caixa	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 120090 - DISBRAVA DISTRIB. BRASILEIRA DE VEICULOS		399,00
7496156131	DAMPECAS IMPERATRIZ	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 420-02 - DAMPECAS IMPERATRIZ	487,53	
			VLR. PAGTO. CONF. NF N° 420-02 - DAMPECAS IMPERATRIZ		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00139 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	25/10/2021			487,53
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 59682 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	318,40	
0000000005	Caixa	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 59682 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		318,40
4274875871	ARMAZEM MATEUS S A - CD87	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4718334 - ARMAZEM MATEUS S.A.	1.867,56	
0000000005	Caixa	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4718334 - ARMAZEM MATEUS S.A.		1.867,56
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 250661 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	508,65	
0000000005	Caixa	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 250661 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		508,65
0000002047	Bezerra & Oliveira Ltda	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 80115902 - BEZERRA E OLIVEIRA LTDA	1.994,10	
0000000005	Caixa	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 80115902 - BEZERRA E OLIVEIRA LTDA		1.994,10
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 354386-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	2.484,87	
0000000005	Caixa	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 354386-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		2.484,87
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 348620-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	2.354,76	
0000000005	Caixa	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 348620-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		2.354,76
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. N° 21067 - L M KOSSMANN E CIA LTDA	163,00	
0000000005	Caixa	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. N° 21067 - L M KOSSMANN E CIA LTDA		163,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. N° 21741 - L M KOSSMANN E CIA LTDA	118,00	
0000000005	Caixa	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. N° 21741 - L M KOSSMANN E CIA LTDA		118,00
0000020069	Cobra Rolamentos e Autopecas Ltd	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 345976-003 - COBRA ROL. AUTOPEÇAS LTDA	392,43	
0000000005	Caixa	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 345976-003 - COBRA ROL. AUTOPEÇAS LTDA		392,43
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 690454/01 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS	367,47	
0000000005	Caixa	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 690454/01 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS		367,47
7496153343	Cacique Pneus Ind. e Com. Ltda	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3853/01 - CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	301,33	
0000000005	Caixa	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3853/01 - CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA		301,33
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	25/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	20,02	
0000000005	Caixa	25/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		20,02
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	25/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA e OLEO - POSTO PETRO	288,13	
0000000005	Caixa	25/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA e OLEO - POSTO PETRO		288,13
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	25/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INSUMOS - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	124,71	
0000000005	Caixa	25/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INSUMOS - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.		124,71
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	25/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SUPORTE DA BALANÇA INBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO - TORNO & ARTE	900,00	
0000000005	Caixa	25/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SUPORTE DA BALANÇA INBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO - TORNO & ARTE		900,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 22236/1 - L M KOSSMANN E CIA LTDA	845,00	
0000000005	Caixa	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 22236/1 - L M KOSSMANN E CIA LTDA		845,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 359303-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	3.989,06	
0000000005	Caixa	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 359303-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		3.989,06
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3886 - P. DOS S. BARROS JUNIOR	538,40	
0000000005	Caixa	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3886 - P. DOS S. BARROS JUNIOR		538,40
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 270470 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	175,60	
0000000005	Caixa	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 270470 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		175,60
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 270468 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	551,99	
0000000005	Caixa	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 270468 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		551,99
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1864-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS	463,33	
0000000005	Caixa	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1864-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS		463,33
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1175-2 - AUTO NORTE PEÇAS AUTOMOTIVAS	1.105,13	
0000000005	Caixa	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1175-2 - AUTO NORTE PEÇAS AUTOMOTIVAS		1.105,13
7496156048	SOLARIS ELETRICA LTDA	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 75-01 - SOLARIS ELETRICA LTDA	1.207,28	
0000000005	Caixa	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 75-01 - SOLARIS ELETRICA LTDA		1.207,28
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 6705-06 - MAYRA RAVENA FEITOSA DA SILVA	1.077,16	
0000000005	Caixa	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 6705-06 - MAYRA RAVENA FEITOSA DA SILVA		1.077,16
0000002249	So Rolamentos Ltda	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 57354/1 - SO ROLAMENTOS LTDA	419,53	
0000000005	Caixa	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 57354/1 - SO ROLAMENTOS LTDA		419,53
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 59590 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	221,25	
0000000005	Caixa	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 59590 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		221,25
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 59610 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	125,19	
0000000005	Caixa	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 59610 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		125,19
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 260699 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	508,43	
0000000005	Caixa	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 260699 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		508,43
0000091147	NEW AGRO COMERCIAL AGRICO	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 66189/01 - NEW AGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	366,67	
0000000005	Caixa	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 66189/01 - NEW AGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA		366,67
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 13390/01 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO	250,00	
0000000005	Caixa	25/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 13390/01 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO		250,00
	TOTAIS DO DIA			59.670,17	59.670,17
0000000005	Caixa	26/10/2021	NFE nr 4713 ser 1 a UNIDAS S.A.	6.788,00	
0000000831	Venda de mercadorias	26/10/2021	NFE nr 4713 ser 1 a UNIDAS S.A.		3.459,99
0000000831	Venda de mercadorias	26/10/2021	NFE nr 4713 ser 1 a UNIDAS S.A.		3.328,01
0000000005	Caixa	26/10/2021	NFE nr 4714 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES	559,00	
0000000831	Venda de mercadorias	26/10/2021	NFE nr 4714 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		559,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00140 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	26/10/2021	NFE nr 4715 ser 1 a REIS CARROS LTDA	2.921,76	
0000000831	Venda de mercadorias	26/10/2021	NFE nr 4715 ser 1 a REIS CARROS LTDA		3,60
0000000831	Venda de mercadorias	26/10/2021	NFE nr 4715 ser 1 a REIS CARROS LTDA		2.918,16
0000000005	Caixa	26/10/2021	NFE nr 4716 ser 1 a REIS CARROS LTDA	18,75	
0000000831	Venda de mercadorias	26/10/2021	NFE nr 4716 ser 1 a REIS CARROS LTDA		18,75
0000000005	Caixa	26/10/2021	NFE nr 4717 ser 1 a REIS CARROS LTDA	7,20	
0000000831	Venda de mercadorias	26/10/2021	NFE nr 4717 ser 1 a REIS CARROS LTDA		7,20
0000000005	Caixa	26/10/2021	NFE nr 4718 ser 1 a REIS CARROS LTDA	43,20	
0000000831	Venda de mercadorias	26/10/2021	NFE nr 4718 ser 1 a REIS CARROS LTDA		43,20
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	26/10/2021	NF nr 210001270 a REIS CARROS LTDA		110,00
0000000005	Caixa	26/10/2021	NF nr 210001270 a REIS CARROS LTDA	110,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	26/10/2021	NF nr 210001271 a REIS CARROS LTDA		50,00
0000000005	Caixa	26/10/2021	NF nr 210001271 a REIS CARROS LTDA	50,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	26/10/2021	NF nr 210001265 a UNIDAS S.A.		479,00
0000000005	Caixa	26/10/2021	NF nr 210001265 a UNIDAS S.A.	479,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	26/10/2021	NF nr 210001266 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		400,00
0000000005	Caixa	26/10/2021	NF nr 210001266 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES	400,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	26/10/2021	NF nr 210001267 a REIS CARROS LTDA		1.300,00
0000000005	Caixa	26/10/2021	NF nr 210001267 a REIS CARROS LTDA	1.300,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	26/10/2021	NF nr 210001268 a REIS CARROS LTDA		110,00
0000000005	Caixa	26/10/2021	NF nr 210001268 a REIS CARROS LTDA	110,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	26/10/2021	NF nr 210001269 a REIS CARROS LTDA		40,00
0000000005	Caixa	26/10/2021	NF nr 210001269 a REIS CARROS LTDA	40,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	26/10/2021	NFE nr 22109 ser 1 de C. S. Hendges Auto Freios Multimarcas	933,00	
0000020263	C. S. Hendges Auto Freios Multima	26/10/2021	NFE nr 22109 ser 1 de C. S. Hendges Auto Freios Multimarcas		933,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	26/10/2021	NFE nr 10 ser 1 de ITALO MOURA MELO EIRELI	300,00	
0000000005	Caixa	26/10/2021	NFE nr 10 ser 1 de ITALO MOURA MELO EIRELI		300,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	26/10/2021	NFE nr 10810 ser 1 de M T DIAS - AUTO PECAS	761,46	
0000002244	M T DIAS - AUTO PECAS	26/10/2021	NFE nr 10810 ser 1 de M T DIAS - AUTO PECAS		761,46
0000000231	Mercadoria para Revenda	26/10/2021	NFE nr 696615 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	1.336,50	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	26/10/2021	NFE nr 696615 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA		1.336,50
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇADEIRA - CONTERRÂNEO AUTO PEÇAS	70,00	
0000000005	Caixa	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇADEIRA - CONTERRÂNEO AUTO PEÇAS		70,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇADEIRA FEIXO FURO MOLA - CONTERRÂ NEO AUTO PEÇAS	110,00	
0000000035	Banco Bradesco S/A	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇADEIRA FEIXO FURO MOLA - CONTERRÂ NEO AUTO PEÇAS		110,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FEIXO - CONTERRÂNEO AUTO PEÇAS	190,00	
0000000005	Caixa	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FEIXO - CONTERRÂNEO AUTO PEÇAS		190,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BANDEJA INF LD, BANDEJA SUP LE - FEITOSA P EÇAS E SERVIÇOS	1.557,22	
0000000005	Caixa	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BANDEJA INF LD, BANDEJA SUP LE - FEITOSA P EÇAS E SERVIÇOS		1.557,22
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SENSOR ABS TRAS - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇ OS	102,41	
0000000005	Caixa	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SENSOR ABS TRAS - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇ OS		102,41
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TRAVESSA - NÓBREGA AUTO PEÇAS	200,00	
0000000005	Caixa	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TRAVESSA - NÓBREGA AUTO PEÇAS		200,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ESMERILHAR E REGULAGEM DE VALVULA - RET KAR RETIFICA	355,40	
0000000005	Caixa	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ESMERILHAR E REGULAGEM DE VALVULA - RET KAR RETIFICA		355,40
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	40,00	
0000000005	Caixa	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		40,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANGUEIRA - PALÁCIO DA BORRACHA	10,00	
0000000005	Caixa	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANGUEIRA - PALÁCIO DA BORRACHA		10,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANGUEIRA - PALÁCIO DA BORRACHA	6,00	
0000000005	Caixa	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANGUEIRA - PALÁCIO DA BORRACHA		6,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORREIA - PALÁCIO DA BORRACHA	65,00	
0000000005	Caixa	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORREIA - PALÁCIO DA BORRACHA		65,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COPEÇAS	528,00	
0000000005	Caixa	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COPEÇAS		528,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BUCHA FEIXE MOLA TRAS - CANADA AUTO CEN TER	42,00	
0000000005	Caixa	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BUCHA FEIXE MOLA TRAS - CANADA AUTO CEN TER		42,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS	1.100,00	
0000000005	Caixa	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS		1.100,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CALCO AJUSTE DIF AGRALE F4000 - AUTO PEÇA S SODISEL	49,00	
0000000005	Caixa	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CALCO AJUSTE DIF AGRALE F4000 - AUTO PEÇA S SODISEL		49,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ AREIA GROSSA BRITA - DEPOSITO IRMAOS SILV A	555,00	
0000000005	Caixa	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ AREIA GROSSA BRITA - DEPOSITO IRMAOS SILV A		555,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CIMENTO - BS CIMENTOS	700,00	
0000000005	Caixa	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CIMENTO - BS CIMENTOS		700,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CAIXA MARCHA - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	92,71	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00141 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CAIXA MARCHA - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		92,71
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONTERRÂNEO AUTO PEÇAS	160,00	
0000000005	Caixa	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONTERRÂNEO AUTO PEÇAS		160,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARACHOQUE TRAVESSA DO RADIADOR - NÓB REGA AUTO PEÇAS	650,00	
0000000005	Caixa	26/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARACHOQUE TRAVESSA DO RADIADOR - NÓB REGA AUTO PEÇAS		650,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	26/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 21158 - L M KOSSMANN E CIA LTDA	153,82	
0000000005	Caixa	26/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 21158 - L M KOSSMANN E CIA LTDA		153,82
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	26/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 342902-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS	3.329,81	
0000000005	Caixa	26/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 342902-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS		3.329,81
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	26/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 349165-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS	1.256,85	
0000000005	Caixa	26/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 349165-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS		1.256,85
7496155900	DENSUL COMERCIO IMPORTACA	26/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 7177 - DENSUL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPO RTAÇÃO	360,00	
0000000005	Caixa	26/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 7177 - DENSUL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPO RTAÇÃO		360,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	26/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 251488 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	533,14	
0000000005	Caixa	26/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 251488 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		533,14
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	26/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº TIT098459/1 - TELES E ARAUJO LTDA	761,09	
0000000005	Caixa	26/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº TIT098459/1 - TELES E ARAUJO LTDA		761,09
	TOTAIS DO DIA			29.135,32	29.135,32
0000000005	Caixa	27/10/2021	NFE nr 4719 ser 1 a FAZENDA NORTON LTDA.	17.563,13	
0000000831	Venda de mercadorias	27/10/2021	NFE nr 4719 ser 1 a FAZENDA NORTON LTDA.		295,42
0000000831	Venda de mercadorias	27/10/2021	NFE nr 4719 ser 1 a FAZENDA NORTON LTDA.		17.267,71
0000000005	Caixa	27/10/2021	NFE nr 4720 ser 1 a CAIAPO AGRONEGOCIO LTDA	345,00	
0000000831	Venda de mercadorias	27/10/2021	NFE nr 4720 ser 1 a CAIAPO AGRONEGOCIO LTDA		3,75
0000000831	Venda de mercadorias	27/10/2021	NFE nr 4720 ser 1 a CAIAPO AGRONEGOCIO LTDA		341,25
0000000005	Caixa	27/10/2021	NFE nr 4721 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	391,00	
0000000831	Venda de mercadorias	27/10/2021	NFE nr 4721 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		391,00
0000000005	Caixa	27/10/2021	NFE nr 4722 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	123,75	
0000000831	Venda de mercadorias	27/10/2021	NFE nr 4722 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		123,75
0000000005	Caixa	27/10/2021	NFE nr 4723 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	1.049,00	
0000000831	Venda de mercadorias	27/10/2021	NFE nr 4723 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		1.049,00
0000000005	Caixa	27/10/2021	NFE nr 4724 ser 1 a DAGOBERTO ANTONIO FAEDO	764,25	
0000000831	Venda de mercadorias	27/10/2021	NFE nr 4724 ser 1 a DAGOBERTO ANTONIO FAEDO		3,75
0000000831	Venda de mercadorias	27/10/2021	NFE nr 4724 ser 1 a DAGOBERTO ANTONIO FAEDO		760,50
0000000005	Caixa	27/10/2021	NFE nr 4725 ser 1 a MATEUS PAZINATO	244,99	
0000000831	Venda de mercadorias	27/10/2021	NFE nr 4725 ser 1 a MATEUS PAZINATO		244,99
0000000005	Caixa	27/10/2021	NFE nr 4726 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.386,68	
0000000831	Venda de mercadorias	27/10/2021	NFE nr 4726 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		2.386,68
0000000005	Caixa	27/10/2021	NFE nr 4727 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	341,00	
0000000831	Venda de mercadorias	27/10/2021	NFE nr 4727 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		21,00
0000000831	Venda de mercadorias	27/10/2021	NFE nr 4727 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		320,00
0000000005	Caixa	27/10/2021	NFE nr 4728 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	2.828,50	
0000000831	Venda de mercadorias	27/10/2021	NFE nr 4728 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		85,00
0000000831	Venda de mercadorias	27/10/2021	NFE nr 4728 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		2.743,50
0000000005	Caixa	27/10/2021	NFE nr 4729 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	277,50	
0000000831	Venda de mercadorias	27/10/2021	NFE nr 4729 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		277,50
0000000005	Caixa	27/10/2021	NFE nr 4730 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	12.080,00	
0000000831	Venda de mercadorias	27/10/2021	NFE nr 4730 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		12.080,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	27/10/2021	NF nr 210001272 a FAZENDA NORTON LTDA.		7.755,00
0000000005	Caixa	27/10/2021	NF nr 210001272 a FAZENDA NORTON LTDA.	7.755,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	27/10/2021	NF nr 210001273 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		360,00
0000000005	Caixa	27/10/2021	NF nr 210001273 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	360,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	27/10/2021	NF nr 210001274 a DAGOBERTO ANTONIO FAEDO		100,00
0000000005	Caixa	27/10/2021	NF nr 210001274 a DAGOBERTO ANTONIO FAEDO	100,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	27/10/2021	NF nr 210001275 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT		320,00
0000000005	Caixa	27/10/2021	NF nr 210001275 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LT	320,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	27/10/2021	NF nr 210001276 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		444,00
0000000005	Caixa	27/10/2021	NF nr 210001276 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	444,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	27/10/2021	NF nr 210001277 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		1.176,00
0000000005	Caixa	27/10/2021	NF nr 210001277 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	1.176,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	27/10/2021	NF nr 210001278 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		1.210,00
0000000005	Caixa	27/10/2021	NF nr 210001278 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	1.210,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	27/10/2021	NF nr 210001279 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		700,00
0000000005	Caixa	27/10/2021	NF nr 210001279 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	700,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	27/10/2021	NF nr 210001280 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		4.120,00
0000000005	Caixa	27/10/2021	NF nr 210001280 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	4.120,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	27/10/2021	NFE nr 281006 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	1.683,96	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	27/10/2021	NFE nr 281006 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		1.683,96
0000000231	Mercadoria para Revenda	27/10/2021	NFE nr 2296 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.660,00	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	27/10/2021	NFE nr 2296 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.660,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00142 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000231	Mercadoria para Revenda	27/10/2021	NFE nr 365023 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	12.174,50	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	27/10/2021	NFE nr 365023 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		12.174,50
0000000231	Mercadoria para Revenda	27/10/2021	NFE nr 222866 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda	542,89	
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	27/10/2021	NFE nr 222866 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda		542,89
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	27/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 220820 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO P EÇAS	320,31	
0000000005	Caixa	27/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 220820 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO P EÇAS		320,31
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	27/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 271341 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	566,23	
0000000005	Caixa	27/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 271341 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		566,23
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	27/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 251937 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	662,43	
0000000005	Caixa	27/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 251937 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		662,43
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	27/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1641-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	425,20	
0000000005	Caixa	27/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1641-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		425,20
0000020068	AUTO NORTE PECAS AUTOMOTI	27/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 12434 - AUTO NORTE PEÇAS AUTOMOTIVAS	996,04	
0000000005	Caixa	27/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 12434 - AUTO NORTE PEÇAS AUTOMOTIVAS		996,04
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	27/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 22290/1 - L M KOSSMANN & CIA	183,00	
0000000005	Caixa	27/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 22290/1 - L M KOSSMANN & CIA		183,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	27/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21161/3 - L M KOSSMANN & CIA	330,62	
0000000005	Caixa	27/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21161/3 - L M KOSSMANN & CIA		330,62
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	27/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 27865 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO	156,50	
0000000005	Caixa	27/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 27865 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO		156,50
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	27/10/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N° 229526 - M J A DE ANDRADE	1.614,13	
0000000005	Caixa	27/10/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N° 229526 - M J A DE ANDRADE		1.614,13
7496156285	BATISTA E NAVES LTDA - PALMA	27/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60232 - BATISTA & NAVES LTDA	324,00	
0000000005	Caixa	27/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60232 - BATISTA & NAVES LTDA		324,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	27/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	40,00	
0000000005	Caixa	27/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		40,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	27/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALAVANCA - POTIGUAR PEÇAS	150,00	
0000000005	Caixa	27/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALAVANCA - POTIGUAR PEÇAS		150,00
0000001387	Energia Elétrica - (Adm)	27/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ENERGIA - EQUATORIAL MARANHÃO	1.275,95	
0000000005	Caixa	27/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ENERGIA - EQUATORIAL MARANHÃO		1.275,95
	TOTAIS DO DIA			77.685,56	77.685,56
0000000005	Caixa	28/10/2021	NFE nr 4732 ser 1 a GRAUNA MOTOS E MOTORES	1.089,36	
0000000831	Venda de mercadorias	28/10/2021	NFE nr 4732 ser 1 a GRAUNA MOTOS E MOTORES		1.089,36
0000000005	Caixa	28/10/2021	NFE nr 4733 ser 1 a ADRIANO CARVAT	430,00	
0000000831	Venda de mercadorias	28/10/2021	NFE nr 4733 ser 1 a ADRIANO CARVAT		430,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	28/10/2021	NFE nr 160391 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	137,09	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	28/10/2021	NFE nr 160391 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		137,09
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	28/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SUPORTE CAPOTA - GLOBOCAR	80,00	
0000000005	Caixa	28/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SUPORTE CAPOTA - GLOBOCAR		80,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	28/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ESFERA VALVULA RETENTOR, JG ANEIS PORTA INJ - STAR DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	241,51	
0000000005	Caixa	28/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ESFERA VALVULA RETENTOR, JG ANEIS PORTA INJ - STAR DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS		241,51
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	28/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PLATÔ EMBREAGEM, DISCO EMBREAGEM, COL AR EMBREAGEM - CASA DAS EMBREAGENS RECUPERADORA	775,00	
0000000005	Caixa	28/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PLATÔ EMBREAGEM, DISCO EMBREAGEM, COL AR EMBREAGEM - CASA DAS EMBREAGENS RECUPERADORA		775,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	28/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FECHADURA CAPO - C. C. P. DOS SANTOS CIA	81,00	
0000000005	Caixa	28/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FECHADURA CAPO - C. C. P. DOS SANTOS CIA		81,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	28/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BORRACHA PORTA PALIO /2P/SIENA/STRADA - C. C. P. DOS SANTOS CIA LTDA	90,00	
0000000005	Caixa	28/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BORRACHA PORTA PALIO /2P/SIENA/STRADA - C. C. P. DOS SANTOS CIA LTDA		90,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	28/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTE	35,00	
0000000005	Caixa	28/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTE		35,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	28/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE	60,00	
0000000005	Caixa	28/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE		60,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	28/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CABO CAPO PALIO/SIENA/STRADA - C. C. P. DOS SANTOS CIA LTDA	52,20	
0000000005	Caixa	28/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CABO CAPO PALIO/SIENA/STRADA - C. C. P. DOS SANTOS CIA LTDA		52,20
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	28/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BATENTE TAMPA TRAS STRADA - C. C. P. DOS S ANTOS CIA	41,40	
0000000005	Caixa	28/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BATENTE TAMPA TRAS STRADA - C. C. P. DOS S ANTOS CIA		41,40
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	28/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	40,00	
0000000005	Caixa	28/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		40,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	28/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BIVOLT AUTO PEÇAS	57,80	
0000000005	Caixa	28/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BIVOLT AUTO PEÇAS		57,80
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	28/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TESTE PORTA INJETOR - STAR DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	320,00	
0000000005	Caixa	28/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TESTE PORTA INJETOR - STAR DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS		320,00
7496154751	SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDOR	28/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3100-003 - SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE A UTOPEÇAS	2.240,05	
0000000005	Caixa	28/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3100-003 - SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE A UTOPEÇAS		2.240,05
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	28/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° VE50448 - KEP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA VEICULOS	533,34	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00143 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	28/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº VE50448 - KEP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA VEICULOS		533,34
0000001387	Energia Elétrica - (Adm)	28/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - EQUATORIAL	1.687,04	
0000000005	Caixa	28/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ENERGIA ELETRICA - EQUATORIAL		1.687,04
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	28/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1649-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	415,00	
0000000005	Caixa	28/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1649-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		415,00
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	28/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1653-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	439,33	
0000000005	Caixa	28/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1653-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		439,33
0000002316	Automoveis e Pecas Capri Ltda	28/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 84132 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI LTDA	485,00	
0000000005	Caixa	28/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 84132 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI LTDA		485,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	28/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 22322/1 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	324,00	
0000000005	Caixa	28/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 22322/1 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		324,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	28/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 21196/3 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	225,41	
0000000005	Caixa	28/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 21196/3 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		225,41
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	28/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 20354 - RAVEN TECNOLOGIA LTDA	1.522,80	
0000000005	Caixa	28/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 20354 - RAVEN TECNOLOGIA LTDA		1.522,80
	TOTAIS DO DIA			11.402,33	11.402,33
0000000005	Caixa	29/10/2021	NFE nr 4734 ser 1 a MATEUS PAZINATO	52,50	
0000000831	Venda de mercadorias	29/10/2021	NFE nr 4734 ser 1 a MATEUS PAZINATO		52,50
0000000005	Caixa	29/10/2021	NFE nr 4735 ser 1 a REIS CARROS LTDA	6.204,00	
0000000831	Venda de mercadorias	29/10/2021	NFE nr 4735 ser 1 a REIS CARROS LTDA		2,79
0000000831	Venda de mercadorias	29/10/2021	NFE nr 4735 ser 1 a REIS CARROS LTDA		6.201,21
0000000005	Caixa	29/10/2021	NFE nr 4736 ser 1 a REIS CARROS LTDA	265,68	
0000000831	Venda de mercadorias	29/10/2021	NFE nr 4736 ser 1 a REIS CARROS LTDA		52,56
0000000831	Venda de mercadorias	29/10/2021	NFE nr 4736 ser 1 a REIS CARROS LTDA		213,12
0000000005	Caixa	29/10/2021	NFE nr 4737 ser 1 a REIS CARROS LTDA	45,00	
0000000831	Venda de mercadorias	29/10/2021	NFE nr 4737 ser 1 a REIS CARROS LTDA		45,00
0000000005	Caixa	29/10/2021	NFE nr 4738 ser 1 a REIS CARROS LTDA	3,60	
0000000831	Venda de mercadorias	29/10/2021	NFE nr 4738 ser 1 a REIS CARROS LTDA		3,60
0000000005	Caixa	29/10/2021	NFE nr 4739 ser 1 a REIS CARROS LTDA	19,94	
0000000831	Venda de mercadorias	29/10/2021	NFE nr 4739 ser 1 a REIS CARROS LTDA		9,36
0000000831	Venda de mercadorias	29/10/2021	NFE nr 4739 ser 1 a REIS CARROS LTDA		10,58
0000000005	Caixa	29/10/2021	NFE nr 4740 ser 1 a REIS CARROS LTDA	111,60	
0000000831	Venda de mercadorias	29/10/2021	NFE nr 4740 ser 1 a REIS CARROS LTDA		111,60
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/10/2021	NF nr 210001281 a GRAUNA MOTOS E MOTORES		250,00
0000000005	Caixa	29/10/2021	NF nr 210001281 a GRAUNA MOTOS E MOTORES	250,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/10/2021	NF nr 210001282 a MATEUS PAZINATO		360,00
0000000005	Caixa	29/10/2021	NF nr 210001282 a MATEUS PAZINATO	360,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/10/2021	NF nr 210001283 a REIS CARROS LTDA		580,00
0000000005	Caixa	29/10/2021	NF nr 210001283 a REIS CARROS LTDA	580,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/10/2021	NF nr 210001284 a REIS CARROS LTDA		90,00
0000000005	Caixa	29/10/2021	NF nr 210001284 a REIS CARROS LTDA	90,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/10/2021	NF nr 210001285 a REIS CARROS LTDA		150,00
0000000005	Caixa	29/10/2021	NF nr 210001285 a REIS CARROS LTDA	150,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/10/2021	NF nr 210001286 a REIS CARROS LTDA		50,00
0000000005	Caixa	29/10/2021	NF nr 210001286 a REIS CARROS LTDA	50,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/10/2021	NF nr 210001287 a REIS CARROS LTDA		200,00
0000000005	Caixa	29/10/2021	NF nr 210001287 a REIS CARROS LTDA	200,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/10/2021	NF nr 210001288 a REIS CARROS LTDA		110,00
0000000005	Caixa	29/10/2021	NF nr 210001288 a REIS CARROS LTDA	110,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/10/2021	NF nr 210001289 a REIS CARROS LTDA		150,00
0000000005	Caixa	29/10/2021	NF nr 210001289 a REIS CARROS LTDA	150,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/10/2021	NFE nr 365509 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	12.458,91	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	29/10/2021	NFE nr 365509 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		12.458,91
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/10/2021	NFE nr 91464 ser 1 de Potiguar Parafusos Ltda	126,85	
0000002410	Potiguar Parafusos Ltda	29/10/2021	NFE nr 91464 ser 1 de Potiguar Parafusos Ltda		126,85
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BUCHA JUMELO TRAS - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	53,20	
0000000005	Caixa	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BUCHA JUMELO TRAS - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		53,20
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SUPORTE CONTRA FEIXE MOLA TRAS - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	89,60	
0000000005	Caixa	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SUPORTE CONTRA FEIXE MOLA TRAS - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		89,60
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MOLA FEIXE TRAS - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	157,64	
0000000005	Caixa	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MOLA FEIXE TRAS - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		157,64
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FLANGE BOMBA COMBUSTIVEL - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	42,00	
0000000005	Caixa	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FLANGE BOMBA COMBUSTIVEL - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		42,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BOMBA COMBUSTIVEL - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	140,00	
0000000005	Caixa	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BOMBA COMBUSTIVEL - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		140,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PISTAO PINCA FREIO - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	331,80	
0000000005	Caixa	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PISTAO PINCA FREIO - FEITOSA PEÇAS E SERVI		331,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00144 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	29/10/2021			331,80
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MOLA PATIN FREIO TRAS - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	18,20	
0000000005	Caixa	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MOLA PATIN FREIO TRAS - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		18,20
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COXIM CAIXA MARCHA - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	910,00	
0000000005	Caixa	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COXIM CAIXA MARCHA - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		910,00
0000000910	Simples Nacional - s/ vendas e serv	29/10/2021	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	666,56	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	29/10/2021	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		666,56
0000000565	Simples Nacional a Recolher	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SIMPLES NACIONAL	666,56	
0000000005	Caixa	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SIMPLES NACIONAL		666,56
0000000910	Simples Nacional - s/ vendas e serv	29/10/2021	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	65,81	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	29/10/2021	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		65,81
0000000565	Simples Nacional a Recolher	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SIMPLES NACIONAL	65,81	
0000000005	Caixa	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SIMPLES NACIONAL		65,81
0000000910	Simples Nacional - s/ vendas e serv	29/10/2021	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	2.385,30	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	29/10/2021	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		2.385,30
0000000565	Simples Nacional a Recolher	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SIMPLES NACIONAL	2.385,30	
0000000005	Caixa	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SIMPLES NACIONAL		2.385,30
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	29/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 272052 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	424,84	
0000000005	Caixa	29/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 272052 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		424,84
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	29/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 272197 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	373,03	
0000000005	Caixa	29/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 272197 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		373,03
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	29/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 366403 - BATISTA & NAVES LTDA	566,66	
0000000005	Caixa	29/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 366403 - BATISTA & NAVES LTDA		566,66
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	29/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 366388 - BATISTA & NAVES LTDA	196,66	
0000000005	Caixa	29/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 366388 - BATISTA & NAVES LTDA		196,66
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	29/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº TIT017662/2 - L M KOSSMANN & CIA	377,00	
0000000005	Caixa	29/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº TIT017662/2 - L M KOSSMANN & CIA		377,00
4274875878	MOLAS IMPERATRIZ LTDA.	29/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 34849-1/2 - MOLAS IMPERATRIZ LTDA	1.150,00	
0000000005	Caixa	29/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 34849-1/2 - MOLAS IMPERATRIZ LTDA		1.150,00
4274875878	MOLAS IMPERATRIZ LTDA.	29/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 34848-1/2 - MOLAS IMPERATRIZ LTDA	803,00	
0000000005	Caixa	29/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 34848-1/2 - MOLAS IMPERATRIZ LTDA		803,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	29/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 13482-1/1 - ELETROVOLT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.025,00	
0000000005	Caixa	29/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 13482-1/1 - ELETROVOLT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.025,00
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	29/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 156382 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA	402,48	
0000000005	Caixa	29/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 156382 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA		402,48
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	29/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1665-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS	439,33	
0000000005	Caixa	29/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1665-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS		439,33
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	29/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 355119-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	1.546,81	
0000000005	Caixa	29/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 355119-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		1.546,81
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	29/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 360220-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	3.009,14	
0000000005	Caixa	29/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 360220-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		3.009,14
7496155478	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA	29/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 268579-3 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP	1.994,22	
0000000005	Caixa	29/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 268579-3 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP		1.994,22
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ AUTO PEÇAS SODISEL	49,50	
0000000005	Caixa	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ AUTO PEÇAS SODISEL		49,50
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM MOTOR - LOCAUTOS	70,00	
0000000005	Caixa	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM MOTOR - LOCAUTOS		70,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	20,02	
0000000005	Caixa	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		20,02
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ JOGO DE REPARO CAIXA DE MARCHA - RULK HI DRAÚLICA	900,00	
0000000005	Caixa	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ JOGO DE REPARO CAIXA DE MARCHA - RULK HI DRAÚLICA		900,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VARETAÇÃO RADIADOR E REVISÃO - REI DOS RADIADORES	250,00	
0000000005	Caixa	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VARETAÇÃO RADIADOR E REVISÃO - REI DOS RADIADORES		250,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ AUTO FREIOS MULTIMARCAS	31,00	
0000000005	Caixa	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ AUTO FREIOS MULTIMARCAS		31,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECUPERA VISCOSA - BOM CLIMA	100,00	
0000000005	Caixa	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECUPERA VISCOSA - BOM CLIMA		100,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA VENTILADOR - BOM CLIMA	300,00	
0000000005	Caixa	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA VENTILADOR - BOM CLIMA		300,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MÃO DE OBRA C/ GAS E MANGUEIRA - BOM CLIMA	250,00	
0000000005	Caixa	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MÃO DE OBRA C/ GAS E MANGUEIRA - BOM CLIMA		250,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	200,02	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00145 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		200,02
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FLEXÍVEL ESCAPAMENTO - UNIVERSAL AUTO P EÇAS	150,00	
0000000005	Caixa	29/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FLEXÍVEL ESCAPAMENTO - UNIVERSAL AUTO P EÇAS		150,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/10/2021	NFE nr 204656 ser 1 de Freire e Cia Ltda	623,16	
0000091025	Freire e Cia Ltda	29/10/2021	NFE nr 204656 ser 1 de Freire e Cia Ltda		623,16
0000091025	Freire e Cia Ltda	29/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 204656 - FREIRE & CIA LTDA	623,16	
0000000005	Caixa	29/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 204656 - FREIRE & CIA LTDA		623,16
	TOTAIS DO DIA			45.080,89	45.080,89
0000000005	Caixa	30/10/2021	NFE nr 4741 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.355,60	
0000000831	Venda de mercadorias	30/10/2021	NFE nr 4741 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		375,00
0000000831	Venda de mercadorias	30/10/2021	NFE nr 4741 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		980,60
0000000005	Caixa	30/10/2021	NFE nr 4742 ser 1 a UNIDAS S.A.	3.500,75	
0000000831	Venda de mercadorias	30/10/2021	NFE nr 4742 ser 1 a UNIDAS S.A.		629,99
0000000831	Venda de mercadorias	30/10/2021	NFE nr 4742 ser 1 a UNIDAS S.A.		2.870,76
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	30/10/2021	NF nr 210001290 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		460,00
0000000005	Caixa	30/10/2021	NF nr 210001290 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	460,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	30/10/2021	NF nr 210001291 a UNIDAS S.A.		648,00
0000000005	Caixa	30/10/2021	NF nr 210001291 a UNIDAS S.A.	648,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/10/2021	NFE nr 159979 ser 1 de Bremem Veiculos Ltda	505,00	
4274875951	Bremem Veiculos Ltda	30/10/2021	NFE nr 159979 ser 1 de Bremem Veiculos Ltda		505,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MOLDURA TRITON - POLO ACESSÓRIOS	180,00	
0000000005	Caixa	30/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MOLDURA TRITON - POLO ACESSÓRIOS		180,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS	48,00	
0000000005	Caixa	30/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS		48,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS	500,00	
0000000005	Caixa	30/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS		500,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PLAINAR DE CABEÇOTE RETIFICA SEDE - RET K AR RETIFICA	581,00	
0000000005	Caixa	30/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PLAINAR DE CABEÇOTE RETIFICA SEDE - RET K AR RETIFICA		581,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	30/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO - TORNO & ARTE	650,00	
0000000005	Caixa	30/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO - TORNO & ARTE		650,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VARETO DO RADIADOR - REI DOS RADIADORES	250,00	
0000000005	Caixa	30/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VARETO DO RADIADOR - REI DOS RADIADORES		250,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	30/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIMPEZA DOS RADIADORES - REI DOS RADIADO RES	60,00	
0000000005	Caixa	30/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIMPEZA DOS RADIADORES - REI DOS RADIADO RES		60,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BELEZINHA CALÇOS	30,00	
0000000005	Caixa	30/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BELEZINHA CALÇOS		30,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	30/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DE EX DO RADIADOR DA STRADA - REI DOS RADIADORES	110,00	
0000000005	Caixa	30/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DE EX DO RADIADOR DA STRADA - REI DOS RADIADORES		110,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FEIXO MOLA BUCHA - CONTERRÂNEO AUTO PE ÇAS	580,00	
0000000005	Caixa	30/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FEIXO MOLA BUCHA - CONTERRÂNEO AUTO PE ÇAS		580,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ AUMENTO 2CM DO CARDAN - TORNO & ARTE	200,00	
0000000005	Caixa	30/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ AUMENTO 2CM DO CARDAN - TORNO & ARTE		200,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TERMINAL ACELERADOR - PIRES & GUIMARAES LTDA	25,00	
0000000005	Caixa	30/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TERMINAL ACELERADOR - PIRES & GUIMARAES LTDA		25,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RETENTOR VALVULA - RET KAR RETIFICA	223,60	
0000000005	Caixa	30/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RETENTOR VALVULA - RET KAR RETIFICA		223,60
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇ CAPOTA - POLO ACESSÓRIOS	270,00	
0000000005	Caixa	30/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇ CAPOTA - POLO ACESSÓRIOS		270,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS	180,00	
0000000005	Caixa	30/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS		180,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TÍTULO RESCISÃO S/ CARTEIRA - RAPHAELA ARAUJO CUNHA	2.355,16	
0000000005	Caixa	30/10/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TÍTULO RESCISÃO S/ CARTEIRA - RAPHAELA ARAUJO CUNHA		2.355,16
0000020140	Plugnorte Dist. de Auto pecas Ltda	30/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 10810-6 - PLUGNORTE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS	1.530,32	
0000000005	Caixa	30/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 10810-6 - PLUGNORTE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS		1.530,32
7496154172	DF MA Distribuidora de Auto Peças	30/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 930-2 - DF MA DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS	2.450,54	
0000000005	Caixa	30/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 930-2 - DF MA DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS		2.450,54
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 774 - RD INJEÇÃO DIESEL BOMBAS E BIC	1.060,00	
0000000005	Caixa	30/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 774 - RD INJEÇÃO DIESEL BOMBAS E BIC		1.060,00
7496158132	G S AR CONDICIONADO LTDA	30/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 101-1 - G. S. AR CONDICIONADO LTDA	379,50	
0000000005	Caixa	30/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 101-1 - G. S. AR CONDICIONADO LTDA		379,50
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 7347-2 - MAYRA RAVENA FEITOSA DA SILVA	514,73	
0000000005	Caixa	30/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 7347-2 - MAYRA RAVENA FEITOSA DA SILVA		514,73
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 438-02 - PS SECURITIZADORA DE CREDITOS S. A	958,83	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00146 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	30/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 438-02 - PS SECURITIZADORA DE CREDITOS S. A		958,83
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/10/2021	NFE nr 202085902 ser 1 de POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	77,45	
0000002410	Potiguar Parafusos Ltda	30/10/2021	NFE nr 202085902 ser 1 de POTIGUAR PARAFUSOS LTDA		77,45
0000002410	Potiguar Parafusos Ltda	30/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 202085902 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	77,45	
0000000005	Caixa	30/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 202085902 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA		77,45
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 59829 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	194,65	
0000000005	Caixa	30/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 59829 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		194,65
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/10/2021	NFE nr 201807901 ser 1 de FREIRE E CIA LTDA	88,39	
0000091025	Freire e Cia Ltda	30/10/2021	NFE nr 201807901 ser 1 de FREIRE E CIA LTDA		88,39
0000091025	Freire e Cia Ltda	30/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 201807901 - FREIRE E CIA LTDA	88,39	
0000000005	Caixa	30/10/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 201807901 - FREIRE E CIA LTDA		88,39
	TOTAIS DO DIA			20.132,36	20.132,36
0000001342	FGTS - (Administrativas)	31/10/2021	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 10/2021	1.983,29	
0000000534	FGTS a Pagar	31/10/2021	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 10/2021		1.983,29
0000001333	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/10/2021	PRO-LABORE DEIVI GALVAO LIMA 10/2021	5.000,00	
0000000540	INSS a Recolher	31/10/2021	INSS Diretores DEIVI GALVAO LIMA 10/2021		550,00
0000000554	IRRF a Recolher	31/10/2021	IRRF DIRETORES DEIVI GALVAO LIMA 10/2021		170,51
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/10/2021	LIQUIDO DIRETORES DEIVI GALVAO LIMA 10/2021		4.279,49
0000001334	Salários e Rendimentos sujeitos a	31/10/2021	SALARIO BRUTO 10/2021	23.059,57	
0000000532	Salários a Pagar	31/10/2021	VALOR LIQUIDO DA FOLHA 10/2021		21.476,96
0000000540	INSS a Recolher	31/10/2021	SALARIO FAMILIA 10/2021	205,08	
0000000540	INSS a Recolher	31/10/2021	INSS empregados 10/2021		1.787,69
	TOTAIS DO DIA			30.247,94	30.247,94
	TOTAIS DO MES			1.192.081,68	1.192.081,68
0000000005	Caixa	01/11/2021	NFE nr 4743 ser 1 a OVIDIO HILARIO HENDGES	9,00	
0000000831	Venda de mercadorias	01/11/2021	NFE nr 4743 ser 1 a OVIDIO HILARIO HENDGES		9,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	01/11/2021	NF nr 210001292 a OVIDIO HILARIO HENDGES		80,00
0000000005	Caixa	01/11/2021	NF nr 210001292 a OVIDIO HILARIO HENDGES	80,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	01/11/2021	NFE nr 697792 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	589,30	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	01/11/2021	NFE nr 697792 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA		589,30
0000000231	Mercadoria para Revenda	01/11/2021	NFE nr 282358 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	783,29	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	01/11/2021	NFE nr 282358 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		783,29
0000020081	CACIQUE ATACADO LTDA - TIMO	01/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2019002739/02 - CACIQUE ATACADO LTDA	286,00	
0000000005	Caixa	01/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2019002739/02 - CACIQUE ATACADO LTDA		286,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	01/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 344291-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	3.305,61	
0000000005	Caixa	01/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 344291-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		3.305,61
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	01/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 14143/320 - BALSAS FREIOS	548,24	
0000000005	Caixa	01/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 14143/320 - BALSAS FREIOS		548,24
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	01/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 356257-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	778,23	
0000000005	Caixa	01/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 356257-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		778,23
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	01/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 6474-08 - MAYRA RAVENA FEITOSA DA SILVA	709,99	
0000000005	Caixa	01/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 6474-08 - MAYRA RAVENA FEITOSA DA SILVA		709,99
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	01/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 350117-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	3.148,82	
0000000005	Caixa	01/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 350117-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		3.148,82
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	01/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 685978/02 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	1.077,91	
0000000005	Caixa	01/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 685978/02 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		1.077,91
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	01/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 355953-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	1.838,81	
0000000005	Caixa	01/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 355953-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		1.838,81
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	01/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1682-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	439,33	
0000000005	Caixa	01/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1682-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		439,33
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	01/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 712/002 - RD INJEÇÃO DIESEL BOMBAS E BIC	1.080,00	
0000000005	Caixa	01/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 712/002 - RD INJEÇÃO DIESEL BOMBAS E BIC		1.080,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	01/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 36066 - MANUS AUTO PEÇAS	940,56	
0000000005	Caixa	01/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 36066 - MANUS AUTO PEÇAS		940,56
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	01/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21227/3 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	375,76	
0000000005	Caixa	01/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21227/3 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		375,76
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	01/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 156823-01 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS	141,66	
0000000005	Caixa	01/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 156823-01 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS		141,66
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	01/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 273035-001 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	634,94	
0000000005	Caixa	01/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 273035-001 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		634,94
0000001409	Aluguéis e Condomínio - (Adm)	01/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALUGUEL REF. 10/2021 - F A LOPES COMERCIO DE PEÇAS	3.000,00	
0000000005	Caixa	01/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALUGUEL REF. 10/2021 - F A LOPES COMERCIO DE PEÇAS		3.000,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	01/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETROSOJA 03	14,01	
0000000005	Caixa	01/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETROSOJA 03		14,01
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	01/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DE PNEUS - BORRACHARIA SANTA LUZIA	15,00	
0000000005	Caixa	01/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DE PNEUS - BORRACHARIA SANTA LUZIA		15,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	01/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM HILUX - LAVA KAR ALVES	70,00	
0000000005	Caixa	01/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM HILUX - LAVA KAR ALVES		70,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00147 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	01/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM HILUX - LAVA KAR ALVES	50,00	
0000000005	Caixa	01/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM HILUX - LAVA KAR ALVES		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	01/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM - LAVA KAR ALVES	120,00	
0000000005	Caixa	01/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM - LAVA KAR ALVES		120,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	01/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TANQUE - LAVA KAR ALVES	15,00	
0000000005	Caixa	01/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TANQUE - LAVA KAR ALVES		15,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	01/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM ONIX - LAVA KAR ALVES	30,00	
0000000005	Caixa	01/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM ONIX - LAVA KAR ALVES		30,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	01/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM HILUX - LAVA KAR ALVES	70,00	
0000000005	Caixa	01/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM HILUX - LAVA KAR ALVES		70,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	01/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM CAMINHÃO - LAVA KAR ALVES	100,00	
0000000005	Caixa	01/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM CAMINHÃO - LAVA KAR ALVES		100,00
	TOTAIS DO DIA			20.261,46	20.261,46
0000000005	Caixa	03/11/2021	NFE nr 4744 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.093,68	
0000000831	Venda de mercadorias	03/11/2021	NFE nr 4744 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		47,25
0000000831	Venda de mercadorias	03/11/2021	NFE nr 4744 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.046,43
0000000005	Caixa	03/11/2021	NFE nr 4745 ser 1 a UNIDAS S.A.	1.532,75	
0000000831	Venda de mercadorias	03/11/2021	NFE nr 4745 ser 1 a UNIDAS S.A.		312,74
0000000831	Venda de mercadorias	03/11/2021	NFE nr 4745 ser 1 a UNIDAS S.A.		1.220,01
0000000005	Caixa	03/11/2021	NFE nr 4746 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	2.456,30	
0000000831	Venda de mercadorias	03/11/2021	NFE nr 4746 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		735,25
0000000831	Venda de mercadorias	03/11/2021	NFE nr 4746 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		1.721,05
0000000005	Caixa	03/11/2021	NFE nr 4747 ser 1 a GRAUNA MOTOS E MOTORES	51,00	
0000000831	Venda de mercadorias	03/11/2021	NFE nr 4747 ser 1 a GRAUNA MOTOS E MOTORES		51,00
0000000005	Caixa	03/11/2021	NFE nr 4748 ser 1 a CERQUALITY CONSULTORIA E SUST. E CERTIF.	1.212,00	
0000000831	Venda de mercadorias	03/11/2021	NFE nr 4748 ser 1 a CERQUALITY CONSULTORIA E SUST. E CERTIF.		1.212,00
0000000005	Caixa	03/11/2021	NFE nr 4749 ser 1 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SE GURANCA	165,80	
0000000831	Venda de mercadorias	03/11/2021	NFE nr 4749 ser 1 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SE GURANCA		40,25
0000000831	Venda de mercadorias	03/11/2021	NFE nr 4749 ser 1 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SE GURANCA		125,55
0000000005	Caixa	03/11/2021	NFE nr 4750 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA	6.218,12	
0000000831	Venda de mercadorias	03/11/2021	NFE nr 4750 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA		86,00
0000000831	Venda de mercadorias	03/11/2021	NFE nr 4750 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA		6.132,12
0000000005	Caixa	03/11/2021	NFE nr 4751 ser 1 a PARCERIA ENGENHARIA LTDA	1.575,00	
0000000831	Venda de mercadorias	03/11/2021	NFE nr 4751 ser 1 a PARCERIA ENGENHARIA LTDA		264,18
0000000831	Venda de mercadorias	03/11/2021	NFE nr 4751 ser 1 a PARCERIA ENGENHARIA LTDA		1.310,82
0000000005	Caixa	03/11/2021	NFE nr 4752 ser 1 a C G SANDRI COMERCIO	300,00	
0000000831	Venda de mercadorias	03/11/2021	NFE nr 4752 ser 1 a C G SANDRI COMERCIO		3,88
0000000831	Venda de mercadorias	03/11/2021	NFE nr 4752 ser 1 a C G SANDRI COMERCIO		296,12
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	03/11/2021	NF nr 210001293 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		2.226,00
0000000005	Caixa	03/11/2021	NF nr 210001293 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.226,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	03/11/2021	NF nr 210001294 a UNIDAS S.A.		355,00
0000000005	Caixa	03/11/2021	NF nr 210001294 a UNIDAS S.A.	355,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	03/11/2021	NF nr 210001295 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		920,00
0000000005	Caixa	03/11/2021	NF nr 210001295 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	920,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	03/11/2021	NF nr 210001296 a GRAUNA MOTOS E MOTORES		80,00
0000000005	Caixa	03/11/2021	NF nr 210001296 a GRAUNA MOTOS E MOTORES	80,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	03/11/2021	NF nr 210001297 a CERQUALITY CONSULTORIA E SUST. E CERTIF.		360,00
0000000005	Caixa	03/11/2021	NF nr 210001297 a CERQUALITY CONSULTORIA E SUST. E CERTIF.	360,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	03/11/2021	NF nr 210001298 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SE GURANCA		60,00
0000000005	Caixa	03/11/2021	NF nr 210001298 a PROSEGUR BRASIL S A TRANSPORTADORA DE VAL E SE GURANCA	60,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	03/11/2021	NF nr 210001299 a D P L CONSTRUCOES LTDA		7.600,00
0000000005	Caixa	03/11/2021	NF nr 210001299 a D P L CONSTRUCOES LTDA	7.600,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	03/11/2021	NF nr 210001300 a PARCERIA ENGENHARIA LTDA		.380,00
0000000005	Caixa	03/11/2021	NF nr 210001300 a PARCERIA ENGENHARIA LTDA	380,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	03/11/2021	NFE nr 4503 ser 1 de F. S. MACHADO PECAS E SERVICOS - ME	315,00	
0000003138	F. S. MACHADO PECAS E SERVIC	03/11/2021	NFE nr 4503 ser 1 de F. S. MACHADO PECAS E SERVICOS - ME		315,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	03/11/2021	NFE nr 4502 ser 1 de F. S. MACHADO PECAS E SERVICOS - ME	395,00	
0000003138	F. S. MACHADO PECAS E SERVIC	03/11/2021	NFE nr 4502 ser 1 de F. S. MACHADO PECAS E SERVICOS - ME		395,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	03/11/2021	NFE nr 594320 ser 1 de INDUSTRIA E COMERCIO AUTOMOTIVO REIS LTD	7.700,00	
4274875667	INDUSTRIA E COMERCIO AUTOM	03/11/2021	NFE nr 594320 ser 1 de INDUSTRIA E COMERCIO AUTOMOTIVO REIS LTD		7.700,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	03/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA - L M KOSSMANN & CIA LTDA	26,10	
0000000005	Caixa	03/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA - L M KOSSMANN & CIA LTDA		26,10
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	03/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORREIA - PALACIO DA BORRACHA	35,00	
0000000005	Caixa	03/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORREIA - PALACIO DA BORRACHA		35,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	03/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DO RADIADOR E LIMPEZA - REI DOS RADIADORES	120,00	
0000000005	Caixa	03/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DO RADIADOR E LIMPEZA - REI DOS RADIADORES		120,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	03/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BATERIA - REINO DAS BATERIAS	630,00	
0000000005	Caixa	03/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BATERIA - REINO DAS BATERIAS		630,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	03/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANG. P/ OLEO - PALÁCIO DA BORRACHA	11,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00148 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	03/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANG. P/ OLEO - PALÁCIO DA BORRACHA		11,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	03/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MARCA TEXTO - PAPELARIA POPULAR	3,00	
0000000005	Caixa	03/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MARCA TEXTO - PAPELARIA POPULAR		3,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	03/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SELO COMANDO - L M KOSSMANN & CIA	63,00	
0000000005	Caixa	03/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SELO COMANDO - L M KOSSMANN & CIA		63,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	03/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 59173/02 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	582,33	
0000000005	Caixa	03/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 59173/02 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		582,33
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	03/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1693-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	439,33	
0000000005	Caixa	03/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1693-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		439,33
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	03/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 679936/03 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇA S LTDA	747,42	
0000000005	Caixa	03/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 679936/03 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇA S LTDA		747,42
0000020110	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/	03/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 119718 - JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A	456,87	
0000000005	Caixa	03/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 119718 - JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A		456,87
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	03/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1006/001 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP ORTAÇÃO	345,00	
0000000005	Caixa	03/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1006/001 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP ORTAÇÃO		345,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	03/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21347/3 - L M KOSSMANN & CIA	237,05	
0000000005	Caixa	03/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21347/3 - L M KOSSMANN & CIA		237,05
	TOTAIS DO DIA			38.691,75	38.691,75
0000000005	Caixa	04/11/2021	NFE nr 4753 ser 1 a UNIDAS S.A.	440,00	
0000000831	Venda de mercadorias	04/11/2021	NFE nr 4753 ser 1 a UNIDAS S.A.		440,00
0000000005	Caixa	04/11/2021	NFE nr 4754 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.319,75	
0000000831	Venda de mercadorias	04/11/2021	NFE nr 4754 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.319,75
0000000005	Caixa	04/11/2021	NFE nr 4755 ser 1 a Ralf Karly e Outros	13.980,00	
0000000831	Venda de mercadorias	04/11/2021	NFE nr 4755 ser 1 a Ralf Karly e Outros		446,69
0000000831	Venda de mercadorias	04/11/2021	NFE nr 4755 ser 1 a Ralf Karly e Outros		13.533,31
0000000005	Caixa	04/11/2021	NFE nr 4756 ser 1 a Ralf Karly e Outros	26.050,00	
0000000831	Venda de mercadorias	04/11/2021	NFE nr 4756 ser 1 a Ralf Karly e Outros		3.467,89
0000000831	Venda de mercadorias	04/11/2021	NFE nr 4756 ser 1 a Ralf Karly e Outros		22.582,11
0000000005	Caixa	04/11/2021	NFE nr 4757 ser 1 a Ralf Karly e Outros	2.270,00	
0000000831	Venda de mercadorias	04/11/2021	NFE nr 4757 ser 1 a Ralf Karly e Outros		61,63
0000000831	Venda de mercadorias	04/11/2021	NFE nr 4757 ser 1 a Ralf Karly e Outros		2.208,37
0000000005	Caixa	04/11/2021	NFE nr 4758 ser 1 a IVAN SANZOVO	720,00	
0000000831	Venda de mercadorias	04/11/2021	NFE nr 4758 ser 1 a IVAN SANZOVO		720,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	04/11/2021	NF nr 210001301 a UNIDAS S.A.		100,00
0000000005	Caixa	04/11/2021	NF nr 210001301 a UNIDAS S.A.	100,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	04/11/2021	NF nr 210001302 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		230,00
0000000005	Caixa	04/11/2021	NF nr 210001302 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	230,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	04/11/2021	NF nr 210001303 a Ralf Karly e Outros		4.500,00
0000000005	Caixa	04/11/2021	NF nr 210001303 a Ralf Karly e Outros	4.500,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	04/11/2021	NF nr 210001304 a Ralf Karly e Outros		7.520,00
0000000005	Caixa	04/11/2021	NF nr 210001304 a Ralf Karly e Outros	7.520,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	04/11/2021	NF nr 210001305 a Ralf Karly e Outros		6.450,00
0000000005	Caixa	04/11/2021	NF nr 210001305 a Ralf Karly e Outros	6.450,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	04/11/2021	NF nr 210001306 a Ralf Karly e Outros		1.530,00
0000000005	Caixa	04/11/2021	NF nr 210001306 a Ralf Karly e Outros	1.530,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	04/11/2021	NF nr 210001307 a IVAN SANZOVO		130,00
0000000005	Caixa	04/11/2021	NF nr 210001307 a IVAN SANZOVO	130,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	04/11/2021	NFE nr 13619 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	430,00	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	04/11/2021	NFE nr 13619 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		430,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	04/11/2021	NFE nr 366355 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	9.335,72	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	04/11/2021	NFE nr 366355 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		9.335,72
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	04/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RETENTOR VOLANTE - FEITOSA PEÇAS E SERVI ÇOS	259,35	
0000000005	Caixa	04/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RETENTOR VOLANTE - FEITOSA PEÇAS E SERVI ÇOS		259,35
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	04/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BOMBA OLEO S/ CORRENTE - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	172,90	
0000000005	Caixa	04/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BOMBA OLEO S/ CORRENTE - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		172,90
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	04/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ HELICE - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	322,00	
0000000005	Caixa	04/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ HELICE - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		322,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	04/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CARTER MOTOR - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	192,85	
0000000005	Caixa	04/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CARTER MOTOR - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		192,85
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	04/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RETENTOR POLIA - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇO S	138,60	
0000000005	Caixa	04/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RETENTOR POLIA - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇO S		138,60
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	04/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CABO MARCHA - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	840,00	
0000000005	Caixa	04/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CABO MARCHA - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		840,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	04/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BUCHA MOLA TRAS - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇ OS	27,44	
0000000005	Caixa	04/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BUCHA MOLA TRAS - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇ OS		27,44
7486154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	04/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 329946-3 - BATISTA & NAVES LTDA	338,67	
0000000005	Caixa	04/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 329946-3 - BATISTA & NAVES LTDA		338,67

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00149 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	04/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 59934 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	161,02	
0000000005	Caixa	04/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 59934 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		161,02
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	04/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº TIT098641/1 - TELES E ARAUJO LTDA	1.316,37	
0000000005	Caixa	04/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº TIT098641/1 - TELES E ARAUJO LTDA		1.316,37
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	04/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 112291 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	625,00	
0000000005	Caixa	04/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 112291 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA		625,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	04/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 350941-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS	2.587,68	
0000000005	Caixa	04/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 350941-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS		2.587,68
0000001387	Energia Elétrica - (Adm)	04/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ENERGIA - EQUATORIAL AUTO CENTER	115,80	
0000000005	Caixa	04/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ENERGIA - EQUATORIAL AUTO CENTER		115,80
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	04/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 274056 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	436,38	
0000000005	Caixa	04/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 274056 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		436,38
	TOTAIS DO DIA			82.539,53	82.539,53
0000000231	Mercadoria para Revenda	05/11/2021	NFE nr 58176 ser 1 de So Rolamentos Ltda	205,47	
0000002249	So Rolamentos Ltda	05/11/2021	NFE nr 58176 ser 1 de So Rolamentos Ltda		205,47
0000000231	Mercadoria para Revenda	05/11/2021	NFE nr 84293 ser 1 de Automoveis e Pecas Capri Ltda	5.600,00	
0000002316	Automoveis e Pecas Capri Ltda	05/11/2021	NFE nr 84293 ser 1 de Automoveis e Pecas Capri Ltda		5.600,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	05/11/2021	NFE nr 774113 ser 1 de Cical Veiculos Ltda	1.975,00	
0000002065	Cical Veiculos Ltda	05/11/2021	NFE nr 774113 ser 1 de Cical Veiculos Ltda		1.975,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	05/11/2021	NFE nr 673013 ser 1 de PPL Distribuidora de Pecas Ltda	4.856,85	
0000020109	PPL Distribuidora de Pecas Ltda	05/11/2021	NFE nr 673013 ser 1 de PPL Distribuidora de Pecas Ltda		4.856,85
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ESTOPA BRANCA - VALE FERRAMENTAS E PAR AFUSOS	68,00	
0000000005	Caixa	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ESTOPA BRANCA - VALE FERRAMENTAS E PAR AFUSOS		68,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX PO SX ARR PRESSAO - VALE FERRAMEN TAS E PARAFUSOS	3,90	
0000000005	Caixa	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX PO SX ARR PRESSAO - VALE FERRAMEN TAS E PARAFUSOS		3,90
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX PO SX ARR LISA ZA - VALE FERRAMENTA S E PARAFUSOS	10,00	
0000000005	Caixa	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX PO SX ARR LISA ZA - VALE FERRAMENTA S E PARAFUSOS		10,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARR LISA ZB PO DUPLA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS	13,00	
0000000005	Caixa	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARR LISA ZB PO DUPLA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS		13,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EMBUCHAMENTO - VALE FERRAMENTAS E PAR AFUSOS	252,00	
0000000005	Caixa	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EMBUCHAMENTO - VALE FERRAMENTAS E PAR AFUSOS		252,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RESERVATÓRIO AGUA 3 SAÍDA - VALE FERRAM ENTAS E PARAFUSOS	148,40	
0000000005	Caixa	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RESERVATÓRIO AGUA 3 SAÍDA - VALE FERRAM ENTAS E PARAFUSOS		148,40
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TRAVESSA DO RADIADOR - NÓBREGA AUTO PE ÇAS	200,00	
0000000005	Caixa	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TRAVESSA DO RADIADOR - NÓBREGA AUTO PE ÇAS		200,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GRAXA MOBIL, PA SX PO SX - VALE FERRAMENT AS E PARAFUSOS	63,00	
0000000005	Caixa	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GRAXA MOBIL, PA SX PO SX - VALE FERRAMENT AS E PARAFUSOS		63,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ JUNTA HOMOCINETICA ROD AUT - FEITOSA PEÇ AS E SERVIÇOS	154,00	
0000000005	Caixa	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ JUNTA HOMOCINETICA ROD AUT - FEITOSA PEÇ AS E SERVIÇOS		154,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANGUEIRA CAVALTE D'AGUA - FEITOSA PEÇA S E SERVIÇOS	240,52	
0000000005	Caixa	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANGUEIRA CAVALTE D'AGUA - FEITOSA PEÇA S E SERVIÇOS		240,52
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ELETRO VENTILADOR AMAROK - FERRO LATAS	1.200,00	
0000000005	Caixa	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ELETRO VENTILADOR AMAROK - FERRO LATAS		1.200,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ESTOPA BRANCA - VALE FERRAMENTAS E PAR AFUSOS	112,50	
0000000005	Caixa	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ESTOPA BRANCA - VALE FERRAMENTAS E PAR AFUSOS		112,50
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FITA CREPE LIXA FERRO - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS	49,00	
0000000005	Caixa	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FITA CREPE LIXA FERRO - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS		49,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ DISCO CORTE - VALE FERRAMENTAS E PARAFU SOS	27,00	
0000000005	Caixa	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ DISCO CORTE - VALE FERRAMENTAS E PARAFU SOS		27,00
0000000818	Honorários Contábeis - (Adm)	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ HONORÁRIOS - DENARDI CONTABILIDADE	1.067,00	
0000000005	Caixa	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ HONORÁRIOS - DENARDI CONTABILIDADE		1.067,00
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	05/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 692544 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS L TDA	1.121,95	
0000000005	Caixa	05/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 692544 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS L TDA		1.121,95
0000002316	Automoveis e Pecas Capri Ltda	05/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 83725 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI LTDA	231,00	
0000000005	Caixa	05/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 83725 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI LTDA		231,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	05/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 13463/01 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO	432,00	
0000000005	Caixa	05/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 13463/01 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO		432,00
			VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 330635 - BATISTA & NAVES LTDA		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00150 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
7498154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	05/11/2021		177,33	
0000000005	Caixa	05/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 330635 - BATISTA & NAVES LTDA		177,33
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	05/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 112079 - MILENIUM VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	125,74	
0000001457	Juros de Mora	05/11/2021	JUROS	4,18	
0000000005	Caixa	05/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 112079 - MILENIUM VEÍCULOS E PEÇAS LTDA		129,92
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	05/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 112044 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS	300,00	
0000001457	Juros de Mora	05/11/2021	JUROS	9,80	
0000000005	Caixa	05/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 112044 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS		309,80
0000000231	Mercadoria para Revenda	05/11/2021	NFE nr 22693 ser 1 de COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA	296,00	
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	05/11/2021	NFE nr 22693 ser 1 de COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA		296,00
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	05/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 22693 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA	296,00	
0000000005	Caixa	05/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 22693 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA		296,00
0000000534	FGTS a Pagar	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FGTS COMP. 10/2021	1.983,29	
0000000005	Caixa	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FGTS COMP. 10/2021		1.983,29
0000000532	Salários a Pagar	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 10/2021 - ABEL LUIS DA ROCH A NETO	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 10/2021 - ADEVALDO RIBEIRO DE SOUSA	1.341,77	
0000000532	Salários a Pagar	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 10/2021 - ALANA DOS SANTO S PEREIRA	1.472,50	
0000000532	Salários a Pagar	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 10/2021 - CARLOS AUGUSTO PIMENTEL LOPES	1.447,93	
0000000532	Salários a Pagar	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 10/2021 - DIOGO AGUIAR DE S OUZA	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 10/2021 - DIVINO BORGES CA RVALHO	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 10/2021 - EDIVALDO CHAVES DA ROCHA	1.168,87	
0000000532	Salários a Pagar	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 10/2021 - FRANCISCO DE ASSI S DIAS CARVALHO	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 10/2021 - HIGO STHEFANE SA NTOS OLIVEIRA	186,55	
0000000532	Salários a Pagar	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 10/2021 - JEAN CARLOS SOUS A DO NASCIMENTO	772,22	
0000000532	Salários a Pagar	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 10/2021 - JOAO JOSE LUSTOS A OLIVEIRA	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 10/2021 - JOHN WIL RODRIGU ES DOS SANTOS	1.220,14	
0000000532	Salários a Pagar	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 10/2021 - JOSE ANDERSSON F ERREIRA DE SOUSA	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 10/2021 - JOSE LEAO BARROS	1.908,37	
0000000532	Salários a Pagar	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 10/2021 - KLEBSON MACHAD O DE SOUSA	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 10/2021 - MIGUEL SANTOS CH AVES	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 10/2021 - RAIMUNDO DE ABRE U GOES FILHO	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 10/2021 - RAPHAELA ARAUJO CUNHA	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 10/2021 - RAY DOUGLAS FERR EIRA SIQUEIRA	186,55	
0000000532	Salários a Pagar	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 10/2021 - ROSEMBERGUE RO DRIGUES DA ROCHA	596,06	
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PRO-LABORE COMP. 10/2021 - DEIVI GALVAO LI MA	4.279,49	
0000000005	Caixa	05/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 10/2021		25.756,45
	TOTAIS DO DIA			46.979,48	46.979,48
0000000005	Caixa	06/11/2021	NFE nr 4759 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	636,20	
0000000831	Venda de mercadorias	06/11/2021	NFE nr 4759 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		636,20
0000000005	Caixa	06/11/2021	NFE nr 4760 ser 1 a UNIDAS S.A.	1.520,50	
0000000831	Venda de mercadorias	06/11/2021	NFE nr 4760 ser 1 a UNIDAS S.A.		1.520,50
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	06/11/2021	NF nr 210001308 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		509,75
0000000005	Caixa	06/11/2021	NF nr 210001308 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	509,75	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	06/11/2021	NF nr 210001309 a UNIDAS S.A.		650,00
0000000005	Caixa	06/11/2021	NF nr 210001309 a UNIDAS S.A.	650,00	
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	06/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM RADIADOR VARETAÇÃO RADIAÇÃO - REI DOS RADIADORES	180,00	
0000000005	Caixa	06/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM RADIADOR VARETAÇÃO RADIAÇÃO - REI DOS RADIADORES		180,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	06/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GÁS OXIGENIO - BALSAS GASES E TINTAS	70,00	
0000000005	Caixa	06/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GÁS OXIGENIO - BALSAS GASES E TINTAS		70,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	06/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM STRADA - LAVA KAR ALVES	30,00	
0000000005	Caixa	06/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM STRADA - LAVA KAR ALVES		30,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	06/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM MONTANA - LAVA KAR ALVES	20,00	
0000000005	Caixa	06/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM MONTANA - LAVA KAR ALVES		20,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	06/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM L200 - LAVA KAR ALVES	50,00	
0000000005	Caixa	06/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM L200 - LAVA KAR ALVES		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	06/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM MONTANA - LAVA KAR ALVES	30,00	
0000000005	Caixa	06/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM MONTANA - LAVA KAR ALVES		30,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	06/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TITULOS 499252/1, 498834/1, 498743/1,498720/1... - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	2.132,50	
0000000005	Caixa	06/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TITULOS 499252/1, 498834/1, 498743/1,498720/1... - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		2.132,50
			VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COLOCAÇÃO DE GAS - BOM CLIMA		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00151 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	06/11/2021		250,00	
0000000005	Caixa	06/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COLOCAÇÃO DE GAS - BOM CLIMA		250,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	06/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA ROLAMENTO DO MOTOR DA BOMBA - T ORNO & ARTE	80,00	
0000000005	Caixa	06/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA ROLAMENTO DO MOTOR DA BOMBA - T ORNO & ARTE		80,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	06/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FURAÇÃO DA MOLA DE AÇO - TORNO & ARTE	50,00	
0000000005	Caixa	06/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FURAÇÃO DA MOLA DE AÇO - TORNO & ARTE		50,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	06/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETROSOJA II	100,00	
0000000005	Caixa	06/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETROSOJA II		100,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	06/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIV EIS	200,00	
0000000005	Caixa	06/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIV EIS		200,00
	TOTAIS DO DIA			6.508,95	6.508,95
0000000005	Caixa	08/11/2021	NFE nr 4761 ser 1 a EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	841,00	
0000000831	Venda de mercadorias	08/11/2021	NFE nr 4761 ser 1 a EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		5,00
0000000831	Venda de mercadorias	08/11/2021	NFE nr 4761 ser 1 a EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		836,00
0000000005	Caixa	08/11/2021	NFE nr 4762 ser 1 a AGRIVEST BRASIL LTDA	708,00	
0000000831	Venda de mercadorias	08/11/2021	NFE nr 4762 ser 1 a AGRIVEST BRASIL LTDA		708,00
0000000005	Caixa	08/11/2021	NFE nr 4763 ser 1 a JOSE ABADIA DE RESENDE MELO	564,99	
0000000831	Venda de mercadorias	08/11/2021	NFE nr 4763 ser 1 a JOSE ABADIA DE RESENDE MELO		564,99
0000000853	Prestação de Serviços (Tributado I	08/11/2021	NF nr 210001310 a EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		150,00
0000000005	Caixa	08/11/2021	NF nr 210001310 a EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	150,00	
0000000853	Prestação de Serviços (Tributado I	08/11/2021	NF nr 210001311 a DELTA GLOBAL ASSISTENCE SERVIcOS LTDA EPP		1.680,00
0000000005	Caixa	08/11/2021	NF nr 210001311 a DELTA GLOBAL ASSISTENCE SERVIcOS LTDA EPP	1.680,00	
0000000853	Prestação de Serviços (Tributado I	08/11/2021	NF nr 210001312 a JOSE ABADIA DE RESENDE MELO		60,00
0000000005	Caixa	08/11/2021	NF nr 210001312 a JOSE ABADIA DE RESENDE MELO	60,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	08/11/2021	NFE nr 10862 ser 1 de M T DIAS - AUTO PECAS	1.083,86	
0000002244	M T DIAS - AUTO PECAS	08/11/2021	NFE nr 10862 ser 1 de M T DIAS - AUTO PECAS		1.083,86
0000000231	Mercadoria para Revenda	08/11/2021	NFE nr 13642 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	133,00	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	08/11/2021	NFE nr 13642 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		133,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	08/11/2021	NFE nr 13651 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	75,00	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	08/11/2021	NFE nr 13651 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		75,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	08/11/2021	NFE nr 284223 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	1.258,73	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	08/11/2021	NFE nr 284223 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		1.258,73
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 345472-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	2.883,49	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 345472-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		2.883,49
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 7083 - REIS CARROS	1.183,60	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 7083 - REIS CARROS		1.183,60
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 59206/02 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	945,00	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 59206/02 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		945,00
0000002249	So Rolamentos Ltda	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 57664 - SO ROLAMENTOS LTDA	375,57	
0000000058	Antonio Carlos Montina	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 57664 - SO ROLAMENTOS LTDA		375,57
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 361619-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS	3.373,07	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 361619-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS		3.373,07
0000020109	PPL Distribuidora de Pecas Ltda	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1642980 - PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	940,17	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1642980 - PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		940,17
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 2159-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	466,54	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 2159-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		466,54
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 274838 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	181,91	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 274838 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		181,91
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 274939 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	254,12	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 274939 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		254,12
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	08/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE	240,00	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE		240,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	08/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LUVA ENGATE - CANADA AUTO CENTER	364,00	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LUVA ENGATE - CANADA AUTO CENTER		364,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	08/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FILTRO AR CONDICIONADO - FEITOSA PEÇAS	18,62	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FILTRO AR CONDICIONADO - FEITOSA PEÇAS		18,62
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	08/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GRAMPO FEIXE MOLA - FEITOSA PEÇAS E SERV IÇOS	38,60	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GRAMPO FEIXE MOLA - FEITOSA PEÇAS E SERV IÇOS		38,60
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	08/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RETENTOR EIXO PILOTO - FEITOSA PEÇAS E SE RVIÇOS	359,10	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RETENTOR EIXO PILOTO - FEITOSA PEÇAS E SE RVIÇOS		359,10
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	08/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORPO SINCRONIZADOR - FEITOSA PEÇAS E S ERVIÇOS	949,62	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORPO SINCRONIZADOR - FEITOSA PEÇAS E S ERVIÇOS		949,62
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	08/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PLO ACESSÓRIOS	320,00	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PLO ACESSÓRIOS		320,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	08/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE	60,00	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE		60,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	08/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RETENTOR - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	33,60	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00152 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RETENTOR - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		33,60
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	08/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA - BR DIES EL	235,00	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA - BR DIES EL		235,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	08/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PI CEN PO SX - AUTO MOLAS SANTO ANDRE	74,70	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PI CEN PO SX - AUTO MOLAS SANTO ANDRE		74,70
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	08/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RETENTOR PINHAO TRAS - FEITOSA PEÇAS E S ERVIÇOS	70,18	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RETENTOR PINHAO TRAS - FEITOSA PEÇAS E S ERVIÇOS		70,18
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	08/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BIELETA SUSP DIANT - FEITOSA PEÇAS E SERVI ÇOS	46,55	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BIELETA SUSP DIANT - FEITOSA PEÇAS E SERVI ÇOS		46,55
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	08/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TERMINAL DIREÇÃO CURTO LD/LE - FEITOSA PE ÇAS E SERVIÇOS	86,80	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TERMINAL DIREÇÃO CURTO LD/LE - FEITOSA PE ÇAS E SERVIÇOS		86,80
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	08/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE	90,00	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE		90,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	08/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CALOTA RODA - PLO ACESSÓRIOS	250,00	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CALOTA RODA - PLO ACESSÓRIOS		250,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 147585-02 - ELETROCASA COMERCIO DE MATERI AIS	510,00	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 147585-02 - ELETROCASA COMERCIO DE MATERI AIS		510,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº TIT017784/2 - L M KOSSMANN & CIA	243,00	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº TIT017784/2 - L M KOSSMANN & CIA		243,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 7346 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVIÇOS	500,00	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 7346 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVIÇOS		500,00
4274875871	ARMAZEM MATEUS S A - CD87	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4791645 - ARMAZEM MATEUS S.A.	1.867,56	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4791645 - ARMAZEM MATEUS S.A.		1.867,56
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 111180-003 - MILENIUM VEICULOS PEÇAS LTDA	434,81	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 111180-003 - MILENIUM VEICULOS PEÇAS LTDA		434,81
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 112376 - MILENIUM VEICULOS PEÇAS LTDA	290,38	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 112376 - MILENIUM VEICULOS PEÇAS LTDA		290,38
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 111760 - MILENIUM VEICULOS PEÇAS LTDA	370,16	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 111760 - MILENIUM VEICULOS PEÇAS LTDA		370,16
0000000231	Mercadoria para Revenda	08/11/2021	NFE nr 344772 ser 1 de POLIPEÇAS ADMINISTRADORA	401,10	
0000002042	Polipecas Distribuidora Automotiva	08/11/2021	NFE nr 344772 ser 1 de POLIPEÇAS ADMINISTRADORA		401,10
0000002042	Polipecas Distribuidora Automotiva	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 344772 - POLIPEÇAS DISTRIBUIDORA	401,10	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 344772 - POLIPEÇAS DISTRIBUIDORA		401,10
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 255843 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	628,91	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 255843 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		628,91
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 218880 - RENAVI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	249,50	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 218880 - RENAVI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		249,50
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3940 - P. DOS S. BARROS JUNIOR	1.183,68	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3940 - P. DOS S. BARROS JUNIOR		1.183,68
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 14036/14069 - BALSAS FREIOS	1.496,94	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 14036/14069 - BALSAS FREIOS		1.496,94
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21401/3 - L M KOSSMANN & CIA	39,20	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21401/3 - L M KOSSMANN & CIA		39,20
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 356410-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	2.356,33	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 356410-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		2.356,33
0000091147	NEW AGRO COMERCIAL AGRICO	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 66189/02 - NEW AGRO COMERCIAL AGRICOLA LT DA	366,67	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 66189/02 - NEW AGRO COMERCIAL AGRICOLA LT DA		366,67
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1963-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	466,00	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1963-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		466,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 265311 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	733,76	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 265311 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		733,76
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 351520-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	2.678,04	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 351520-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		2.678,04
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 278346-01 - REAL LATAS	475,00	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 278346-01 - REAL LATAS		475,00
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 18007434 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS	568,32	
0000000005	Caixa	08/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 18007434 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS		568,32
	TOTAIS DO DIA			36.655,28	36.655,28
0000000005	Caixa	09/11/2021	NFE nr 4764 ser 1 a J. A. PORTELA NETO EIRELI	595,00	
0000000831	Venda de mercadorias	09/11/2021	NFE nr 4764 ser 1 a J. A. PORTELA NETO EIRELI		595,00
0000000005	Caixa	09/11/2021	NFE nr 4765 ser 1 a FAZENDA NORTON LTDA.	65,25	
0000000831	Venda de mercadorias	09/11/2021	NFE nr 4765 ser 1 a FAZENDA NORTON LTDA.		65,25
0000000005	Caixa	09/11/2021	NFE nr 4766 ser 1 a OVIDIO HILARIO HENDGES	1.237,50	
0000000831	Venda de mercadorias	09/11/2021	NFE nr 4766 ser 1 a OVIDIO HILARIO HENDGES		1.237,50
0000000005	Caixa	09/11/2021	NFE nr 4767 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.680,93	
0000000831	Venda de mercadorias	09/11/2021	NFE nr 4767 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		32,72
0000000831	Venda de mercadorias	09/11/2021	NFE nr 4767 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.648,21

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00153 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/11/2021	NF nr 210001313 a J. A. PORTELA NETO EIRELI		190,00
0000000005	Caixa	09/11/2021	NF nr 210001313 a J. A. PORTELA NETO EIRELI	190,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/11/2021	NF nr 210001314 a OVIDIO HILARIO HENDGES		700,00
0000000005	Caixa	09/11/2021	NF nr 210001314 a OVIDIO HILARIO HENDGES	700,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/11/2021	NF nr 210001315 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		706,00
0000000005	Caixa	09/11/2021	NF nr 210001315 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	706,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/11/2021	NFE nr 56776 ser 1 de Comercio de Pneus Araguaia Ltda	2.619,12	
0000091041	Comercio de Pneus Araguaia Ltda	09/11/2021	NFE nr 56776 ser 1 de Comercio de Pneus Araguaia Ltda		2.619,12
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/11/2021	NFE nr 367280 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	11.656,75	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/11/2021	NFE nr 367280 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		11.656,75
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/11/2021	NFE nr 699462 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	1.327,89	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	09/11/2021	NFE nr 699462 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA		1.327,89
0000002047	Bezerra & Oliveira Ltda	09/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 78303303 - BEZERRA & OLIVEIRA LTDA	1.077,62	
0000000005	Caixa	09/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 78303303 - BEZERRA & OLIVEIRA LTDA		1.077,62
4274875871	ARMAZEM MATEUS S A - CD87	09/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 4784082 - ARMAZEM MATEUS S.A.	1.867,56	
0000000005	Caixa	09/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 4784082 - ARMAZEM MATEUS S.A.		1.867,56
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	09/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 256286 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	367,63	
0000000005	Caixa	09/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 256286 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		367,63
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	09/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 266223 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	371,49	
0000000005	Caixa	09/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 266223 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		371,49
4274876111	Saga Nice Com. de Veic. Pecas e S	09/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 123653 - SAGA NICE COM. DE VEIC. PEÇAS E SER V.	900,00	
0000000005	Caixa	09/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 123653 - SAGA NICE COM. DE VEIC. PEÇAS E SER V.		900,00
7486154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	09/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1747-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS	474,66	
0000000005	Caixa	09/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1747-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS		474,66
7486154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	09/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1740-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS	506,53	
0000000005	Caixa	09/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1740-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS		506,53
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 675772990 - BANCO BV	1.419,57	
0000000005	Caixa	09/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 675772990 - BANCO BV		1.419,57
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 22007/2 - L M KOSSMAN & CIA	153,00	
0000000005	Caixa	09/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 22007/2 - L M KOSSMAN & CIA		153,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 21442 - L M KOSSMAN & CIA	496,54	
0000000005	Caixa	09/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 21442 - L M KOSSMAN & CIA		496,54
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 60070 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	406,66	
0000000005	Caixa	09/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 60070 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		406,66
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/11/2021	NFE nr 202560701 ser 1 de FREIRE E CIA	1.912,50	
0000091025	Freire e Cia Ltda	09/11/2021	NFE nr 202560701 ser 1 de FREIRE E CIA		1.912,50
0000091025	Freire e Cia Ltda	09/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 202560701 - FREIRE E CIA LTDA	1.912,50	
0000000005	Caixa	09/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 202560701 - FREIRE E CIA LTDA		1.912,50
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 66090 - DIESEL MAIS	413,34	
0000000005	Caixa	09/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 66090 - DIESEL MAIS		413,34
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/11/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. Nº 229526 - M J A DE ANDRADE	712,02	
0000000005	Caixa	09/11/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. Nº 229526 - M J A DE ANDRADE		712,02
	TOTAIS DO DIA			33.770,06	33.770,06
0000000005	Caixa	10/11/2021	NFE nr 4768 ser 1 a UNIDAS S.A.	4.347,30	
0000000831	Venda de mercadorias	10/11/2021	NFE nr 4768 ser 1 a UNIDAS S.A.		230,01
0000000831	Venda de mercadorias	10/11/2021	NFE nr 4768 ser 1 a UNIDAS S.A.		4.117,29
0000000005	Caixa	10/11/2021	NFE nr 4769 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	245,25	
0000000831	Venda de mercadorias	10/11/2021	NFE nr 4769 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		245,25
0000000005	Caixa	10/11/2021	NFE nr 4770 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	1.458,00	
0000000831	Venda de mercadorias	10/11/2021	NFE nr 4770 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		1.458,00
0000000005	Caixa	10/11/2021	NFE nr 4771 ser 1 a MATEUS PAZINATO	593,75	
0000000831	Venda de mercadorias	10/11/2021	NFE nr 4771 ser 1 a MATEUS PAZINATO		593,75
0000000005	Caixa	10/11/2021	NFE nr 4772 ser 1 a CAIAPO AGRONEGOCIO LTDA.	575,25	
0000000831	Venda de mercadorias	10/11/2021	NFE nr 4772 ser 1 a CAIAPO AGRONEGOCIO LTDA.		35,25
0000000831	Venda de mercadorias	10/11/2021	NFE nr 4772 ser 1 a CAIAPO AGRONEGOCIO LTDA.		540,00
0000000005	Caixa	10/11/2021	NFE nr 4773 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	4.981,25	
0000000831	Venda de mercadorias	10/11/2021	NFE nr 4773 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		697,46
0000000831	Venda de mercadorias	10/11/2021	NFE nr 4773 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		4.283,79
0000000005	Caixa	10/11/2021	NFE nr 4774 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	16.278,11	
0000000831	Venda de mercadorias	10/11/2021	NFE nr 4774 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		84,51
0000000831	Venda de mercadorias	10/11/2021	NFE nr 4774 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		16.193,60
0000000005	Caixa	10/11/2021	NFE nr 4775 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	3.265,10	
0000000831	Venda de mercadorias	10/11/2021	NFE nr 4775 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		330,75
0000000831	Venda de mercadorias	10/11/2021	NFE nr 4775 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		2.934,35
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	10/11/2021	NF nr 210001316 a UNIDAS S.A.		375,00
0000000005	Caixa	10/11/2021	NF nr 210001316 a UNIDAS S.A.	375,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	10/11/2021	NF nr 210001317 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		140,00
0000000005	Caixa	10/11/2021	NF nr 210001317 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	140,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	10/11/2021	NF nr 210001318 a MATEUS PAZINATO		580,00
0000000005	Caixa	10/11/2021	NF nr 210001318 a MATEUS PAZINATO	580,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	10/11/2021	NF nr 210001319 a CAIAPO AGRONEGOCIO LTDA.		150,00
0000000005	Caixa	10/11/2021	NF nr 210001319 a CAIAPO AGRONEGOCIO LTDA.	150,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00154 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	10/11/2021	NF nr 210001320 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		6.020,00
0000000005	Caixa	10/11/2021	NF nr 210001320 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	6.020,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	10/11/2021	NF nr 210001322 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		2.610,00
0000000005	Caixa	10/11/2021	NF nr 210001322 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	2.610,00	
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/11/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. NF Nº 335630 - COELHO E FERNANDES	130,00	
0000000005	Caixa	10/11/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. NF Nº 335630 - COELHO E FERNANDES		130,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/11/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. NF Nº 335870 - COELHO E FERNANDES	150,00	
0000000005	Caixa	10/11/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. NF Nº 335870 - COELHO E FERNANDES		150,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 68001 - ICATU SEGUROS S/A	608,59	
0000000005	Caixa	10/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 68001 - ICATU SEGUROS S/A		608,59
0000001099	Sistemas/Software - (Adm)	10/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 125-10 - L C ALVES DA SILVA (LUKAS SISTEMAS)	310,00	
0000000005	Caixa	10/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 125-10 - L C ALVES DA SILVA (LUKAS SISTEMAS)		310,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4719 - A. PAIVA CORREA	310,50	
0000000005	Caixa	10/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4719 - A. PAIVA CORREA		310,50
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 63234342 - UNINTER EDUCACIONAL S.A.	325,96	
0000000005	Caixa	10/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 63234342 - UNINTER EDUCACIONAL S.A.		325,96
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21469/3 - L M KOSSMANN & CIA	161,34	
0000000005	Caixa	10/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21469/3 - L M KOSSMANN & CIA		161,34
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 111220 - BANCO VOTORANTIM	1.620,74	
0000000005	Caixa	10/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 111220 - BANCO VOTORANTIM		1.620,74
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	10/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 276004 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	445,46	
0000000005	Caixa	10/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 276004 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		445,46
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 11/13 - I O MOHR IDIOMAS (WIZARD)	174,23	
0000000005	Caixa	10/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 11/13 - I O MOHR IDIOMAS (WIZARD)		174,23
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° TIT098817/1 - TELES E ARAUJO LTDA	1.189,00	
0000000005	Caixa	10/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° TIT098817/1 - TELES E ARAUJO LTDA		1.189,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	10/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR4000	120,00	
0000000005	Caixa	10/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR4000		120,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	10/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIV EIS	410,12	
0000000005	Caixa	10/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIV EIS		410,12
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	10/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INSUMOS - MATEUS SUPERMERCADOS	233,38	
0000000005	Caixa	10/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INSUMOS - MATEUS SUPERMERCADOS		233,38
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	10/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO BOM TEMPO BALSAS	20,00	
0000000005	Caixa	10/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO BOM TEMPO BALSAS		20,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ AF A SERVIÇO DE DOUTOR IE INFORMAÇÃO TE CNICA	761,40	
0000000005	Caixa	10/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ AF A SERVIÇO DE DOUTOR IE INFORMAÇÃO TE CNICA		761,40
	TOTAIS DO DIA			48.589,73	48.589,73
0000000005	Caixa	11/11/2021	NFE nr 4776 ser 1 a UNIDAS S.A.	575,00	
0000000831	Venda de mercadorias	11/11/2021	NFE nr 4776 ser 1 a UNIDAS S.A.		575,00
0000000005	Caixa	11/11/2021	NFE nr 4777 ser 1 a Ralf Karly e Outros	1.300,00	
0000000831	Venda de mercadorias	11/11/2021	NFE nr 4777 ser 1 a Ralf Karly e Outros		1.300,00
0000000005	Caixa	11/11/2021	NFE nr 4778 ser 1 a Ralf Karly e Outros	16,50	
0000000831	Venda de mercadorias	11/11/2021	NFE nr 4778 ser 1 a Ralf Karly e Outros		13,50
0000000831	Venda de mercadorias	11/11/2021	NFE nr 4778 ser 1 a Ralf Karly e Outros		3,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	11/11/2021	NF nr 210001323 a UNIDAS S.A.		320,00
0000000005	Caixa	11/11/2021	NF nr 210001323 a UNIDAS S.A.	320,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	11/11/2021	NF nr 210001324 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		160,00
0000000005	Caixa	11/11/2021	NF nr 210001324 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	160,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	11/11/2021	NF nr 210001325 a VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA		1.430,00
0000000005	Caixa	11/11/2021	NF nr 210001325 a VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1.430,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	11/11/2021	NF nr 210001326 a Ralf Karly e Outros		80,00
0000000005	Caixa	11/11/2021	NF nr 210001326 a Ralf Karly e Outros	80,00	
0000000348	Prédios e Benfeitorias	11/11/2021	NFE nr 77 ser 1 de L VELOSO MELO	330.000,00	
0000000005	Caixa	11/11/2021	NFE nr 77 ser 1 de L VELOSO MELO		330.000,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	11/11/2021	NFE nr 285288 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	377,64	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	11/11/2021	NFE nr 285288 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		377,64
0000000231	Mercadoria para Revenda	11/11/2021	NFE nr 285304 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	1.623,01	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	11/11/2021	NFE nr 285304 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		1.623,01
0000000231	Mercadoria para Revenda	11/11/2021	NFE nr 287063 ser 1 de Aco Cearense Industrial Ltda.	1.088,70	
4274875960	Aco Cearense Industrial Ltda.	11/11/2021	NFE nr 287063 ser 1 de Aco Cearense Industrial Ltda.		1.088,70
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	11/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - CONSIGO COMERCIAL	273,00	
0000000005	Caixa	11/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - CONSIGO COMERCIAL		273,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	11/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA - CASA DOS PARAUSOS	5,00	
0000000005	Caixa	11/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA - CASA DOS PARAUSOS		5,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	11/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RODA DIANTEIRA, EIXO, SOLDA - CONTERRÂNE O AUTO PEÇAS	408,50	
0000000005	Caixa	11/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RODA DIANTEIRA, EIXO, SOLDA - CONTERRÂNE O AUTO PEÇAS		408,50
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	11/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARAFUSO, ARQUEAMENTO - CONTERRÂNEO A UTO PEÇAS	304,00	
0000000005	Caixa	11/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARAFUSO, ARQUEAMENTO - CONTERRÂNEO A UTO PEÇAS		304,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	11/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - MA REBOQUE	1.152,35	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00155 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	11/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - MA REBOQUE		1.152,35
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	11/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - CONSIGO COMERCIAL LTDA	120,00	
0000000005	Caixa	11/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - CONSIGO COMERCIAL LTDA		120,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	11/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - CONSIGO COMERCIAL LTDA	120,00	
0000000005	Caixa	11/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - CONSIGO COMERCIAL LTDA		120,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	11/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RODA EIXO - CONTERRÂNEO AUTO PEÇAS	214,00	
0000000005	Caixa	11/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RODA EIXO - CONTERRÂNEO AUTO PEÇAS		214,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	11/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇADEIRA - CONTERRÂNEO AUTO PEÇAS	70,00	
0000000005	Caixa	11/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇADEIRA - CONTERRÂNEO AUTO PEÇAS		70,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	11/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇADEIRA - CONTERRÂNEO AUTO PEÇAS	60,00	
0000000005	Caixa	11/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇADEIRA - CONTERRÂNEO AUTO PEÇAS		60,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	11/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TAPETE ASSOALHO - TAPEÇARIA AUTOMOTIVA	800,00	
0000000005	Caixa	11/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TAPETE ASSOALHO - TAPEÇARIA AUTOMOTIVA		800,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	11/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60109 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	165,98	
0000000005	Caixa	11/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60109 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		165,98
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	11/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 59327/02 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	281,09	
0000000005	Caixa	11/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 59327/02 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		281,09
7496156127	BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	11/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 449-3 - BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	520,10	
0000000005	Caixa	11/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 449-3 - BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA		520,10
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	11/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 352272-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS	3.120,50	
0000000005	Caixa	11/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 352272-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS		3.120,50
0000001378	Telefone e Telecomunicações - (Ad	11/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ OI MOVEL	77,11	
0000000005	Caixa	11/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ OI MOVEL		77,11
0000001378	Telefone e Telecomunicações - (Ad	11/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE (99) 3541-7983 - OI FIXO	105,03	
0000000005	Caixa	11/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE (99) 3541-7983 - OI FIXO		105,03
	TOTAIS DO DIA			344.767,51	344.767,51
0000000005	Caixa	12/11/2021	NFE nr 4779 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	2.827,75	
0000000831	Venda de mercadorias	12/11/2021	NFE nr 4779 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		337,50
0000000831	Venda de mercadorias	12/11/2021	NFE nr 4779 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		2.490,25
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	12/11/2021	NF nr 210001327 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		800,00
0000000005	Caixa	12/11/2021	NF nr 210001327 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	800,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	12/11/2021	NFE nr 1207 ser 1 de OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	435,00	
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	12/11/2021	NFE nr 1207 ser 1 de OREN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		435,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	12/11/2021	NFE nr 162293 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	106,61	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	12/11/2021	NFE nr 162293 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		106,61
0000000231	Mercadoria para Revenda	12/11/2021	NFE nr 162295 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	235,36	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	12/11/2021	NFE nr 162295 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		235,36
0000000231	Mercadoria para Revenda	12/11/2021	NFE nr 58269 ser 1 de So Rolamentos Ltda	120,89	
0000002249	So Rolamentos Ltda	12/11/2021	NFE nr 58269 ser 1 de So Rolamentos Ltda		120,89
0000000231	Mercadoria para Revenda	12/11/2021	NFE nr 113104 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	1.115,28	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	12/11/2021	NFE nr 113104 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		1.115,28
0000000231	Mercadoria para Revenda	12/11/2021	NFE nr 56855 ser 1 de Comercio de Pneus Araguaia Ltda	3.627,52	
0000091041	Comercio de Pneus Araguaia Ltda	12/11/2021	NFE nr 56855 ser 1 de Comercio de Pneus Araguaia Ltda		3.627,52
0000000231	Mercadoria para Revenda	12/11/2021	NFE nr 8051 ser 1 de DENSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS EIRELI	1.250,00	
7496155900	DENSUL COMERCIO IMPORTACA	12/11/2021	NFE nr 8051 ser 1 de DENSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS EIRELI		1.250,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	12/11/2021	NFE nr 67030 ser 2 de NEW AGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	810,00	
0000091147	NEW AGRO COMERCIAL AGRICO	12/11/2021	NFE nr 67030 ser 2 de NEW AGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA		810,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	12/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 276746 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	547,02	
0000000005	Caixa	12/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 276746 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		547,02
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	12/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 276770 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	309,33	
0000000005	Caixa	12/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 276770 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		309,33
4274875667	INDUSTRIA E COMERCIO AUTOM	12/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 589815 - INDUSTRIA E COMERCIO AUTOMOTIVO REIS LTDA	2.833,33	
0000000005	Caixa	12/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 589815 - INDUSTRIA E COMERCIO AUTOMOTIVO REIS LTDA		2.833,33
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	12/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 27870/01 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO	540,50	
0000000005	Caixa	12/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 27870/01 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO		540,50
0000001378	Telefone e Telecomunicações - (Ad	12/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE (99) 3541-6166 - OI FIXO	105,03	
0000000005	Caixa	12/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE (99) 3541-6166 - OI FIXO		105,03
4274875878	MOLAS IMPERATRIZ LTDA.	12/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 35002 - MOLAS IMPERATRIZ	587,50	
0000000005	Caixa	12/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 35002 - MOLAS IMPERATRIZ		587,50
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	12/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR4000	50,00	
0000000005	Caixa	12/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR4000		50,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	12/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE	250,00	
0000000005	Caixa	12/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE		250,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	12/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE	60,00	
0000000005	Caixa	12/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE		60,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	12/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIV EIS	251,19	
0000000005	Caixa	12/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIV EIS		251,19
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	12/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIV EIS	122,08	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00156 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	12/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIV EIS		122,08
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	12/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BROCA CONCRETO, BUCHA - VALE FERRAMENT AS E PARAFUSOS	11,00	
0000000005	Caixa	12/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BROCA CONCRETO, BUCHA - VALE FERRAMENT AS E PARAFUSOS		11,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	12/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ELETRODO - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSO S	68,00	
0000000005	Caixa	12/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ELETRODO - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSO S		68,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	12/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX, PO SX TRAVANTE, PINO DE CENTRO - VA LE FERRAMENTAS E PARAFUSOS	13,00	
0000000005	Caixa	12/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX, PO SX TRAVANTE, PINO DE CENTRO - VA LE FERRAMENTAS E PARAFUSOS		13,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	12/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PROTETOR AURICULAR LUVA DO SUPER TACT - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS	18,00	
0000000005	Caixa	12/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PROTETOR AURICULAR LUVA DO SUPER TACT - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS		18,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	12/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FITA ISOLANTE - VALE FERRAMENTAS E PARAF USOS	50,00	
0000000005	Caixa	12/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FITA ISOLANTE - VALE FERRAMENTAS E PARAF USOS		50,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	12/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARR LISA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS	4,00	
0000000005	Caixa	12/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARR LISA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS		4,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	12/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARR LISA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS	4,50	
0000000005	Caixa	12/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARR LISA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS		4,50
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	12/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ DISCO CORTE - VALE FERRAMENTAS E PARAFU SOS	77,00	
0000000005	Caixa	12/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ DISCO CORTE - VALE FERRAMENTAS E PARAFU SOS		77,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	12/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PO SX PA SX ARR LISA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS	5,50	
0000000005	Caixa	12/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PO SX PA SX ARR LISA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS		5,50
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	12/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PO SX PA SX ARR LISA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS	35,00	
0000000005	Caixa	12/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PO SX PA SX ARR LISA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS		35,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	12/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PO SX PA SX ARR LISA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS	18,00	
0000000005	Caixa	12/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PO SX PA SX ARR LISA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS		18,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	12/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ AUTO FREIOS MULTIMARCAS	17,00	
0000000005	Caixa	12/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ AUTO FREIOS MULTIMARCAS		17,00
	TOTAIS DO DIA			17.305,39	17.305,39
0000000005	Caixa	13/11/2021	NFE nr 4780 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	310,40	
0000000831	Venda de mercadorias	13/11/2021	NFE nr 4780 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		310,40
0000001409	Aluguéis e Condomínio - (Adm)	13/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALUGUEL COMP. 10/2021 - F A LOPES COMERCI O DE PEÇAS	3.000,00	
0000000005	Caixa	13/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALUGUEL COMP. 10/2021 - F A LOPES COMERCI O DE PEÇAS		3.000,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	13/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTE	45,00	
0000000005	Caixa	13/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTE		45,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	13/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO - TORNO & ARTE	550,00	
0000000005	Caixa	13/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO - TORNO & ARTE		550,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	13/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FABRICAÇÃO DO CARDAN SOLDA PONTEIRA E GARFO CARDAN - TORNO & ARTE	350,00	
0000000005	Caixa	13/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FABRICAÇÃO DO CARDAN SOLDA PONTEIRA E GARFO CARDAN - TORNO & ARTE		350,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	13/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COXIM MOTOR DIANT - FEITOSA PEÇAS E SERVI ÇOS	322,00	
0000000005	Caixa	13/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COXIM MOTOR DIANT - FEITOSA PEÇAS E SERVI ÇOS		322,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	13/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BUCHA MOLA GRANDE E BUCHA MOLA TRAS - F EITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	212,80	
0000000005	Caixa	13/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BUCHA MOLA GRANDE E BUCHA MOLA TRAS - F EITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		212,80
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	13/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MOLA FEIXE TRAS - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇO S	170,80	
0000000005	Caixa	13/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MOLA FEIXE TRAS - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇO S		170,80
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	13/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MOLA FEIXE TRAS - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇO S	196,00	
0000000196	RAIMUNDA DE FRANCA SILVA	13/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MOLA FEIXE TRAS - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇO S		196,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	13/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SAPATA FREIO TRAS - FEITOSA PEÇAS E SERVI ÇOS	126,00	
0000000005	Caixa	13/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SAPATA FREIO TRAS - FEITOSA PEÇAS E SERVI ÇOS		126,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	13/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ROLAMENTO PISTA EIXO - FEITOSA PEÇAS E S ERVIÇOS	143,64	
0000000005	Caixa	13/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ROLAMENTO PISTA EIXO - FEITOSA PEÇAS E S ERVIÇOS		143,64
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	13/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GRAMPO MOLA - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	
0000000005	Caixa	13/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GRAMPO MOLA - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		80,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	13/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MOLA FEIXE TRAS - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇO S	170,24	
0000000005	Caixa	13/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MOLA FEIXE TRAS - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇO S		170,24
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	13/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EXTRAÇÃO DO PARAFUSO - TORNO & ARTE	80,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00157 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	13/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EXTRAÇÃO DO PARAFUSO - TORNO & ARTE		80,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	13/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REABRI FURO DO SAPATO DE FREIO - TORNO & ARTE	50,00	
0000000005	Caixa	13/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REABRI FURO DO SAPATO DE FREIO - TORNO & ARTE		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	13/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM DE VEICULOS - LOCAUTOS	600,00	
0000000005	Caixa	13/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM DE VEICULOS - LOCAUTOS		600,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	13/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CILINDRO BROTHER E TONER - TECMICRO	160,00	
0000000005	Caixa	13/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CILINDRO BROTHER E TONER - TECMICRO		160,00
	TOTAIS DO DIA			6.566,88	6.566,88
0000000005	Caixa	16/11/2021	NFE nr 4781 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.227,20	
0000000831	Venda de mercadorias	16/11/2021	NFE nr 4781 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		266,95
0000000831	Venda de mercadorias	16/11/2021	NFE nr 4781 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		960,25
0000000005	Caixa	16/11/2021	NFE nr 4782 ser 1 a MATEUS PAZINATO	345,75	
0000000831	Venda de mercadorias	16/11/2021	NFE nr 4782 ser 1 a MATEUS PAZINATO		345,75
0000000005	Caixa	16/11/2021	NFE nr 4783 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	3.020,22	
0000000831	Venda de mercadorias	16/11/2021	NFE nr 4783 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		362,32
0000000831	Venda de mercadorias	16/11/2021	NFE nr 4783 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		2.657,90
0000000005	Caixa	16/11/2021	NFE nr 4784 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	5.384,25	
0000000831	Venda de mercadorias	16/11/2021	NFE nr 4784 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		5.384,25
0000000005	Caixa	16/11/2021	NFE nr 4785 ser 1 a lucas bertolini	1.579,25	
0000000831	Venda de mercadorias	16/11/2021	NFE nr 4785 ser 1 a lucas bertolini		3,75
0000000831	Venda de mercadorias	16/11/2021	NFE nr 4785 ser 1 a lucas bertolini		1.575,50
0000000005	Caixa	16/11/2021	NFE nr 4786 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	110,25	
0000000831	Venda de mercadorias	16/11/2021	NFE nr 4786 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		110,25
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	16/11/2021	NF nr 210001328 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		341,50
0000000005	Caixa	16/11/2021	NF nr 210001328 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	341,50	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	16/11/2021	NF nr 210001329 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		930,00
0000000005	Caixa	16/11/2021	NF nr 210001329 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	930,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	16/11/2021	NF nr 210001330 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		320,00
0000000005	Caixa	16/11/2021	NF nr 210001330 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	320,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	16/11/2021	NF nr 210001331 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		1.250,00
0000000005	Caixa	16/11/2021	NF nr 210001331 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	1.250,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	16/11/2021	NF nr 210001332 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		280,00
0000000005	Caixa	16/11/2021	NF nr 210001332 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	280,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	16/11/2021	NF nr 210001333 a lucas bertolini		160,00
0000000005	Caixa	16/11/2021	NF nr 210001333 a lucas bertolini	160,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	16/11/2021	NFE nr 368444 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	10.577,31	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	16/11/2021	NFE nr 368444 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		10.577,31
0000000231	Mercadoria para Revenda	16/11/2021	NFE nr 2395 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.380,00	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	16/11/2021	NFE nr 2395 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.380,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	16/11/2021	NFE nr 10901 ser 1 de M T DIAS - AUTO PECAS	1.322,44	
0000002244	M T DIAS - AUTO PECAS	16/11/2021	NFE nr 10901 ser 1 de M T DIAS - AUTO PECAS		1.322,44
0000000231	Mercadoria para Revenda	16/11/2021	NFE nr 121725 ser 0 de DISBRAVA DISTR BRASILEIRA DE VEICULOS ARAGUAINA LTDA	427,76	
0000002052	DISBRAVA DISTR BRASILEIRA D	16/11/2021	NFE nr 121725 ser 0 de DISBRAVA DISTR BRASILEIRA DE VEICULOS ARAGUAINA LTDA		427,76
0000001378	Telefone e Telecomunicações - (Ad	16/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE (99) 3541-6159 - OI FIXO	78,46	
0000000005	Caixa	16/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE (99) 3541-6159 - OI FIXO		78,46
0000020140	Plugnorte Dist. de Auto pecas Ltda	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 10810-7 - PLUGNORTE DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA	1.534,60	
0000000005	Caixa	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 10810-7 - PLUGNORTE DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA		1.534,60
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2214-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS	412,34	
0000000005	Caixa	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2214-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS		412,34
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 13526/01 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO	560,00	
0000000005	Caixa	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 13526/01 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO		560,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60187/01 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	676,66	
0000000005	Caixa	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60187/01 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		676,66
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 221983-1 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS	347,52	
0000000005	Caixa	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 221983-1 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS		347,52
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 781 - RD INJEÇÃO DIESEL BOMBAS E BIC	1.650,00	
0000000005	Caixa	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 781 - RD INJEÇÃO DIESEL BOMBAS E BIC		1.650,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60224 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	227,80	
0000000005	Caixa	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60224 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		227,80
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 36554 - MANUS AUTO PEÇAS	587,41	
0000000005	Caixa	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 36554 - MANUS AUTO PEÇAS		587,41
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 838219744 - BRADESCO AUTO RE	1.886,98	
0000000005	Caixa	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 838219744 - BRADESCO AUTO RE		1.886,98
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3892493 - DISTRIBUIDOR SERASA EXPERIAN - CONSULT CENTER	66,70	
0000000005	Caixa	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3892493 - DISTRIBUIDOR SERASA EXPERIAN - CONSULT CENTER		66,70
0000001378	Telefone e Telecomunicações - (Ad	16/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EMBRATEL	15,20	
0000000005	Caixa	16/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ EMBRATEL		15,20
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 357462-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM	2.539,83	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00158 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	16/11/2021		2.539,83	
0000000005	Caixa	16/11/2021	OTIVAS VLR. PAGTO. CONF. NF N° 357462-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM		2.539,83
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	16/11/2021	OTIVAS VLR. PAGTO. CONF. NF N° 247664 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	551,85	
0000000005	Caixa	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 247664 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		551,85
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 247662 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	909,54	
0000000005	Caixa	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 247662 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		909,54
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 247663 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	909,54	
0000000005	Caixa	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 247663 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		909,54
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2201-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS	566,68	
0000000005	Caixa	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2201-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS		566,68
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2193-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS	418,00	
0000000005	Caixa	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2193-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS		418,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 346919-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM	3.150,92	
0000000005	Caixa	16/11/2021	OTIVAS VLR. PAGTO. CONF. NF N° 346919-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM		3.150,92
4274875878	MOLAS IMPERATRIZ LTDA.	16/11/2021	OTIVAS VLR. PAGTO. CONF. NF N° 34717 - MOLAS IMPERATRIZ LTDA	587,50	
0000000005	Caixa	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 34717 - MOLAS IMPERATRIZ LTDA		587,50
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° TIT098958 - TELES E ARAUJO LTDA	786,13	
0000000005	Caixa	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° TIT098958 - TELES E ARAUJO LTDA		786,13
4274875711	Cerrado Pneus Ltda	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21003188 - CERRADO PNEUS LTDA	90,00	
0000000005	Caixa	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21003188 - CERRADO PNEUS LTDA		90,00
4274875711	Cerrado Pneus Ltda	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21003192 - CERRADO PNEUS LTDA	70,00	
0000000005	Caixa	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21003192 - CERRADO PNEUS LTDA		70,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	16/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 362581 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMO	3.317,48	
0000000005	Caixa	16/11/2021	TIVAS VLR. PAGTO. CONF. NF N° 362581 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMO TIVAS		3.317,48
	TOTAIS DO DIA			50.597,07	50.597,07
0000000005	Caixa	17/11/2021	NFE nr 4787 ser 1 a REIS CARROS LTDA	69,84	
0000000831	Venda de mercadorias	17/11/2021	NFE nr 4787 ser 1 a REIS CARROS LTDA		49,97
0000000831	Venda de mercadorias	17/11/2021	NFE nr 4787 ser 1 a REIS CARROS LTDA		19,87
0000000005	Caixa	17/11/2021	NFE nr 4788 ser 1 a REIS CARROS LTDA	663,12	
0000000831	Venda de mercadorias	17/11/2021	NFE nr 4788 ser 1 a REIS CARROS LTDA		663,12
0000000005	Caixa	17/11/2021	NFE nr 4789 ser 1 a REIS CARROS LTDA	33,75	
0000000831	Venda de mercadorias	17/11/2021	NFE nr 4789 ser 1 a REIS CARROS LTDA		33,75
0000000005	Caixa	17/11/2021	NFE nr 4792 ser 1 a REIS CARROS LTDA	18,72	
0000000831	Venda de mercadorias	17/11/2021	NFE nr 4792 ser 1 a REIS CARROS LTDA		18,72
0000000005	Caixa	17/11/2021	NFE nr 4794 ser 1 a REIS CARROS LTDA	515,52	
0000000831	Venda de mercadorias	17/11/2021	NFE nr 4794 ser 1 a REIS CARROS LTDA		515,52
0000000005	Caixa	17/11/2021	NFE nr 4795 ser 1 a REIS CARROS LTDA	457,92	
0000000831	Venda de mercadorias	17/11/2021	NFE nr 4795 ser 1 a REIS CARROS LTDA		3,73
0000000831	Venda de mercadorias	17/11/2021	NFE nr 4795 ser 1 a REIS CARROS LTDA		454,19
0000000005	Caixa	17/11/2021	NFE nr 4791 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	125,00	
0000000831	Venda de mercadorias	17/11/2021	NFE nr 4791 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		125,00
0000000005	Caixa	17/11/2021	NFE nr 4797 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	1.466,00	
0000000831	Venda de mercadorias	17/11/2021	NFE nr 4797 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		180,00
0000000831	Venda de mercadorias	17/11/2021	NFE nr 4797 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		1.286,00
0000000005	Caixa	17/11/2021	NFE nr 4796 ser 1 a REIS CARROS LTDA	1.190,16	
0000000831	Venda de mercadorias	17/11/2021	NFE nr 4796 ser 1 a REIS CARROS LTDA		77,76
0000000831	Venda de mercadorias	17/11/2021	NFE nr 4796 ser 1 a REIS CARROS LTDA		1.112,40
0000000005	Caixa	17/11/2021	NFE nr 4798 ser 1 a REIS CARROS LTDA	446,40	
0000000831	Venda de mercadorias	17/11/2021	NFE nr 4798 ser 1 a REIS CARROS LTDA		9,36
0000000831	Venda de mercadorias	17/11/2021	NFE nr 4798 ser 1 a REIS CARROS LTDA		437,04
0000000005	Caixa	17/11/2021	NFE nr 4799 ser 1 a REIS CARROS LTDA	743,52	
0000000831	Venda de mercadorias	17/11/2021	NFE nr 4799 ser 1 a REIS CARROS LTDA		9,36
0000000831	Venda de mercadorias	17/11/2021	NFE nr 4799 ser 1 a REIS CARROS LTDA		734,16
0000000005	Caixa	17/11/2021	NFE nr 4802 ser 1 a REIS CARROS LTDA	1.200,80	
0000000831	Venda de mercadorias	17/11/2021	NFE nr 4802 ser 1 a REIS CARROS LTDA		692,21
0000000831	Venda de mercadorias	17/11/2021	NFE nr 4802 ser 1 a REIS CARROS LTDA		508,59
0000000005	Caixa	17/11/2021	NFE nr 4803 ser 1 a REIS CARROS LTDA	5,04	
0000000831	Venda de mercadorias	17/11/2021	NFE nr 4803 ser 1 a REIS CARROS LTDA		5,04
0000000005	Caixa	17/11/2021	NFE nr 4804 ser 1 a REIS CARROS LTDA	512,64	
0000000831	Venda de mercadorias	17/11/2021	NFE nr 4804 ser 1 a REIS CARROS LTDA		33,84
0000000831	Venda de mercadorias	17/11/2021	NFE nr 4804 ser 1 a REIS CARROS LTDA		478,80
0000000005	Caixa	17/11/2021	NFE nr 4805 ser 1 a REIS CARROS LTDA	37,44	
0000000831	Venda de mercadorias	17/11/2021	NFE nr 4805 ser 1 a REIS CARROS LTDA		37,44
0000000005	Caixa	17/11/2021	NFE nr 4806 ser 1 a REIS CARROS LTDA	472,32	
0000000831	Venda de mercadorias	17/11/2021	NFE nr 4806 ser 1 a REIS CARROS LTDA		9,36
0000000831	Venda de mercadorias	17/11/2021	NFE nr 4806 ser 1 a REIS CARROS LTDA		462,96
0000000005	Caixa	17/11/2021	NFE nr 4807 ser 1 a REIS CARROS LTDA	669,60	
0000000831	Venda de mercadorias	17/11/2021	NFE nr 4807 ser 1 a REIS CARROS LTDA		3,63
0000000831	Venda de mercadorias	17/11/2021	NFE nr 4807 ser 1 a REIS CARROS LTDA		665,97
0000000005	Caixa	17/11/2021	NFE nr 4808 ser 1 a REIS CARROS LTDA	442,80	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00159 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias	17/11/2021	NFE nr 4808 ser 1 a REIS CARROS LTDA		11,52
0000000831	Venda de mercadorias	17/11/2021	NFE nr 4808 ser 1 a REIS CARROS LTDA		431,28
0000000005	Caixa	17/11/2021	NFE nr 4809 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	1.800,00	
0000000831	Venda de mercadorias	17/11/2021	NFE nr 4809 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		1.800,00
0000000005	Caixa	17/11/2021	NFE nr 4810 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES	347,50	
0000000831	Venda de mercadorias	17/11/2021	NFE nr 4810 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		347,50
0000000005	Caixa	17/11/2021	NFE nr 4811 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.507,50	
0000000831	Venda de mercadorias	17/11/2021	NFE nr 4811 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		287,00
0000000831	Venda de mercadorias	17/11/2021	NFE nr 4811 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		2.220,50
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	17/11/2021	NF nr 210001349 a REIS CARROS LTDA		170,00
0000000005	Caixa	17/11/2021	NF nr 210001349 a REIS CARROS LTDA	170,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	17/11/2021	NF nr 210001351 a REIS CARROS LTDA		375,00
0000000005	Caixa	17/11/2021	NF nr 210001351 a REIS CARROS LTDA	375,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	17/11/2021	NF nr 210001352 a REIS CARROS LTDA		230,00
0000000005	Caixa	17/11/2021	NF nr 210001352 a REIS CARROS LTDA	230,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	17/11/2021	NF nr 210001353 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.		80,00
0000000005	Caixa	17/11/2021	NF nr 210001353 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.	80,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	17/11/2021	NF nr 210001354 a REIS CARROS LTDA		190,00
0000000005	Caixa	17/11/2021	NF nr 210001354 a REIS CARROS LTDA	190,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	17/11/2021	NF nr 210001355 a REIS CARROS LTDA		300,00
0000000005	Caixa	17/11/2021	NF nr 210001355 a REIS CARROS LTDA	300,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	17/11/2021	NF nr 210001356 a REIS CARROS LTDA		250,00
0000000005	Caixa	17/11/2021	NF nr 210001356 a REIS CARROS LTDA	250,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	17/11/2021	NF nr 210001358 a REIS CARROS LTDA		1.227,50
0000000005	Caixa	17/11/2021	NF nr 210001358 a REIS CARROS LTDA	1.227,50	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	17/11/2021	NF nr 210001359 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		500,00
0000000005	Caixa	17/11/2021	NF nr 210001359 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES	500,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	17/11/2021	NF nr 210001360 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		2.336,50
0000000005	Caixa	17/11/2021	NF nr 210001360 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.336,50	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	17/11/2021	NF nr 210001334 a REIS CARROS LTDA		50,00
0000000005	Caixa	17/11/2021	NF nr 210001334 a REIS CARROS LTDA	50,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	17/11/2021	NF nr 210001335 a REIS CARROS LTDA		650,00
0000000005	Caixa	17/11/2021	NF nr 210001335 a REIS CARROS LTDA	650,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	17/11/2021	NF nr 210001336 a REIS CARROS LTDA		110,00
0000000005	Caixa	17/11/2021	NF nr 210001336 a REIS CARROS LTDA	110,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	17/11/2021	NF nr 210001337 a REIS CARROS LTDA		60,00
0000000005	Caixa	17/11/2021	NF nr 210001337 a REIS CARROS LTDA	60,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	17/11/2021	NF nr 210001338 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		190,00
0000000005	Caixa	17/11/2021	NF nr 210001338 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	190,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	17/11/2021	NF nr 210001339 a REIS CARROS LTDA		550,00
0000000005	Caixa	17/11/2021	NF nr 210001339 a REIS CARROS LTDA	550,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	17/11/2021	NF nr 210001340 a REIS CARROS LTDA		90,00
0000000005	Caixa	17/11/2021	NF nr 210001340 a REIS CARROS LTDA	90,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	17/11/2021	NF nr 210001341 a REIS CARROS LTDA		60,00
0000000005	Caixa	17/11/2021	NF nr 210001341 a REIS CARROS LTDA	60,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	17/11/2021	NF nr 210001342 a REIS CARROS LTDA		130,00
0000000005	Caixa	17/11/2021	NF nr 210001342 a REIS CARROS LTDA	130,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	17/11/2021	NF nr 210001343 a REIS CARROS LTDA		90,00
0000000005	Caixa	17/11/2021	NF nr 210001343 a REIS CARROS LTDA	90,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	17/11/2021	NF nr 210001344 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		1.414,00
0000000005	Caixa	17/11/2021	NF nr 210001344 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	1.414,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	17/11/2021	NF nr 210001345 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		450,00
0000000005	Caixa	17/11/2021	NF nr 210001345 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	450,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	17/11/2021	NF nr 210001346 a REIS CARROS LTDA		810,00
0000000005	Caixa	17/11/2021	NF nr 210001346 a REIS CARROS LTDA	810,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	17/11/2021	NF nr 210001347 a REIS CARROS LTDA		90,00
0000000005	Caixa	17/11/2021	NF nr 210001347 a REIS CARROS LTDA	90,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	17/11/2021	NF nr 210001348 a REIS CARROS LTDA		410,00
0000000005	Caixa	17/11/2021	NF nr 210001348 a REIS CARROS LTDA	410,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	17/11/2021	NFE nr 469892 ser 1 de Gheller & Brum Ltda	1.525,60	
0000002043	Gheller & Brum Ltda	17/11/2021	NFE nr 469892 ser 1 de Gheller & Brum Ltda		1.525,60
0000000231	Mercadoria para Revenda	17/11/2021	NFE nr 121765 ser 0 de DISBRAVA DISTR BRASILEIRA DE VEICULOS ARAGUAI NA LTDA	795,00	
0000002052	DISBRAVA DISTR BRASILEIRA D	17/11/2021	NFE nr 121765 ser 0 de DISBRAVA DISTR BRASILEIRA DE VEICULOS ARAGUAI NA LTDA		795,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	17/11/2021	NFE nr 1673 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS	1.363,50	
4274876098	EDIMEYKON HENRIQUE DA SILV	17/11/2021	NFE nr 1673 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS		1.363,50
0000000231	Mercadoria para Revenda	17/11/2021	NFE nr 394076 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD	348,00	
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	17/11/2021	NFE nr 394076 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD		348,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	17/11/2021	NFE nr 394079 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD	298,00	
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	17/11/2021	NFE nr 394079 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD		298,00
4274875667	INDUSTRIA E COMERCIO AUTOM	17/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 590338 - INDUSTRIA E COMERCIO AUTOMOTIVO REIS LTDA	3.460,00	
0000000005	Caixa	17/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 590338 - INDUSTRIA E COMERCIO AUTOMOTIVO REIS LTDA		3.460,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00160 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	17/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 688488 - PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOP EÇAS	1.097,21	
0000000005	Caixa	17/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 688488 - PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOP EÇAS		1.097,21
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	17/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 694379 - PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOP EÇAS	394,67	
0000000005	Caixa	17/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 694379 - PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOP EÇAS		394,67
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	17/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 112452 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS	137,50	
0000000005	Caixa	17/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 112452 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS		137,50
0000000231	Mercadoria para Revenda	17/11/2021	NFE nr 200689901 ser 1 de FREIRE E CIA LTDA	460,05	
0000091025	Freire e Cia Ltda	17/11/2021	NFE nr 200689901 ser 1 de FREIRE E CIA LTDA		460,05
0000091025	Freire e Cia Ltda	17/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 200689901 - FREIRE E CIA LTDA	460,05	
0000000005	Caixa	17/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 200689901 - FREIRE E CIA LTDA		460,05
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	17/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 143959-4 - M B BRANDAO E DEGGER LTDA	1.182,27	
0000000005	Caixa	17/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 143959-4 - M B BRANDAO E DEGGER LTDA		1.182,27
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	260,02	
0000000005	Caixa	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		260,02
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	374,00	
0000000005	Caixa	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		374,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETROSOJA 03	20,00	
0000000005	Caixa	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETROSOJA 03		20,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ OLEO DIESEL - POSTO PETRO	126,05	
0000000005	Caixa	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ OLEO DIESEL - POSTO PETRO		126,05
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ OLEO DIESEL - POSTO PETROSOJA 03	13,55	
0000000005	Caixa	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ OLEO DIESEL - POSTO PETROSOJA 03		13,55
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GAXETA - HIDRAULICA BALSAS	20,00	
0000000005	Caixa	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GAXETA - HIDRAULICA BALSAS		20,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA GRAMPO - CASA DOS PARAFUSOS	57,33	
0000000005	Caixa	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA GRAMPO - CASA DOS PARAFUSOS		57,33
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FECHADURA - NÓBREGA AUTO PEÇAS	100,00	
0000000005	Caixa	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FECHADURA - NÓBREGA AUTO PEÇAS		100,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS	250,00	
0000000005	Caixa	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS		250,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CABO - POLO ACESSÓRIOS	200,00	
0000000005	Caixa	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CABO - POLO ACESSÓRIOS		200,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	40,00	
0000000005	Caixa	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		40,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CABO - POLO ACESSÓRIOS	180,00	
0000000005	Caixa	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CABO - POLO ACESSÓRIOS		180,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIMPEZA DO TANQUE - REI DOS RADIADORES	100,00	
0000000005	Caixa	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIMPEZA DO TANQUE - REI DOS RADIADORES		100,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CABO - POLO ACESSÓRIOS	80,00	
0000000005	Caixa	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CABO - POLO ACESSÓRIOS		80,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA GRAMPO - CASA DOS GRAMPOS	57,33	
0000000005	Caixa	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA GRAMPO - CASA DOS GRAMPOS		57,33
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CAMARA AR - ALVES MOTO PEÇAS	27,00	
0000000005	Caixa	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CAMARA AR - ALVES MOTO PEÇAS		27,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	17/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 258958 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	778,48	
0000000005	Caixa	17/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 258958 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		778,48
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	17/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 2225 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	566,68	
0000000005	Caixa	17/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 2225 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		566,68
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	17/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 363161 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMO TIVAS	2.664,53	
0000000005	Caixa	17/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 363161 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMO TIVAS		2.664,53
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	17/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 359999-2 - BATISTA & NAVES LTDA	292,00	
0000000005	Caixa	17/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 359999-2 - BATISTA & NAVES LTDA		292,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	17/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 150606 - ELETROCASA COMERCIO DE MATERIAIS	205,00	
0000000005	Caixa	17/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 150606 - ELETROCASA COMERCIO DE MATERIAIS		205,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	17/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 68547 - DIESEL MAIS	426,67	
0000000005	Caixa	17/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 68547 - DIESEL MAIS		426,67
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	17/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 269153-03 - REAL LATAS	756,66	
0000000005	Caixa	17/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 269153-03 - REAL LATAS		756,66
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	17/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 55419 - COMERCIO DE LUB PEC E SERV SOUSA G OMES	1.276,00	
0000000005	Caixa	17/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 55419 - COMERCIO DE LUB PEC E SERV SOUSA G OMES		1.276,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FLEXIVEL ESCAPAMENTO - UNIVERSAL AUTO P EÇAS	160,00	
0000000005	Caixa	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FLEXIVEL ESCAPAMENTO - UNIVERSAL AUTO P EÇAS		160,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COXIM ESCAPAMENTO - UNIVERSAL AUTO PEÇ AS	132,00	
0000000005	Caixa	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COXIM ESCAPAMENTO - UNIVERSAL AUTO PEÇ AS		132,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORREIA A48 - PALÁCIO DA BORRACHA	17,50	
0000000005	Caixa	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORREIA A48 - PALÁCIO DA BORRACHA		17,50
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORREIA A48 - PALÁCIO DA BORRACHA	17,50	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00161 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORREIA A48 - PALÁCIO DA BORRACHA		17,50
0000001410	Impostos e Taxas Estaduais - (Adm	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ IPVA - SEFAZ	276,10	
0000000005	Caixa	17/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ IPVA - SEFAZ		276,10
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	17/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4814 - PH AUTOMOTIVOS	580,50	
0000000005	Caixa	17/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4814 - PH AUTOMOTIVOS		580,50
	TOTAIS DO DIA			46.115,34	46.115,34
0000000231	Mercadoria para Revenda	18/11/2021	NFE nr 19914 ser 1 de F-DIESEL IMPOR, EXPORTACAO E SERVICOS EIRELLI EPP	5.355,00	
7496156284	F-DIESEL IMPOR, EXPORTACAO	18/11/2021	NFE nr 19914 ser 1 de F-DIESEL IMPOR, EXPORTACAO E SERVICOS EIRELLI EPP		5.355,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	18/11/2021	NFE nr 550606 ser 1 de NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA	205,00	
0000002496	NAVESA NACIONAL DE VEICULO	18/11/2021	NFE nr 550606 ser 1 de NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA		205,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	18/11/2021	NFE nr 701269 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	1.413,19	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	18/11/2021	NFE nr 701269 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA		1.413,19
0000000910	Simples Nacional - s/ vendas e serv	18/11/2021	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	37.861,79	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	18/11/2021	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		37.861,79
0000000565	Simples Nacional a Recolher	18/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SIMPLES NACIONAL	37.861,79	
0000000005	Caixa	18/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SIMPLES NACIONAL		37.861,79
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	18/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 150683 - ELETROCASA COMERCIO DE MATERIAIS	180,60	
0000000005	Caixa	18/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 150683 - ELETROCASA COMERCIO DE MATERIAIS		180,60
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	18/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 338630 - BATISTA & NAVES LTDA	323,33	
0000000005	Caixa	18/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 338630 - BATISTA & NAVES LTDA		323,33
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	18/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60257/01 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	252,25	
0000000005	Caixa	18/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60257/01 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		252,25
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	18/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4723 - PH AUTOMOTIVOS	484,50	
0000000005	Caixa	18/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4723 - PH AUTOMOTIVOS		484,50
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	18/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 353592-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	2.573,59	
0000000005	Caixa	18/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 353592-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		2.573,59
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	18/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 55107 - COMERCIO DE LUB PEC E SERV SOUSA GOMES	1.399,63	
0000000005	Caixa	18/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 55107 - COMERCIO DE LUB PEC E SERV SOUSA GOMES		1.399,63
0000002052	DISBRAVA DISTR BRASILEIRA D	18/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 120918 - DISBRAVA DIST. BRASILEIRA DE VEICULOS	343,00	
0000000005	Caixa	18/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 120918 - DISBRAVA DIST. BRASILEIRA DE VEICULOS		343,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	18/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 278660 - AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO	689,42	
0000000005	Caixa	18/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 278660 - AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO		689,42
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	18/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 218880 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS	249,51	
0000000005	Caixa	18/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 218880 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS		249,51
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	18/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ JOGO DE REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO - RUL K HIDRAULICA	600,00	
0000000005	Caixa	18/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ JOGO DE REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO - RUL K HIDRAULICA		600,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	18/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ JOGO DE REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO - RUL K HIDRAULICA	1.048,00	
0000000005	Caixa	18/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ JOGO DE REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO - RUL K HIDRAULICA		1.048,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	18/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	40,00	
0000000005	Caixa	18/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		40,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	18/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ DIESEL E ARLA 32 A GRANEL - NOSSO POSTO	843,78	
0000000005	Caixa	18/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ DIESEL E ARLA 32 A GRANEL - NOSSO POSTO		843,78
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	18/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	151,00	
0000000005	Caixa	18/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		151,00
0000000551	ICMS a Recolher	18/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ICMS COMP. 10/2021	947,79	
0000000005	Caixa	18/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ICMS COMP. 10/2021		947,79
	TOTAIS DO DIA			92.823,17	92.823,17
0000000005	Caixa	19/11/2021	NFE nr 4812 ser 1 a ALMIR WENDLER	20.150,00	
0000000831	Venda de mercadorias	19/11/2021	NFE nr 4812 ser 1 a ALMIR WENDLER		1.749,12
0000000831	Venda de mercadorias	19/11/2021	NFE nr 4812 ser 1 a ALMIR WENDLER		18.400,88
0000000005	Caixa	19/11/2021	NFE nr 4813 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA	7.927,96	
0000000831	Venda de mercadorias	19/11/2021	NFE nr 4813 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA		128,01
0000000831	Venda de mercadorias	19/11/2021	NFE nr 4813 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA		7.799,95
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	19/11/2021	NF nr 210001361 a ALMIR WENDLER		6.350,00
0000000005	Caixa	19/11/2021	NF nr 210001361 a ALMIR WENDLER	6.350,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	19/11/2021	NF nr 210001362 a D P L CONSTRUCOES LTDA		5.200,00
0000000005	Caixa	19/11/2021	NF nr 210001362 a D P L CONSTRUCOES LTDA	5.200,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	19/11/2021	NFE nr 369350 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	4.934,30	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	19/11/2021	NFE nr 369350 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		4.934,30
0000000231	Mercadoria para Revenda	19/11/2021	NFE nr 13825 ser 1 de ANAZION AUTO PECAS LTDA	690,00	
7496156591	ANAZION AUTO PECAS LTDA	19/11/2021	NFE nr 13825 ser 1 de ANAZION AUTO PECAS LTDA		690,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	19/11/2021	NFE nr 13704 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	297,50	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	19/11/2021	NFE nr 13704 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		297,50
0000000231	Mercadoria para Revenda	19/11/2021	NFE nr 56945 ser 1 de Comercio de Pneus Araguaia Ltda	142,91	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00162 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000091041	Comercio de Pneus Araguaia Ltda	19/11/2021	NFE nr 56945 ser 1 de Comercio de Pneus Araguaia Ltda		142,91
0000000231	Mercadoria para Revenda	19/11/2021	NFE nr 58362 ser 1 de So Rolamentos Ltda	275,86	
0000002249	So Rolamentos Ltda	19/11/2021	NFE nr 58362 ser 1 de So Rolamentos Ltda		275,86
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	19/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL - ARTE VINIL	800,00	
0000000005	Caixa	19/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL - ARTE VINIL		800,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	19/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE REBOQUE - COPEÇAS COM. DE PE ÇAS E SERV.	190,00	
0000000005	Caixa	19/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE REBOQUE - COPEÇAS COM. DE PE ÇAS E SERV.		190,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	19/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LANTERNA STRADA - NÓBREGA AUTO PEÇAS	250,00	
0000000005	Caixa	19/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LANTERNA STRADA - NÓBREGA AUTO PEÇAS		250,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	19/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO E LIMPEZA - REI DOS RADIADORES	50,00	
0000000005	Caixa	19/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO E LIMPEZA - REI DOS RADIADORES		50,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	19/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CABON TRASEIRA STRADA - MUNDIAL ACESSÓ RIOS	51,43	
0000000005	Caixa	19/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CABON TRASEIRA STRADA - MUNDIAL ACESSÓ RIOS		51,43
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	19/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PAGAMENTO DO PEDIDO 22576 - L M KOSSMAN N & CIA	68,29	
0000000005	Caixa	19/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PAGAMENTO DO PEDIDO 22576 - L M KOSSMAN N & CIA		68,29
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	19/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BANDEJA SUPERIOR - CANADA AUTO CENTER	216,00	
0000000005	Caixa	19/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BANDEJA SUPERIOR - CANADA AUTO CENTER		216,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	19/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GRAMPO FIXAÇÃO PARA-CHOQUE - C. C. P. DO S SANTOS	31,50	
0000000005	Caixa	19/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GRAMPO FIXAÇÃO PARA-CHOQUE - C. C. P. DO S SANTOS		31,50
0000000910	Simples Nacional - s/ vendas e serv	19/11/2021	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	2.273,05	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	19/11/2021	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		2.273,05
0000000565	Simples Nacional a Recolher	19/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SIMPLES NACIONAL	2.273,05	
0000000005	Caixa	19/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SIMPLES NACIONAL		2.273,05
0000000554	IRRF a Recolher	19/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ IRRF COMP.10/2021	170,51	
0000000005	Caixa	19/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ IRRF COMP.10/2021		170,51
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	19/11/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N° 233169 - M J A DE ANDRADE	741,06	
0000000005	Caixa	19/11/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N° 233169 - M J A DE ANDRADE		741,06
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	19/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2030-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	905,00	
0000000005	Caixa	19/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2030-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		905,00
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	19/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 695204 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS L TDA	1.227,60	
0000000005	Caixa	19/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 695204 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS L TDA		1.227,60
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	19/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 358581-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS	2.319,89	
0000000005	Caixa	19/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 358581-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS		2.319,89
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	19/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 13557 - M DA CRUZ LOPES ARAUJO	205,00	
0000000005	Caixa	19/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 13557 - M DA CRUZ LOPES ARAUJO		205,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	19/11/2021	NFE nr 203023801 ser 1 de FREIRE E CIA LTDA	140,22	
0000091025	Freire e Cia Ltda	19/11/2021	NFE nr 203023801 ser 1 de FREIRE E CIA LTDA		140,22
0000091025	Freire e Cia Ltda	19/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 203023801 - FREIRE E CIA LTDA	140,22	
0000000005	Caixa	19/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 203023801 - FREIRE E CIA LTDA		140,22
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	19/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 377799-1 - BATISTA & NAVES LTDA	359,34	
0000000005	Caixa	19/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 377799-1 - BATISTA & NAVES LTDA		359,34
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	19/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 200121 - BANCO VOTORANTIM	1.403,21	
0000000005	Caixa	19/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 200121 - BANCO VOTORANTIM		1.403,21
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	19/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 14231 - BALSAS FREIOS	476,80	
0000000005	Caixa	19/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 14231 - BALSAS FREIOS		476,80
0000002043	Gheller & Brum Ltda	19/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 466012 - GHELLER & BRUM LTDA	508,53	
0000000005	Caixa	19/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 466012 - GHELLER & BRUM LTDA		508,53
	TOTAIS DO DIA			60.769,23	60.769,23
0000000005	Caixa	20/11/2021	NFE nr 4814 ser 1 a MATEUS PAZINATO	101,25	
0000000831	Venda de mercadorias	20/11/2021	NFE nr 4814 ser 1 a MATEUS PAZINATO		101,25
0000000005	Caixa	20/11/2021	NFE nr 4815 ser 1 a JULIMAR ANTONIO PANSERA	573,75	
0000000831	Venda de mercadorias	20/11/2021	NFE nr 4815 ser 1 a JULIMAR ANTONIO PANSERA		573,75
0000000005	Caixa	20/11/2021	NFE nr 4816 ser 1 a Ralf Karly e Outros	4.410,00	
0000000831	Venda de mercadorias	20/11/2021	NFE nr 4816 ser 1 a Ralf Karly e Outros		25,68
0000000831	Venda de mercadorias	20/11/2021	NFE nr 4816 ser 1 a Ralf Karly e Outros		4.384,32
0000000005	Caixa	20/11/2021	NFE nr 4817 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	395,00	
0000000831	Venda de mercadorias	20/11/2021	NFE nr 4817 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		395,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	20/11/2021	NF nr 210001363 a Ralf Karly e Outros		2.790,00
0000000005	Caixa	20/11/2021	NF nr 210001363 a Ralf Karly e Outros	2.790,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	20/11/2021	NFE nr 163065 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	161,11	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	20/11/2021	NFE nr 163065 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		161,11
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	20/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE	60,00	
0000000005	Caixa	20/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE		60,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	20/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COLOCAÇÃO COMPRESSA - BOM CLIMA	200,00	
0000000005	Caixa	20/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COLOCAÇÃO COMPRESSA - BOM CLIMA		200,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	20/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA COMPRESSOR, LIMPEZA DO SISTEMA -	400,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00163 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	20/11/2021		400,00	
0000000005	Caixa	20/11/2021	BOM CLIMA VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA COMPRESSOR, LIMPEZA DO SISTEMA - BOM CLIMA		400,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	20/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIV EIS	330,09	
0000000005	Caixa	20/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIV EIS		330,09
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	20/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM MONTANA - LAVA KAR ALVES	30,00	
0000000005	Caixa	20/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM MONTANA - LAVA KAR ALVES		30,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	20/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TANQUE - LAVA KAR ALVES	15,00	
0000000005	Caixa	20/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TANQUE - LAVA KAR ALVES		15,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	20/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM COMPLETA HILUX - LAVA KAR ALVES	60,00	
0000000005	Caixa	20/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM COMPLETA HILUX - LAVA KAR ALVES		60,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	20/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM TRITON - LAVA KAR ALVES	60,00	
0000000005	Caixa	20/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM TRITON - LAVA KAR ALVES		60,00
	TOTAIS DO DIA			9.586,20	9.586,20
0000000005	Caixa	22/11/2021	NFE nr 4818 ser 1 a FAZENDA NORTON LTDA.	576,00	
0000000831	Venda de mercadorias	22/11/2021	NFE nr 4818 ser 1 a FAZENDA NORTON LTDA.		576,00
0000000005	Caixa	22/11/2021	NFE nr 4819 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES	1.410,00	
0000000831	Venda de mercadorias	22/11/2021	NFE nr 4819 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		1.410,00
0000000005	Caixa	22/11/2021	NFE nr 4820 ser 1 a MATEUS PAZINATO	86,25	
0000000831	Venda de mercadorias	22/11/2021	NFE nr 4820 ser 1 a MATEUS PAZINATO		86,25
0000000005	Caixa	22/11/2021	NFE nr 4821 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	776,25	
0000000831	Venda de mercadorias	22/11/2021	NFE nr 4821 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		776,25
0000000005	Caixa	22/11/2021	NFE nr 4822 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	435,50	
0000000831	Venda de mercadorias	22/11/2021	NFE nr 4822 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		19,50
0000000831	Venda de mercadorias	22/11/2021	NFE nr 4822 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		416,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	22/11/2021	NF nr 210001364 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		1.653,00
0000000005	Caixa	22/11/2021	NF nr 210001364 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES	1.653,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	22/11/2021	NF nr 210001365 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		180,00
0000000005	Caixa	22/11/2021	NF nr 210001365 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	180,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	22/11/2021	NF nr 210001366 a DELTA GLOBAL ASSISTENCE SERVIcOS LTDA EPP		1.500,00
0000000005	Caixa	22/11/2021	NF nr 210001366 a DELTA GLOBAL ASSISTENCE SERVIcOS LTDA EPP	1.500,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/11/2021	NFE nr 10924 ser 1 de M T DIAS - AUTO PECAS	269,52	
0000002244	M T DIAS - AUTO PECAS	22/11/2021	NFE nr 10924 ser 1 de M T DIAS - AUTO PECAS		269,52
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 348391-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS	3.438,14	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 348391-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS		3.438,14
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 14450 - BALSAS FREIOS	265,00	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 14450 - BALSAS FREIOS		265,00
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 378465-1 - BATISTA & NAVES LTDA	1.079,34	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 378465-1 - BATISTA & NAVES LTDA		1.079,34
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60311 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	285,21	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60311 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		285,21
0000002249	So Rolamentos Ltda	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 57931 - SO ROLAMENTOS LTDA	1.368,83	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 57931 - SO ROLAMENTOS LTDA		1.368,83
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3965828 - M V FERREIRA SERVIÇOS	2.873,63	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3965828 - M V FERREIRA SERVIÇOS		2.873,63
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3671 - GARROT TACOGRAFOS LTDA	500,00	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3671 - GARROT TACOGRAFOS LTDA		500,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 22198/2 - L M KOSSMANN & CIA	214,00	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 22198/2 - L M KOSSMANN & CIA		214,00
0000002215	Onzeonze Auto Pecas Ltda	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 45680/4 - ONZEONZE AUTO PEÇAS LTDA	1.712,50	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 45680/4 - ONZEONZE AUTO PEÇAS LTDA		1.712,50
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 13556/01 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO	960,00	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 13556/01 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO		960,00
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 159478 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LT DA	109,56	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 159478 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LT DA		109,56
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 363999 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMO TIVAS	2.602,97	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 363999 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMO TIVAS		2.602,97
0000091147	NEW AGRO COMERCIAL AGRICO	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 66481/01 - NEW AGRO COMERCIAL AGRICOLA LT DA	306,67	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 66481/01 - NEW AGRO COMERCIAL AGRICOLA LT DA		306,67
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 279560 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	327,00	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 279560 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		327,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 279566 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	607,78	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 279566 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		607,78
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 269288 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	348,56	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 269288 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		348,56
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 269330 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	293,57	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 269330 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		293,57
			VLR. PAGTO. CONF. NF N° 269535 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00164 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	22/11/2021		276,32	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 269535 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		276,32
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	22/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BUCHA BANDEJA - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	42,00	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BUCHA BANDEJA - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		42,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	22/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ KIT AMORT. TRASEIRO BATENTE - FEITOSA PEÇ AS E SERVIÇOS	63,00	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ KIT AMORT. TRASEIRO BATENTE - FEITOSA PEÇ AS E SERVIÇOS		63,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	22/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MOLA FEIXE - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	196,00	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MOLA FEIXE - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		196,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	22/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COXIM CABINE - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	1.362,20	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COXIM CABINE - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		1.362,20
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	22/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LANTERNA STRADA - NÓBREGA AUTO PEÇAS	250,00	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LANTERNA STRADA - NÓBREGA AUTO PEÇAS		250,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	22/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR4000	35,00	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR4000		35,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	22/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TERMINAL DIR. TOYOTA BAND LD CURTO - AUT O PEÇAS SODISEL	163,80	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TERMINAL DIR. TOYOTA BAND LD CURTO - AUT O PEÇAS SODISEL		163,80
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	22/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ JOGO DE REPARO CAIXA DE MARCHA - RULK HI DRAÚLICA	1.900,00	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ JOGO DE REPARO CAIXA DE MARCHA - RULK HI DRAÚLICA		1.900,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 269993 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	396,62	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 269993 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		396,62
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 274838 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	181,91	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 274838 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		181,91
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 279928 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	535,85	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 279928 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		535,85
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 13998 - BROTHERS AUTO CENTER	76,50	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 13998 - BROTHERS AUTO CENTER		76,50
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2261 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	465,34	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2261 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		465,34
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 52 - L. M. KOSSMANN & CIA	342,00	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 52 - L. M. KOSSMANN & CIA		342,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3358 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA	590,00	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3358 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA		590,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 13558 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO	375,00	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 13558 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO		375,00
0000091041	Comercio de Pneus Araguaia Ltda	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 56435 - COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	843,10	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 56435 - COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA		843,10
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 22207/2 - L M KOSSMANN & CIA	107,00	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 22207/2 - L M KOSSMANN & CIA		107,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 22721/1 - L M KOSSMANN & CIA	290,00	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 22721/1 - L M KOSSMANN & CIA		290,00
0000020081	CACIQUE ATACADO LTDA - TIMO	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 52227 - CACIQUE ATACADO LTDA	1.026,66	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 52227 - CACIQUE ATACADO LTDA		1.026,66
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° TIT0099120/1 - TELES E ARAUJO LTDA	761,46	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° TIT0099120/1 - TELES E ARAUJO LTDA		761,46
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 04021 - P. DOS S. BARROS JUNIOR	723,20	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 04021 - P. DOS S. BARROS JUNIOR		723,20
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 222436 - RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇA S	601,40	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 222436 - RENAVI DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇA S		601,40
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 222519 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO P EÇAS LTDA	158,78	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 222519 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO P EÇAS LTDA		158,78
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2877-07 - MFG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AUT OMOTIVOS	473,37	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2877-07 - MFG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AUT OMOTIVOS		473,37
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 260899 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	508,43	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 260899 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		508,43
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 270468 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	551,99	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 270468 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		551,99
0000002042	Polipecas Distribuidora Automotiva	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 344772/5-5 - POLIPEÇAS DISTRIBUIDORA AUTOM OTIVA	401,14	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 344772/5-5 - POLIPEÇAS DISTRIBUIDORA AUTOM OTIVA		401,14
0000002052	DISBRAVA DISTR BRASILEIRA D	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 120090-002 - DISBRAVA DISTRIB. BRASILEIRA DE VEICULOS	399,00	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 120090-002 - DISBRAVA DISTRIB. BRASILEIRA DE VEICULOS		399,00
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1864-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	463,33	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1864-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		463,33
0000091147	NEW AGRO COMERCIAL AGRICO	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 66189/03 - NEW AGRO COMERCIAL AGRICOLA LT DA	366,66	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 66189/03 - NEW AGRO COMERCIAL AGRICOLA LT DA		366,66

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00165 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 689903/02 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇA S LTDA	600,33	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 689903/02 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇA S LTDA		600,33
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 359303-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS	3.989,06	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 359303-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS		3.989,06
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 159754-01 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA	212,09	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 159754-01 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA		212,09
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 112651 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	287,06	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 112651 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA		287,06
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 112044 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	300,00	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 112044 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA		300,00
7496156127	BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1259-1 - BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	2.433,09	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 1259-1 - BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA		2.433,09
0000002462	PINHEIRO S VEICULOS LTDA	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 578056 - PINHEIRS VEICULOS LTDA	625,00	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 578056 - PINHEIRS VEICULOS LTDA		625,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 22236 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	845,00	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 22236 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		845,00
7496156284	F-DIESEL IMPOR, EXPORTACAO	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 17517 - F-DIESEL IMPOR. EXPOR. E SERVIÇOS	1.785,00	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 17517 - F-DIESEL IMPOR. EXPOR. E SERVIÇOS		1.785,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 60390/01 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	700,00	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 60390/01 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		700,00
0000002249	So Rolamentos Ltda	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 57354/2 - SO ROLAMENTOS	325,00	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 57354/2 - SO ROLAMENTOS		325,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 364260-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	2.394,81	
0000000005	Caixa	22/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 364260-1 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		2.394,81
	TOTAIS DO DIA			53.602,78	53.602,78
0000000005	Caixa	23/11/2021	NFE nr 4824 ser 1 a AGENOR VALMIR ROSA	46,50	
0000000831	Venda de mercadorias	23/11/2021	NFE nr 4824 ser 1 a AGENOR VALMIR ROSA		46,50
0000000005	Caixa	23/11/2021	NFE nr 4825 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	157,50	
0000000831	Venda de mercadorias	23/11/2021	NFE nr 4825 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		157,50
0000000005	Caixa	23/11/2021	NFE nr 4826 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	1.187,50	
0000000831	Venda de mercadorias	23/11/2021	NFE nr 4826 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		9,98
0000000831	Venda de mercadorias	23/11/2021	NFE nr 4826 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		1.177,52
0000000005	Caixa	23/11/2021	NFE nr 4827 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	43,50	
0000000831	Venda de mercadorias	23/11/2021	NFE nr 4827 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		9,75
0000000831	Venda de mercadorias	23/11/2021	NFE nr 4827 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		33,75
0000000005	Caixa	23/11/2021	NFE nr 4828 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	405,00	
0000000831	Venda de mercadorias	23/11/2021	NFE nr 4828 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		405,00
0000000005	Caixa	23/11/2021	NFE nr 4829 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	15,00	
0000000831	Venda de mercadorias	23/11/2021	NFE nr 4829 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		15,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	23/11/2021	NF nr 210001368 a AGENOR VALMIR ROSA		530,00
0000000005	Caixa	23/11/2021	NF nr 210001368 a AGENOR VALMIR ROSA	530,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	23/11/2021	NF nr 210001370 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		30,00
0000000005	Caixa	23/11/2021	NF nr 210001370 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	30,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	23/11/2021	NF nr 210001371 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		1.100,00
0000000005	Caixa	23/11/2021	NF nr 210001371 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	1.100,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	23/11/2021	NF nr 210001372 a IVAN GUSTAVO GERHARDT		4.000,00
0000000005	Caixa	23/11/2021	NF nr 210001372 a IVAN GUSTAVO GERHARDT	4.000,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	23/11/2021	NF nr 210001373 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		1.880,00
0000000005	Caixa	23/11/2021	NF nr 210001373 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	1.880,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	23/11/2021	NF nr 210001374 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		800,00
0000000005	Caixa	23/11/2021	NF nr 210001374 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	800,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/11/2021	NFE nr 163324 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	112,06	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	23/11/2021	NFE nr 163324 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		112,06
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/11/2021	NFE nr 1592 ser 1 de S E S PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	1.188,55	
0000002031	S & S Pecas Automotivas Ltda	23/11/2021	NFE nr 1592 ser 1 de S E S PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI		1.188,55
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/11/2021	NFE nr 84326 ser 1 de Automoveis e Pecas Capri Ltda	520,00	
0000002316	Automoveis e Pecas Capri Ltda	23/11/2021	NFE nr 84326 ser 1 de Automoveis e Pecas Capri Ltda		520,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/11/2021	NFE nr 288927 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	1.994,87	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	23/11/2021	NFE nr 288927 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		1.994,87
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/11/2021	NFE nr 702219 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	1.738,42	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	23/11/2021	NFE nr 702219 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA		1.738,42
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 5823 - STAR DIESEL BOMBAS	2.890,79	
0000000005	Caixa	23/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 5823 - STAR DIESEL BOMBAS		2.890,79
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 233314 - M J A DE ANDRADE	1.384,07	
0000000005	Caixa	23/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 233314 - M J A DE ANDRADE		1.384,07
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 60405 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	292,42	
0000000005	Caixa	23/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 60405 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		292,42
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 60406 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	268,50	
0000000005	Caixa	23/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 60406 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		268,50
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 6705-07 - MAYRA RAVENA FEITOSA DA SILVA	1.077,16	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00166 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	23/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 6705-07 - MAYRA RAVENA FEITOSA DA SILVA		1.077,16
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21741 - L M KOSSMANN & CIA	118,38	
0000000005	Caixa	23/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21741 - L M KOSSMANN & CIA		118,38
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21747 - L M KOSSMANN & CIA	294,68	
0000000005	Caixa	23/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21747 - L M KOSSMANN & CIA		294,68
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	23/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 348620 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMO TIVAS	2.354,76	
0000000005	Caixa	23/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 348620 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMO TIVAS		2.354,76
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	23/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 354386 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMO TIVAS	2.484,87	
0000000005	Caixa	23/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 354386 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMO TIVAS		2.484,87
0000002047	Bezerra & Oliveira Ltda	23/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 80115903 - BEZERRA & OLIVEIRA LTDA	1.994,10	
0000000005	Caixa	23/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 80115903 - BEZERRA & OLIVEIRA LTDA		1.994,10
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	23/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CENTRALIZADOR FREIO - CANADA AUTO CENTE R	12,00	
0000000005	Caixa	23/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CENTRALIZADOR FREIO - CANADA AUTO CENTE R		12,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	23/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIV EIS	100,04	
0000000005	Caixa	23/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIV EIS		100,04
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	23/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	102,07	
0000000005	Caixa	23/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		102,07
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSORIOS	300,00	
0000000005	Caixa	23/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSORIOS		300,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSORIOS	200,00	
0000000005	Caixa	23/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSORIOS		200,00
	TOTAIS DO DIA			29.622,74	29.622,74
0000000005	Caixa	24/11/2021	NFE nr 4831 ser 1 a HENRIQUE ESSER	1.104,00	
0000000831	Venda de mercadorias	24/11/2021	NFE nr 4831 ser 1 a HENRIQUE ESSER		1.104,00
0000000005	Caixa	24/11/2021	NFE nr 4832 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	2.500,00	
0000000831	Venda de mercadorias	24/11/2021	NFE nr 4832 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		2.500,00
0000000005	Caixa	24/11/2021	NFE nr 4833 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	15,00	
0000000831	Venda de mercadorias	24/11/2021	NFE nr 4833 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		15,00
0000000005	Caixa	24/11/2021	NFE nr 4834 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	1.362,00	
0000000831	Venda de mercadorias	24/11/2021	NFE nr 4834 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		667,50
0000000831	Venda de mercadorias	24/11/2021	NFE nr 4834 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		694,50
0000000005	Caixa	24/11/2021	NFE nr 4835 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	25.557,00	
0000000831	Venda de mercadorias	24/11/2021	NFE nr 4835 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		3.759,85
0000000831	Venda de mercadorias	24/11/2021	NFE nr 4835 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		21.797,15
0000000005	Caixa	24/11/2021	NFE nr 4836 ser 1 a ADRIANO CARVAT	3.636,50	
0000000831	Venda de mercadorias	24/11/2021	NFE nr 4836 ser 1 a ADRIANO CARVAT		3.636,50
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	24/11/2021	NF nr 210001375 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		4.134,00
0000000005	Caixa	24/11/2021	NF nr 210001375 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	4.134,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	24/11/2021	NF nr 210001376 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		1.580,02
0000000005	Caixa	24/11/2021	NF nr 210001376 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	1.580,02	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	24/11/2021	NF nr 210001377 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		11.630,00
0000000005	Caixa	24/11/2021	NF nr 210001377 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	11.630,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	24/11/2021	NFE nr 370082 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	16.379,75	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	24/11/2021	NFE nr 370082 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		16.379,75
0000000231	Mercadoria para Revenda	24/11/2021	NFE nr 283213 ser 1 de DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	1.190,10	
7496155478	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA	24/11/2021	NFE nr 283213 ser 1 de DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		1.190,10
0000000231	Mercadoria para Revenda	24/11/2021	NFE nr 62483 ser 1 de Rodobens Caminhoes Cirasa S/A	1.745,98	
0000002400	Rodobens Caminhoes Cirasa S/A	24/11/2021	NFE nr 62483 ser 1 de Rodobens Caminhoes Cirasa S/A		1.745,98
0000000231	Mercadoria para Revenda	24/11/2021	NFE nr 163573 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	561,33	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	24/11/2021	NFE nr 163573 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		561,33
0000000231	Mercadoria para Revenda	24/11/2021	NFE nr 163581 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	408,35	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	24/11/2021	NFE nr 163581 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		408,35
0000000231	Mercadoria para Revenda	24/11/2021	NFE nr 860 ser 1 de GOMES E DUARTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.252,99	
7496155561	GOMES E DUARTE ASSISTENCIA	24/11/2021	NFE nr 860 ser 1 de GOMES E DUARTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA		1.252,99
0000000231	Mercadoria para Revenda	24/11/2021	NFE nr 92541 ser 1 de Potiguar Parafusos Ltda	161,64	
0000002410	Potiguar Parafusos Ltda	24/11/2021	NFE nr 92541 ser 1 de Potiguar Parafusos Ltda		161,64
0000000231	Mercadoria para Revenda	24/11/2021	NFE nr 702538 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	1.250,02	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	24/11/2021	NFE nr 702538 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA		1.250,02
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ OCULOS SUPER VISION INCOLOR - VALE FERRA MENTAS E PARAFUSOS	49,00	
0000000005	Caixa	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ OCULOS SUPER VISION INCOLOR - VALE FERRA MENTAS E PARAFUSOS		49,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ESTOPA BRANCA - VALE FERRAMENTAS E PAR AFUSOS	118,00	
0000000005	Caixa	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ESTOPA BRANCA - VALE FERRAMENTAS E PAR AFUSOS		118,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FITA ISOLANTE - VALE FERRAMENTAS E PARAF USOS	50,00	
0000000005	Caixa	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FITA ISOLANTE - VALE FERRAMENTAS E PARAF USOS		50,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX PO SX ARR LISA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS	50,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00167 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX PO SX ARR LISA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS		50,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX PO SX ARR LISA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS	33,00	
0000000005	Caixa	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX PO SX ARR LISA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS		33,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COXIM DO RADIADOR - PRIMUA AUTO CENTER	150,00	
0000000005	Caixa	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COXIM DO RADIADOR - PRIMUA AUTO CENTER		150,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CAIXA DE MARCHA - FERRO LATAS	4.400,00	
0000000005	Caixa	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CAIXA DE MARCHA - FERRO LATAS		4.400,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PO RDA OSCILANTE - CASA DOS PARAFUSOS	30,00	
0000000005	Caixa	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PO RDA OSCILANTE - CASA DOS PARAFUSOS		30,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX PO SX - CASA DOS PARAFUSOS	5,58	
0000000005	Caixa	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX PO SX - CASA DOS PARAFUSOS		5,58
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BUJÃO SEXTAVADO - CASA DOS PARAFUSOS	6,30	
0000000005	Caixa	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BUJÃO SEXTAVADO - CASA DOS PARAFUSOS		6,30
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FAROL MANUAL PALIO - UNICAR ACESSÓRIOS	364,00	
0000000005	Caixa	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FAROL MANUAL PALIO - UNICAR ACESSÓRIOS		364,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PO SX ARR LISA - VALE FERRAMENTAS E PARA FUSOS	10,00	
0000000005	Caixa	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PO SX ARR LISA - VALE FERRAMENTAS E PARA FUSOS		10,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX ARR LISA - VALE FERRAMENTAS E PARAF USOS	1,85	
0000000005	Caixa	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX ARR LISA - VALE FERRAMENTAS E PARAF USOS		1,85
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ELETRODO CROMO NIQUEL - VALE FERRAMENT AS E PARAFUSOS	112,00	
0000000005	Caixa	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ELETRODO CROMO NIQUEL - VALE FERRAMENT AS E PARAFUSOS		112,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTE	43,00	
0000000005	Caixa	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTE		43,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BICO INJETOR - FERRO LATAS	100,00	
0000000005	Caixa	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BICO INJETOR - FERRO LATAS		100,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVANCA DE MARCHA STRADA - FERRO LATAS	550,00	
0000000005	Caixa	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVANCA DE MARCHA STRADA - FERRO LATAS		550,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BASE DO DIFERENCIAL HILUX - FERRO LATAS	500,00	
0000000005	Caixa	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BASE DO DIFERENCIAL HILUX - FERRO LATAS		500,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX PO SX ARR LISA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS	19,00	
0000000005	Caixa	24/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX PO SX ARR LISA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS		19,00
7496156131	DAMPECAS IMPERATRIZ	24/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 420-03 - DAMPEÇAS IMPERATRIZ	487,52	
0000000005	Caixa	24/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 420-03 - DAMPEÇAS IMPERATRIZ		487,52
7496153343	Cacique Pneus Ind. e Com. Ltda	24/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2019002685/03 - CACIQUE PNEUS IND. E COM. LT DA	301,34	
0000000005	Caixa	24/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2019002685/03 - CACIQUE PNEUS IND. E COM. LT DA		301,34
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	24/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 690454/02 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇA S LTDA	367,45	
0000000005	Caixa	24/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 690454/02 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇA S LTDA		367,45
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	24/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 696278/01 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇA S LTDA	429,55	
0000000005	Caixa	24/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 696278/01 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇA S LTDA		429,55
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	24/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 68818 - DIESEL MAIS	206,00	
0000000005	Caixa	24/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 68818 - DIESEL MAIS		206,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	24/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 233403/01 - DIESEL MAIS	2.017,15	
0000000005	Caixa	24/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 233403/01 - DIESEL MAIS		2.017,15
0000000231	Mercadoria para Revenda	24/11/2021	NFE nr 201808101 ser 1 de FREIRE E CIA LTDA.	202,11	
0000091025	Freire e Cia Ltda	24/11/2021	NFE nr 201808101 ser 1 de FREIRE E CIA LTDA.		202,11
0000091025	Freire e Cia Ltda	24/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 201808101 - FREIRE E CIA LTDA	202,11	
0000000005	Caixa	24/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 201808101 - FREIRE E CIA LTDA		202,11
	TOTAIS DO DIA			85.273,64	85.273,64
0000000005	Caixa	25/11/2021	NFE nr 4837 ser 1 a REIS CARROS LTDA	714,24	
0000000831	Venda de mercadorias	25/11/2021	NFE nr 4837 ser 1 a REIS CARROS LTDA		172,80
0000000831	Venda de mercadorias	25/11/2021	NFE nr 4837 ser 1 a REIS CARROS LTDA		541,44
0000000005	Caixa	25/11/2021	NFE nr 4838 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	4.082,50	
0000000831	Venda de mercadorias	25/11/2021	NFE nr 4838 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		4.082,50
0000000005	Caixa	25/11/2021	NFE nr 4839 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.574,18	
0000000831	Venda de mercadorias	25/11/2021	NFE nr 4839 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.140,00
0000000831	Venda de mercadorias	25/11/2021	NFE nr 4839 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.434,18
0000000005	Caixa	25/11/2021	NFE nr 4840 ser 1 a REIS CARROS LTDA	18,00	
0000000831	Venda de mercadorias	25/11/2021	NFE nr 4840 ser 1 a REIS CARROS LTDA		18,00
0000000005	Caixa	25/11/2021	NFE nr 4841 ser 1 a REIS CARROS LTDA	5,04	
0000000831	Venda de mercadorias	25/11/2021	NFE nr 4841 ser 1 a REIS CARROS LTDA		5,04
0000000005	Caixa	25/11/2021	NFE nr 4842 ser 1 a UNIDAS S.A.	1.254,00	
0000000831	Venda de mercadorias	25/11/2021	NFE nr 4842 ser 1 a UNIDAS S.A.		1.254,00
0000000005	Caixa	25/11/2021	NFE nr 4843 ser 1 a REIS CARROS LTDA	400,00	
0000000831	Venda de mercadorias	25/11/2021	NFE nr 4843 ser 1 a REIS CARROS LTDA		400,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00168 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	25/11/2021	NFE nr 4844 ser 1 a REIS CARROS LTDA	33,12	
0000000831	Venda de mercadorias	25/11/2021	NFE nr 4844 ser 1 a REIS CARROS LTDA		33,12
0000000005	Caixa	25/11/2021	NFE nr 4845 ser 1 a REIS CARROS LTDA	43,20	
0000000831	Venda de mercadorias	25/11/2021	NFE nr 4845 ser 1 a REIS CARROS LTDA		43,20
0000000005	Caixa	25/11/2021	NFE nr 4846 ser 1 a REIS CARROS LTDA	101,52	
0000000831	Venda de mercadorias	25/11/2021	NFE nr 4846 ser 1 a REIS CARROS LTDA		101,52
0000000005	Caixa	25/11/2021	NFE nr 4847 ser 1 a JULIMAR ANTONIO PANSERA	910,50	
0000000831	Venda de mercadorias	25/11/2021	NFE nr 4847 ser 1 a JULIMAR ANTONIO PANSERA		910,50
0000000005	Caixa	25/11/2021	NFE nr 4848 ser 1 a WILSON STURMER	230,00	
0000000831	Venda de mercadorias	25/11/2021	NFE nr 4848 ser 1 a WILSON STURMER		230,00
0000000005	Caixa	25/11/2021	NFE nr 4849 ser 1 a MATEUS PAZINATO	430,00	
0000000831	Venda de mercadorias	25/11/2021	NFE nr 4849 ser 1 a MATEUS PAZINATO		430,00
0000000005	Caixa	25/11/2021	NFE nr 4850 ser 1 a MATEUS PAZINATO	582,00	
0000000831	Venda de mercadorias	25/11/2021	NFE nr 4850 ser 1 a MATEUS PAZINATO		3,75
0000000831	Venda de mercadorias	25/11/2021	NFE nr 4850 ser 1 a MATEUS PAZINATO		578,25
0000000005	Caixa	25/11/2021	NFE nr 4851 ser 1 a OVIDIO HILARIO HENDGES	1.467,75	
0000000831	Venda de mercadorias	25/11/2021	NFE nr 4851 ser 1 a OVIDIO HILARIO HENDGES		97,50
0000000831	Venda de mercadorias	25/11/2021	NFE nr 4851 ser 1 a OVIDIO HILARIO HENDGES		1.370,25
0000000005	Caixa	25/11/2021	NFE nr 4852 ser 1 a DAGOBERTO ANTONIO FAEDO	1.442,00	
0000000831	Venda de mercadorias	25/11/2021	NFE nr 4852 ser 1 a DAGOBERTO ANTONIO FAEDO		3,50
0000000831	Venda de mercadorias	25/11/2021	NFE nr 4852 ser 1 a DAGOBERTO ANTONIO FAEDO		1.438,50
0000000005	Caixa	25/11/2021	NFE nr 4853 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.850,50	
0000000831	Venda de mercadorias	25/11/2021	NFE nr 4853 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.850,50
0000000005	Caixa	25/11/2021	NFE nr 4854 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES	933,25	
0000000831	Venda de mercadorias	25/11/2021	NFE nr 4854 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		41,25
0000000831	Venda de mercadorias	25/11/2021	NFE nr 4854 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		892,00
0000000005	Caixa	25/11/2021	NFE nr 4855 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES	1.782,50	
0000000831	Venda de mercadorias	25/11/2021	NFE nr 4855 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		82,50
0000000831	Venda de mercadorias	25/11/2021	NFE nr 4855 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		1.700,00
0000000005	Caixa	25/11/2021	NFE nr 4856 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES	11.662,25	
0000000831	Venda de mercadorias	25/11/2021	NFE nr 4856 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		71,25
0000000831	Venda de mercadorias	25/11/2021	NFE nr 4856 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		11.591,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	25/11/2021	NF nr 210001378 a ADRIANO CARVAT		240,00
0000000005	Caixa	25/11/2021	NF nr 210001378 a ADRIANO CARVAT	240,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	25/11/2021	NF nr 210001379 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		2.210,00
0000000005	Caixa	25/11/2021	NF nr 210001379 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	2.210,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	25/11/2021	NF nr 210001380 a REIS CARROS LTDA		260,00
0000000005	Caixa	25/11/2021	NF nr 210001380 a REIS CARROS LTDA	260,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	25/11/2021	NF nr 210001381 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		520,00
0000000005	Caixa	25/11/2021	NF nr 210001381 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	520,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	25/11/2021	NF nr 210001382 a REIS CARROS LTDA		470,00
0000000005	Caixa	25/11/2021	NF nr 210001382 a REIS CARROS LTDA	470,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	25/11/2021	NF nr 210001383 a UNIDAS S.A.		160,00
0000000005	Caixa	25/11/2021	NF nr 210001383 a UNIDAS S.A.	160,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	25/11/2021	NF nr 210001384 a REIS CARROS LTDA		40,00
0000000005	Caixa	25/11/2021	NF nr 210001384 a REIS CARROS LTDA	40,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	25/11/2021	NF nr 210001385 a OVIDIO HILARIO HENDGES		590,00
0000000005	Caixa	25/11/2021	NF nr 210001385 a OVIDIO HILARIO HENDGES	590,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	25/11/2021	NF nr 210001386 a DAGOBERTO ANTONIO FAEDO		480,00
0000000005	Caixa	25/11/2021	NF nr 210001386 a DAGOBERTO ANTONIO FAEDO	480,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	25/11/2021	NF nr 210001387 a JULIMAR ANTONIO PANSERA		456,00
0000000005	Caixa	25/11/2021	NF nr 210001387 a JULIMAR ANTONIO PANSERA	456,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	25/11/2021	NF nr 210001388 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		440,00
0000000005	Caixa	25/11/2021	NF nr 210001388 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	440,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	25/11/2021	NF nr 210001389 a DELTA GLOBAL ASSISTENCE SERVIcOS LTDA EPP		1.205,00
0000000005	Caixa	25/11/2021	NF nr 210001389 a DELTA GLOBAL ASSISTENCE SERVIcOS LTDA EPP	1.205,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	25/11/2021	NF nr 210001390 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		1.803,00
0000000005	Caixa	25/11/2021	NF nr 210001390 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES	1.803,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	25/11/2021	NF nr 210001391 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		1.653,00
0000000005	Caixa	25/11/2021	NF nr 210001391 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES	1.653,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	25/11/2021	NF nr 210001392 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		1.903,00
0000000005	Caixa	25/11/2021	NF nr 210001392 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES	1.903,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	25/11/2021	NFE nr 224728 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda	1.007,13	
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	25/11/2021	NFE nr 224728 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda		1.007,13
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	25/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE	60,00	
0000000005	Caixa	25/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE		60,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	25/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO	243,03	
0000000005	Caixa	25/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO		243,03
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	25/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VULCANIZAÇÃO - BORRACHARIA SANTA LUZIA	75,00	
0000000005	Caixa	25/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VULCANIZAÇÃO - BORRACHARIA SANTA LUZIA		75,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	25/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TITULOS - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.352,03	
0000000005	Caixa	25/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TITULOS - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		1.352,03
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	25/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 233361 - M J A DE ANDRADE	1.251,54	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00169 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	25/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 233361 - M J A DE ANDRADE		1.251,54
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	25/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 151336 - ELETROCASA COMERCIO	168,75	
0000000005	Caixa	25/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 151336 - ELETROCASA COMERCIO		168,75
0000002410	Potiguar Parafusos Ltda	25/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 91464 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	126,85	
0000000005	Caixa	25/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 91464 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA		126,85
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	25/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 354877 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMO TIVAS	2.273,64	
0000000005	Caixa	25/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 354877 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMO TIVAS		2.273,64
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	25/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 251488 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	533,14	
0000000005	Caixa	25/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 251488 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		533,14
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	25/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 696615 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS L TDA	445,50	
0000000005	Caixa	25/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 696615 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS L TDA		445,50
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	25/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 3374 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA	1.098,00	
0000000005	Caixa	25/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 3374 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA		1.098,00
	TOTAIS DO DIA			51.581,16	51.581,16
0000000005	Caixa	26/11/2021	NFE nr 4857 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES	1.635,00	
0000000831	Venda de mercadorias	26/11/2021	NFE nr 4857 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		1.635,00
0000000005	Caixa	26/11/2021	NFE nr 4858 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES	1.992,93	
0000000831	Venda de mercadorias	26/11/2021	NFE nr 4858 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		30,00
0000000831	Venda de mercadorias	26/11/2021	NFE nr 4858 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		1.962,93
0000000005	Caixa	26/11/2021	NFE nr 4859 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES	1.177,10	
0000000831	Venda de mercadorias	26/11/2021	NFE nr 4859 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		1.177,10
0000000005	Caixa	26/11/2021	NFE nr 4860 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES	1.780,00	
0000000831	Venda de mercadorias	26/11/2021	NFE nr 4860 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		1.780,00
0000000005	Caixa	26/11/2021	NFE nr 4861 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES	322,50	
0000000831	Venda de mercadorias	26/11/2021	NFE nr 4861 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		322,50
0000000005	Caixa	26/11/2021	NFE nr 4862 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES	560,00	
0000000831	Venda de mercadorias	26/11/2021	NFE nr 4862 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		560,00
0000000005	Caixa	26/11/2021	NFE nr 4863 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES	150,00	
0000000831	Venda de mercadorias	26/11/2021	NFE nr 4863 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		150,00
0000000005	Caixa	26/11/2021	NFE nr 4864 ser 1 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.	254,00	
0000000831	Venda de mercadorias	26/11/2021	NFE nr 4864 ser 1 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.		254,00
0000000005	Caixa	26/11/2021	NFE nr 4865 ser 1 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.	37,50	
0000000831	Venda de mercadorias	26/11/2021	NFE nr 4865 ser 1 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.		37,50
0000000005	Caixa	26/11/2021	NFE nr 4866 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	625,50	
0000000831	Venda de mercadorias	26/11/2021	NFE nr 4866 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		625,50
0000000005	Caixa	26/11/2021	NFE nr 4868 ser 1 a ELETRICA INDUSTRIAL JV LTDA	420,00	
0000000831	Venda de mercadorias	26/11/2021	NFE nr 4868 ser 1 a ELETRICA INDUSTRIAL JV LTDA		323,81
0000000831	Venda de mercadorias	26/11/2021	NFE nr 4868 ser 1 a ELETRICA INDUSTRIAL JV LTDA		96,19
0000000005	Caixa	26/11/2021	NFE nr 4869 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	2.313,50	
0000000831	Venda de mercadorias	26/11/2021	NFE nr 4869 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		2.313,50
0000000005	Caixa	26/11/2021	NFE nr 4870 ser 1 a MAURO ALOYSIO HENDGES	911,25	
0000000831	Venda de mercadorias	26/11/2021	NFE nr 4870 ser 1 a MAURO ALOYSIO HENDGES		3,75
0000000831	Venda de mercadorias	26/11/2021	NFE nr 4870 ser 1 a MAURO ALOYSIO HENDGES		907,50
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	26/11/2021	NF nr 210001393 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		580,00
0000000005	Caixa	26/11/2021	NF nr 210001393 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES	580,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	26/11/2021	NF nr 210001394 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		2.503,00
0000000005	Caixa	26/11/2021	NF nr 210001394 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES	2.503,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	26/11/2021	NF nr 210001395 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		2.780,00
0000000005	Caixa	26/11/2021	NF nr 210001395 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES	2.780,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	26/11/2021	NF nr 210001396 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		1.653,00
0000000005	Caixa	26/11/2021	NF nr 210001396 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES	1.653,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	26/11/2021	NF nr 210001397 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.		80,00
0000000005	Caixa	26/11/2021	NF nr 210001397 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.	80,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	26/11/2021	NF nr 210001398 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.		60,00
0000000005	Caixa	26/11/2021	NF nr 210001398 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.	60,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	26/11/2021	NF nr 210001399 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		160,00
0000000005	Caixa	26/11/2021	NF nr 210001399 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	160,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	26/11/2021	NF nr 210001400 a ELETRICA INDUSTRIAL JV LTDA		140,00
0000000005	Caixa	26/11/2021	NF nr 210001400 a ELETRICA INDUSTRIAL JV LTDA	140,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	26/11/2021	NF nr 210001401 a MAURO ALOYSIO HENDGES		290,00
0000000005	Caixa	26/11/2021	NF nr 210001401 a MAURO ALOYSIO HENDGES	290,00	
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	26/11/2021	NFE nr 67433 ser 2 de NEW AGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	1.845,00	
0000091147	NEW AGRO COMERCIAL AGRICO	26/11/2021	NFE nr 67433 ser 2 de NEW AGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA		1.845,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	26/11/2021	NFE nr 24253 ser 0 de Umuarama Motors Comercio e Serviços Ltda	157,13	
4274876210	Umuarama Motors Comercio e Serv	26/11/2021	NFE nr 24253 ser 0 de Umuarama Motors Comercio e Serviços Ltda		157,13
0000000231	Mercadoria para Revenda	26/11/2021	NFE nr 231 ser 1 de PROMO MARCAS PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA	1.468,28	
0000000005	Caixa	26/11/2021	NFE nr 231 ser 1 de PROMO MARCAS PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA		1.468,28
0000000231	Mercadoria para Revenda	26/11/2021	NFE nr 58446 ser 1 de So Rolamentos Ltda	170,91	
0000002249	So Rolamentos Ltda	26/11/2021	NFE nr 58446 ser 1 de So Rolamentos Ltda		170,91
0000000231	Mercadoria para Revenda	26/11/2021	NFE nr 400317 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD	3.450,00	
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	26/11/2021	NFE nr 400317 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD		3.450,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00170 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	26/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REINO DAS BATERIAS	300,00	
0000000005	Caixa	26/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REINO DAS BATERIAS		300,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	26/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA - CASA DOS PARAFUSOS	42,70	
0000000005	Caixa	26/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA - CASA DOS PARAFUSOS		42,70
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	26/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MAO DE OBRA - STAR DIESEL PEÇAS E SERVIÇ OS	500,00	
0000000005	Caixa	26/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MAO DE OBRA - STAR DIESEL PEÇAS E SERVIÇ OS		500,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	26/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CHAVE DE FENSA CHAVE L - CASA DOS PARAFU SOS	149,94	
0000000005	Caixa	26/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CHAVE DE FENSA CHAVE L - CASA DOS PARAFU SOS		149,94
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	26/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA GRAMPO - CASA DOS PARAFUSOS	53,73	
0000000005	Caixa	26/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA GRAMPO - CASA DOS PARAFUSOS		53,73
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	26/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	40,00	
0000000005	Caixa	26/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		40,00
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	26/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 222866 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO P EÇAS	318,90	
0000000005	Caixa	26/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 222866 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO P EÇAS		318,90
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	26/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 271341 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	566,23	
0000000005	Caixa	26/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 271341 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		566,23
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	26/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 281006 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	561,31	
0000000005	Caixa	26/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 281006 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		561,31
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	26/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2296-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	553,34	
0000000005	Caixa	26/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2296-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		553,34
0000020068	AUTO NORTE PECAS AUTOMOTI	26/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 12434 - AUTO NORTE PEÇAS AUTOMOTIVE LTDA	996,03	
0000000005	Caixa	26/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 12434 - AUTO NORTE PEÇAS AUTOMOTIVE LTDA		996,03
7496155478	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA	26/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 268579 - DCCO SOLUÇOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	1.994,21	
0000000005	Caixa	26/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 268579 - DCCO SOLUÇOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		1.994,21
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	26/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 365023 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMO TIVAS	3.043,61	
0000000005	Caixa	26/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 365023 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMO TIVAS		3.043,61
0000002316	Automoveis e Pecas Capri Ltda	26/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 84107-002 - AUTOMOVEIS E PEÇA SCAPRI LTDA	180,00	
0000000005	Caixa	26/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 84107-002 - AUTOMOVEIS E PEÇA SCAPRI LTDA		180,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	26/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 22290/2 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	183,00	
0000000005	Caixa	26/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 22290/2 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		183,00
4274876210	Umuarama Motors Comercio e Serv	26/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 24253 - UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SEVIÇ OS	157,13	
0000000005	Caixa	26/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 24253 - UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SEVIÇ OS		157,13
	TOTAIS DO DIA			37.156,73	37.156,73
0000000005	Caixa	27/11/2021	NFE nr 4871 ser 1 a jaceline pererira franco	180,00	
0000000831	Venda de mercadorias	27/11/2021	NFE nr 4871 ser 1 a jaceline pererira franco		144,98
0000000831	Venda de mercadorias	27/11/2021	NFE nr 4871 ser 1 a jaceline pererira franco		45,02
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	27/11/2021	NF nr 210001402 a jaceline pererira franco		200,00
0000000005	Caixa	27/11/2021	NF nr 210001402 a jaceline pererira franco	200,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	27/11/2021	NFE nr 62548 ser 1 de Rodobens Caminhoes Cirasa S/A	795,00	
0000002400	Rodobens Caminhoes Cirasa S/A	27/11/2021	NFE nr 62548 ser 1 de Rodobens Caminhoes Cirasa S/A		795,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	27/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARQUEAMENTO - CONTERRÂNEO PEÇAS	60,00	
0000000005	Caixa	27/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARQUEAMENTO - CONTERRÂNEO PEÇAS		60,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	27/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARQUEAMENTO VW - CONTERRÂNEO PEÇAS	290,00	
0000000005	Caixa	27/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARQUEAMENTO VW - CONTERRÂNEO PEÇAS		290,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	27/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CARTE - LAVA KAR ALVES	10,00	
0000000005	Caixa	27/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CARTE - LAVA KAR ALVES		10,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	27/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TANQUE - LAVA KAR ALVES	15,00	
0000000005	Caixa	27/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TANQUE - LAVA KAR ALVES		15,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	27/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM ONIX - LAVA KAR ALVES	30,00	
0000000005	Caixa	27/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM ONIX - LAVA KAR ALVES		30,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	27/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM HILUX - LAVA KAR ALVES	70,00	
0000000005	Caixa	27/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM HILUX - LAVA KAR ALVES		70,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	27/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM CAMINHÃO - LAVA KAR ALVES	100,00	
0000000005	Caixa	27/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM CAMINHÃO - LAVA KAR ALVES		100,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	27/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TANQUE - LAVA KAR ALVES	10,00	
0000000005	Caixa	27/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TANQUE - LAVA KAR ALVES		10,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	27/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TANQUE CAMINHÃO - LAVA KAR ALVES	20,00	
0000000005	Caixa	27/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TANQUE CAMINHÃO - LAVA KAR ALVES		20,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	27/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TANQUE - LAVA KAR ALVES	15,00	
0000000005	Caixa	27/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TANQUE - LAVA KAR ALVES		15,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	27/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM ONIBUS - LAVA KAR ALVES	180,00	
0000000005	Caixa	27/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM ONIBUS - LAVA KAR ALVES		180,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	27/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM STRADA - LAVA KAR ALVES	30,00	
0000000005	Caixa	27/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM STRADA - LAVA KAR ALVES		30,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	27/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO ACUCENA	50,11	
0000000005	Caixa	27/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO ACUCENA		50,11
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	27/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETROSOJA	300,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00171 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	27/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETROSOJA		300,00
	TOTAIS DO DIA			2.365,11	2.365,11
0000000005	Caixa	29/11/2021	NFE nr 4872 ser 1 a UNIDAS S.A.	1.137,99	
0000000831	Venda de mercadorias	29/11/2021	NFE nr 4872 ser 1 a UNIDAS S.A.		1.137,99
0000000005	Caixa	29/11/2021	NFE nr 4873 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	1.900,48	
0000000831	Venda de mercadorias	29/11/2021	NFE nr 4873 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		158,08
0000000831	Venda de mercadorias	29/11/2021	NFE nr 4873 ser 1 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		1.742,40
0000000005	Caixa	29/11/2021	NFE nr 4874 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	890,00	
0000000831	Venda de mercadorias	29/11/2021	NFE nr 4874 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		200,00
0000000831	Venda de mercadorias	29/11/2021	NFE nr 4874 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		690,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/11/2021	NF nr 210001403 a UNIDAS S.A.		702,50
0000000005	Caixa	29/11/2021	NF nr 210001403 a UNIDAS S.A.	702,50	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/11/2021	NF nr 210001404 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME		630,00
0000000005	Caixa	29/11/2021	NF nr 210001404 a A B FERREIRO PRESTADORA DE SERVICO ME	630,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/11/2021	NF nr 210001405 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		560,00
0000000005	Caixa	29/11/2021	NF nr 210001405 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	560,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/11/2021	NF nr 210001406 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		819,00
0000000005	Caixa	29/11/2021	NF nr 210001406 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	819,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/11/2021	NFE nr 22404 ser 1 de C. S. Hendges Auto Freios Multimarcas	863,00	
0000020263	C. S. Hendges Auto Freios Multima	29/11/2021	NFE nr 22404 ser 1 de C. S. Hendges Auto Freios Multimarcas		863,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/11/2021	NFE nr 1499 ser 1 de Asa Multipecas Maranhao	2.776,58	
0000000005	Caixa	29/11/2021	NFE nr 1499 ser 1 de Asa Multipecas Maranhao		2.776,58
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/11/2021	NFE nr 10978 ser 1 de M T DIAS - AUTO PECAS	668,18	
0000002244	M T DIAS - AUTO PECAS	29/11/2021	NFE nr 10978 ser 1 de M T DIAS - AUTO PECAS		668,18
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/11/2021	NFE nr 113472 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	137,50	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	29/11/2021	NFE nr 113472 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		137,50
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/11/2021	NFE nr 703416 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	3.893,99	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	29/11/2021	NFE nr 703416 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA		3.893,99
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/11/2021	NFE nr 21003351 ser 1 de Cerrado Pneus Ltda	70,00	
4274875711	Cerrado Pneus Ltda	29/11/2021	NFE nr 21003351 ser 1 de Cerrado Pneus Ltda		70,00
4274875711	Cerrado Pneus Ltda	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21003351 - CERRADO PNEUS LTDA	70,00	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 21003351 - CERRADO PNEUS LTDA		70,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	29/11/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N° 229526/03 - M J A DE ANDRADE	1.614,14	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. REF. PAGTO. CONF. DOC. N° 229526/03 - M J A DE ANDRADE		1.614,14
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 151533 - ELETROCASA COMERCIO DE MATERIAIS	650,00	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 151533 - ELETROCASA COMERCIO DE MATERIAIS		650,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 14518 - BALSAS FREIOS	312,00	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 14518 - BALSAS FREIOS		312,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 36924 - MANUS AUTO PEÇAS	826,77	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 36924 - MANUS AUTO PEÇAS		826,77
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 60478/1 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	321,04	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 60478/1 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		321,04
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 22322/2 - L M KOSSMANN & CIA	324,00	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 22322/2 - L M KOSSMANN & CIA		324,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 27883 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO	133,00	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 27883 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO		133,00
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 160391 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS	137,09	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 160391 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS		137,09
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	29/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PERFIL U SIMPLES - MECAL	270,00	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PERFIL U SIMPLES - MECAL		270,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	29/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LUZ DA INJEÇÃO - ELÉTRICA MEDRADE	250,00	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LUZ DA INJEÇÃO - ELÉTRICA MEDRADE		250,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	29/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FILTRO LUBRIFICANTE - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	53,20	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FILTRO LUBRIFICANTE - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		53,20
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	29/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CUBO RODA DIANT - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	2.800,00	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CUBO RODA DIANT - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		2.800,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	29/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VEDAÇÃO BICO INJETOR - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	79,80	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VEDAÇÃO BICO INJETOR - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		79,80
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	29/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SAPATA FREIO - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	119,00	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SAPATA FREIO - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		119,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	29/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO - ELÉTRICA MEDRADE	1.000,00	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO - ELÉTRICA MEDRADE		1.000,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	29/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR4000	85,00	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR4000		85,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 272197 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	373,03	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 272197 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		373,03
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 795 - RD INJEÇÃO DIESEL BOMBAS E BIC	1.433,33	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 795 - RD INJEÇÃO DIESEL BOMBAS E BIC		1.433,33
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 272052 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	424,84	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00172 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 272052 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		424,84
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 360220 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMO TIVAS	3.009,13	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 360220 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMO TIVAS		3.009,13
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 355119 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMO TIVAS	1.546,81	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 355119 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMO TIVAS		1.546,81
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 365509 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMO TIVAS	3.114,72	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 365509 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMO TIVAS		3.114,72
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 156382-02 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS	402,48	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 156382-02 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS		402,48
4274875878	MOLAS IMPERATRIZ LTDA.	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 34848 - MOLAS IMPERATRIZ LTDA	803,00	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 34848 - MOLAS IMPERATRIZ LTDA		803,00
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 366388 - BATISTA & NAVES LTDA	196,67	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 366388 - BATISTA & NAVES LTDA		196,67
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 366403-2 - BATISTA & NAVES LTDA	566,67	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 366403-2 - BATISTA & NAVES LTDA		566,67
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 151560 - ELETROCASA COMERCIO DE MATERIAIS	93,60	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 151560 - ELETROCASA COMERCIO DE MATERIAIS		93,60
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 233885 - M J A DE ANDRADE	1.717,59	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 233885 - M J A DE ANDRADE		1.717,59
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 4037 - P. DOS S. BARROS JUNIOR	915,20	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 4037 - P. DOS S. BARROS JUNIOR		915,20
7496154172	DF MA Distribuidora de Auto Peças	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 930-3 - DF MA DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS L TDA	2.450,54	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 930-3 - DF MA DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS L TDA		2.450,54
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 108/1 - KOSSMANN SERVIÇOS E PEÇAS	240,00	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 108/1 - KOSSMANN SERVIÇOS E PEÇAS		240,00
0000002316	Automoveis e Pecas Capri Ltda	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 84132 - AUTOMÓVEIS E PEÇAS CAPRI LTDA	485,00	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 84132 - AUTOMÓVEIS E PEÇAS CAPRI LTDA		485,00
7496156132	G S AR CONDICIONADO LTDA	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 101-1 - G S AR CONDICIONADO LTDA	379,50	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 101-1 - G S AR CONDICIONADO LTDA		379,50
4274875951	Bremem Veiculos Ltda	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 159979/1 - BREMEM VEICULOS LTDA	505,00	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 159979/1 - BREMEM VEICULOS LTDA		505,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. Nº 438-03 - PS SECURITIZADORA DE CREDITOS S. A	958,82	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. Nº 438-03 - PS SECURITIZADORA DE CREDITOS S. A		958,82
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/11/2021	NFE nr 203621201 ser 1 a FREIRE E CIA LTDA	320,55	
0000091025	Freire e Cia Ltda	29/11/2021	NFE nr 203621201 ser 1 a FREIRE E CIA LTDA		320,55
0000091025	Freire e Cia Ltda	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 203621201 - FREIRE E CIA LTDA	320,55	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 203621201 - FREIRE E CIA LTDA		320,55
0000001387	Energia Elétrica - (Adm)	29/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ENERGIA - EQUATORIAL MARANHÃO	1.493,46	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ENERGIA - EQUATORIAL MARANHÃO		1.493,46
0000001387	Energia Elétrica - (Adm)	29/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ENERGIA - EQUATORIAL MARANHÃO	116,82	
0000000005	Caixa	29/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ENERGIA - EQUATORIAL MARANHÃO		116,82
	TOTAIS DO DIA			45.961,57	45.961,57
0000000534	FGTS a Pagar	30/11/2021	FGTS/C.S. ADTO 13 SALARIO 11/2021	660,88	
0000000534	FGTS a Pagar	30/11/2021	FGTS/C.S. ADTO 13 SALARIO 11/2021		660,88
0000001342	FGTS - (Administrativas)	30/11/2021	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 11/2021	2.149,60	
0000000534	FGTS a Pagar	30/11/2021	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 11/2021		2.149,60
0000000005	Caixa	30/11/2021	LIQUIDO ADTO 13 SALARIO 11/2021		8.261,36
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/11/2021	LIQUIDO DIRETORES DEIVI GALVAO LIMA 11/2021		4.279,49
0000000554	IRRF a Recolher	30/11/2021	IRRF DIRETORES DEIVI GALVAO LIMA 11/2021		170,51
0000000540	INSS a Recolher	30/11/2021	INSS Diretores DEIVI GALVAO LIMA 11/2021		550,00
0000001333	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	30/11/2021	PRO-LABORE DEIVI GALVAO LIMA 11/2021	5.000,00	
0000001334	Salários e Rendimentos sujeitos a	30/11/2021	SALARIO BRUTO 11/2021	24.880,71	
0000000075	Adiantamento de 13º salário	30/11/2021	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 11/2021	8.261,36	
0000000532	Salários a Pagar	30/11/2021	VALOR LIQUIDO DA FOLHA 11/2021		23.168,04
0000000540	INSS a Recolher	30/11/2021	SALARIO FAMILIA 11/2021	205,08	
0000000540	INSS a Recolher	30/11/2021	INSS empregados 11/2021		1.927,75
0000000005	Caixa	30/11/2021	NFE nr 4875 ser 1 a Ralf Karly e Outros	920,00	
0000000831	Venda de mercadorias	30/11/2021	NFE nr 4875 ser 1 a Ralf Karly e Outros		323,75
0000000831	Venda de mercadorias	30/11/2021	NFE nr 4875 ser 1 a Ralf Karly e Outros		596,25
0000000005	Caixa	30/11/2021	NFE nr 4877 ser 1 a Ralf Karly e Outros	740,00	
0000000831	Venda de mercadorias	30/11/2021	NFE nr 4877 ser 1 a Ralf Karly e Outros		394,67
0000000831	Venda de mercadorias	30/11/2021	NFE nr 4877 ser 1 a Ralf Karly e Outros		345,33
0000000005	Caixa	30/11/2021	NFE nr 4878 ser 1 a Ralf Karly e Outros	1.140,00	
0000000831	Venda de mercadorias	30/11/2021	NFE nr 4878 ser 1 a Ralf Karly e Outros		1.140,00
0000000005	Caixa	30/11/2021	NFE nr 4879 ser 1 a Ralf Karly e Outros	490,00	
0000000831	Venda de mercadorias	30/11/2021	NFE nr 4879 ser 1 a Ralf Karly e Outros		490,00
0000000005	Caixa	30/11/2021	NFE nr 4880 ser 1 a EDER ANTONIO MAGI - ME	311,25	
0000000831	Venda de mercadorias	30/11/2021	NFE nr 4880 ser 1 a EDER ANTONIO MAGI - ME		311,25

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00173 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	30/11/2021	NFE nr 4881 ser 1 a AGENOR VALMIR ROSA	400,00	
0000000831	Venda de mercadorias	30/11/2021	NFE nr 4881 ser 1 a AGENOR VALMIR ROSA		400,00
0000000005	Caixa	30/11/2021	NFE nr 4882 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	140,00	
0000000831	Venda de mercadorias	30/11/2021	NFE nr 4882 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		140,00
0000000005	Caixa	30/11/2021	NFE nr 4876 ser 1 a Ralf Karly e Outros	1.500,00	
0000000831	Venda de mercadorias	30/11/2021	NFE nr 4876 ser 1 a Ralf Karly e Outros		1.500,00
0000000005	Caixa	30/11/2021	NFE nr 4883 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	627,50	
0000000831	Venda de mercadorias	30/11/2021	NFE nr 4883 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		627,50
0000000005	Caixa	30/11/2021	NFE nr 4884 ser 1 a Ralf Karly e Outros	1.910,00	
0000000831	Venda de mercadorias	30/11/2021	NFE nr 4884 ser 1 a Ralf Karly e Outros		29,83
0000000831	Venda de mercadorias	30/11/2021	NFE nr 4884 ser 1 a Ralf Karly e Outros		1.880,17
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	30/11/2021	NF nr 210001408 a Ralf Karly e Outros		260,00
0000000005	Caixa	30/11/2021	NF nr 210001408 a Ralf Karly e Outros	260,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	30/11/2021	NF nr 210001409 a Ralf Karly e Outros		410,00
0000000005	Caixa	30/11/2021	NF nr 210001409 a Ralf Karly e Outros	410,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	30/11/2021	NF nr 210001410 a EDER ANTONIO MAGI - ME		160,00
0000000005	Caixa	30/11/2021	NF nr 210001410 a EDER ANTONIO MAGI - ME	160,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	30/11/2021	NF nr 210001411 a AGENOR VALMIR ROSA		140,00
0000000005	Caixa	30/11/2021	NF nr 210001411 a AGENOR VALMIR ROSA	140,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	30/11/2021	NF nr 210001412 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		386,00
0000000005	Caixa	30/11/2021	NF nr 210001412 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	386,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	30/11/2021	NF nr 210001413 a Ralf Karly e Outros		1.599,94
0000000005	Caixa	30/11/2021	NF nr 210001413 a Ralf Karly e Outros	1.599,94	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	30/11/2021	NF nr 210001414 a Ralf Karly e Outros		790,00
0000000005	Caixa	30/11/2021	NF nr 210001414 a Ralf Karly e Outros	790,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	30/11/2021	NF nr 210001407 a Ralf Karly e Outros		530,00
0000000005	Caixa	30/11/2021	NF nr 210001407 a Ralf Karly e Outros	530,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/11/2021	NFE nr 471739 ser 1 de Gheller & Brum Ltda	535,90	
0000002043	Gheller & Brum Ltda	30/11/2021	NFE nr 471739 ser 1 de Gheller & Brum Ltda		535,90
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/11/2021	NFE nr 777220 ser 1 de Cical Veiculos Ltda	240,00	
0000002065	Cical Veiculos Ltda	30/11/2021	NFE nr 777220 ser 1 de Cical Veiculos Ltda		240,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	30/11/2021	NFE nr 52018 ser 10 de Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda	3.262,08	
4274876171	Dismal Dist. Maranhense de Acumu	30/11/2021	NFE nr 52018 ser 10 de Dismal Dist. Maranhense de Acumuladores Ltda		3.262,08
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/11/2021	NFE nr 3768 ser 1 de AUTO PECAS RESENDE EIRELI	100,00	
0000000005	Caixa	30/11/2021	NFE nr 3768 ser 1 de AUTO PECAS RESENDE EIRELI		100,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/11/2021	NFE nr 20468 ser 1 de F-DIESEL IMPOR, EXPORTACAO E SERVICOS EIRELLI EPP	1.050,00	
7496156284	F-DIESEL IMPOR, EXPORTACAO	30/11/2021	NFE nr 20468 ser 1 de F-DIESEL IMPOR, EXPORTACAO E SERVICOS EIRELLI EPP		1.050,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/11/2021	NFE nr 2481 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	690,00	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	30/11/2021	NFE nr 2481 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		690,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/11/2021	NFE nr 154628 ser 0 de Umuarama Automoveis Ltda	642,26	
0000002048	Umuarama Automoveis Ltda	30/11/2021	NFE nr 154628 ser 0 de Umuarama Automoveis Ltda		642,26
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/11/2021	NFE nr 225054 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda	1.501,08	
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	30/11/2021	NFE nr 225054 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda		1.501,08
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	30/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 273035 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	634,94	
0000000005	Caixa	30/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 273035 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		634,94
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	30/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 156823 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS	141,67	
0000000005	Caixa	30/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 156823 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS		141,67
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 233735-1/1 - M J A DE ANDRADE	1.716,47	
0000000005	Caixa	30/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 233735-1/1 - M J A DE ANDRADE		1.716,47
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 774/02 - RD INJEÇÃO DIESEL BOMBAS E BIC	1.060,00	
0000000005	Caixa	30/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC. N° 774/02 - RD INJEÇÃO DIESEL BOMBAS E BIC		1.060,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 7347-3 - MAYRA RAVENA FEITOSA	514,73	
0000000005	Caixa	30/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 7347-3 - MAYRA RAVENA FEITOSA		514,73
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° TIT018697/1 - L M KOSSMANN & CIA	547,48	
0000000005	Caixa	30/11/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° TIT018697/1 - L M KOSSMANN & CIA		547,48
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	30/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GRAMPO - CASA DOS PARAFUSOS	138,74	
0000000005	Caixa	30/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GRAMPO - CASA DOS PARAFUSOS		138,74
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	30/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ NIPLE REDUÇÃO - CASA DOS PARAFUSOS	64,80	
0000000005	Caixa	30/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ NIPLE REDUÇÃO - CASA DOS PARAFUSOS		64,80
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	30/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANGUEIRA ESGUCHO - PALÁCIO DA BORRACHA	30,00	
0000000005	Caixa	30/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANGUEIRA ESGUCHO - PALÁCIO DA BORRACHA		30,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	30/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DA CAIXA RADIADOR E LIMPEZA HILUX - REI DOS RADIADORES	250,00	
0000000005	Caixa	30/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DA CAIXA RADIADOR E LIMPEZA HILUX - REI DOS RADIADORES		250,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	30/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ESMERILHAR VALVULA PLAINAR CABEÇOTE - R ET KAR RETIFICA	495,40	
0000000005	Caixa	30/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ESMERILHAR VALVULA PLAINAR CABEÇOTE - R ET KAR RETIFICA		495,40
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	30/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ESMERILHAR VALVULA PLAINAR CABEÇOTE - R ET KAR RETIFICA	499,20	
0000000005	Caixa	30/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ESMERILHAR VALVULA PLAINAR CABEÇOTE - R ET KAR RETIFICA		499,20
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PEDIDO 22848 - L M KOSSMANN & CIA	67,95	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00174 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	30/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PEDIDO 22848 - L M KOSSMANN & CIA		67,95
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	30/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ESMERILHAR VALVULA REGULAGEM DE VALVU LA - RET KAR RETIFICA	300,40	
0000000005	Caixa	30/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ESMERILHAR VALVULA REGULAGEM DE VALVU LA - RET KAR RETIFICA		300,40
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	30/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO	347,38	
0000000005	Caixa	30/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO		347,38
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	30/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO	100,11	
0000000005	Caixa	30/11/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO		100,11
	TOTAIS DO DIA			68.552,91	68.552,91
	TOTAIS DO MES			1.316.643,67	1.316.643,67
0000000005	Caixa	01/12/2021	NFE nr 4823 ser 1 a SLC AGRICOLA S.A.	118,65	
0000000831	Venda de mercadorias	01/12/2021	NFE nr 4823 ser 1 a SLC AGRICOLA S.A.		103,65
0000000831	Venda de mercadorias	01/12/2021	NFE nr 4823 ser 1 a SLC AGRICOLA S.A.		15,00
0000000005	Caixa	01/12/2021	NFE nr 4885 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias	01/12/2021	NFE nr 4885 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		120,00
0000000005	Caixa	01/12/2021	NFE nr 4886 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES	18,75	
0000000831	Venda de mercadorias	01/12/2021	NFE nr 4886 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		18,75
0000000005	Caixa	01/12/2021	NFE nr 4887 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES	19.061,25	
0000000831	Venda de mercadorias	01/12/2021	NFE nr 4887 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		18.562,97
0000000831	Venda de mercadorias	01/12/2021	NFE nr 4887 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		498,28
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	01/12/2021	NF nr 210001415 a SLC AGRICOLA S.A.		3.186,75
0000000005	Caixa	01/12/2021	NF nr 210001415 a SLC AGRICOLA S.A.	3.186,75	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	01/12/2021	NF nr 210001416 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		200,00
0000000005	Caixa	01/12/2021	NF nr 210001416 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	200,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	01/12/2021	NF nr 210001417 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		100,00
0000000005	Caixa	01/12/2021	NF nr 210001417 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES	100,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	01/12/2021	NF nr 210001418 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		2.650,00
0000000005	Caixa	01/12/2021	NF nr 210001418 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES	2.650,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	01/12/2021	NFE nr 471816 ser 1 de Gheller & Brum Ltda	258,42	
0000002043	Gheller & Brum Ltda	01/12/2021	NFE nr 471816 ser 1 de Gheller & Brum Ltda		258,42
0000000231	Mercadoria para Revenda	01/12/2021	NFE nr 24697 ser 0 de Saga Turim Com. de Velc. P. e Serviços Ltda	2.160,00	
7496153726	Saga Turim Com. de Velc. P. e Ser	01/12/2021	NFE nr 24697 ser 0 de Saga Turim Com. de Velc. P. e Serviços Ltda		2.160,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	01/12/2021	NFE nr 164403 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	182,91	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	01/12/2021	NFE nr 164403 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		182,91
0000000231	Mercadoria para Revenda	01/12/2021	NFE nr 402729 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD	11.000,00	
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	01/12/2021	NFE nr 402729 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD		11.000,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	01/12/2021	NFE nr 402741 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD	320,00	
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	01/12/2021	NFE nr 402741 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD		320,00
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	01/12/2021	NFE nr 1788 ser 1 de BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	7.300,00	
7496156127	BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	01/12/2021	NFE nr 1788 ser 1 de BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA		7.300,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	01/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	40,00	
0000000005	Caixa	01/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		40,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	01/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	40,00	
0000000005	Caixa	01/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		40,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	01/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TINTA - ORIGINAL TINTAS LTDA	55,00	
0000000005	Caixa	01/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TINTA - ORIGINAL TINTAS LTDA		55,00
0000001409	Aluguéis e Condomínio - (Adm)	01/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALUGUEL COMP. 11/2021 - F A LOPES COMERCI O DE PEÇAS	3.000,00	
0000000005	Caixa	01/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALUGUEL COMP. 11/2021 - F A LOPES COMERCI O DE PEÇAS		3.000,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	01/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DO VENTILADOR - BOM CLIMA AR CONDI CIONADO	550,00	
0000000005	Caixa	01/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DO VENTILADOR - BOM CLIMA AR CONDI CIONADO		550,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	01/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE	60,00	
0000000005	Caixa	01/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE		60,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	01/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE	60,00	
0000000005	Caixa	01/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE		60,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	01/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	40,00	
0000000005	Caixa	01/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		40,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	01/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 282358 - AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO	391,65	
0000000005	Caixa	01/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 282358 - AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO		391,65
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	01/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 685978/03 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇA S LTDA	1.077,91	
0000000005	Caixa	01/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 685978/03 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇA S LTDA		1.077,91
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	01/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 697792/01 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇA S LTDA	294,65	
0000000005	Caixa	01/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 697792/01 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇA S LTDA		294,65
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	01/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 355953-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS	1.838,81	
0000000005	Caixa	01/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 355953-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS		1.838,81
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	01/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 350117-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS	3.148,82	
0000000005	Caixa	01/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 350117-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS		3.148,82
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	01/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 6474-09 - MAYRA RAVENA FEITOSA	709,99	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00175 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	01/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 6474-09 - MAYRA RAVENA FEITOSA		709,99
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	01/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 60617/01 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	271,17	
0000000005	Caixa	01/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 60617/01 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		271,17
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	01/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 60625 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	426,07	
0000000005	Caixa	01/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 60625 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		426,07
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	01/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 60613 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	670,09	
0000000005	Caixa	01/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 60613 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		670,09
4274875711	Cerrado Pneus Ltda	01/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 21003351 - CERRADO PNEUS LTDA	70,00	
0000000005	Caixa	01/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 21003351 - CERRADO PNEUS LTDA		70,00
	TOTAIS DO DIA			59.420,89	59.420,89
0000000005	Caixa	02/12/2021	NFE nr 4888 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	390,00	
0000000831	Venda de mercadorias	02/12/2021	NFE nr 4888 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		390,00
0000000005	Caixa	02/12/2021	NFE nr 4889 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	487,00	
0000000831	Venda de mercadorias	02/12/2021	NFE nr 4889 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		487,00
0000000005	Caixa	02/12/2021	NFE nr 4890 ser 1 a UNIDAS S.A.	5.535,90	
0000000831	Venda de mercadorias	02/12/2021	NFE nr 4890 ser 1 a UNIDAS S.A.		259,71
0000000831	Venda de mercadorias	02/12/2021	NFE nr 4890 ser 1 a UNIDAS S.A.		5.276,19
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	02/12/2021	NF nr 210001419 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		340,00
0000000005	Caixa	02/12/2021	NF nr 210001419 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	340,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	02/12/2021	NF nr 210001420 a UNIDAS S.A.		1.467,50
0000000005	Caixa	02/12/2021	NF nr 210001420 a UNIDAS S.A.	1.467,50	
0000000805	Combustíveis/Lubrificantes - (Adm)	02/12/2021	NFE nr 7026 ser 1 de REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	2.097,60	
7498154755	REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRI	02/12/2021	NFE nr 7026 ser 1 de REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA		2.097,60
0000000231	Mercadoria para Revenda	02/12/2021	NFE nr 403586 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD	2.238,00	
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	02/12/2021	NFE nr 403586 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD		2.238,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	02/12/2021	NFE nr 164525 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	243,12	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	02/12/2021	NFE nr 164525 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		243,12
0000000231	Mercadoria para Revenda	02/12/2021	NFE nr 403909 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD	729,00	
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	02/12/2021	NFE nr 403909 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD		729,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	02/12/2021	NFE nr 403929 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD	1.284,00	
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	02/12/2021	NFE nr 403929 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD		1.284,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	02/12/2021	NFE nr 403931 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD	99,00	
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	02/12/2021	NFE nr 403931 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD		99,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	02/12/2021	NFE nr 1703 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS	22,50	
4274876098	EDIMEYKON HENRIQUE DA SILV	02/12/2021	NFE nr 1703 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS		22,50
0000000231	Mercadoria para Revenda	02/12/2021	NFE nr 1704 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS	461,25	
4274876098	EDIMEYKON HENRIQUE DA SILV	02/12/2021	NFE nr 1704 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS		461,25
0000000231	Mercadoria para Revenda	02/12/2021	NFE nr 291858 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	285,11	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	02/12/2021	NFE nr 291858 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		285,11
0000000231	Mercadoria para Revenda	02/12/2021	NFE nr 291859 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	1.669,03	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	02/12/2021	NFE nr 291859 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		1.669,03
0000000231	Mercadoria para Revenda	02/12/2021	NFE nr 704338 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	1.363,18	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	02/12/2021	NFE nr 704338 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA		1.363,18
0000091041	Comercio de Pneus Araguaia Ltda	02/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 56435 - COMERCIO DE PNEUS ARAGUAIA	843,10	
0000000005	Caixa	02/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 56435 - COMERCIO DE PNEUS ARAGUAIA		843,10
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	02/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE	420,00	
0000000005	Caixa	02/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE		420,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	02/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE	60,00	
0000000005	Caixa	02/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE		60,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	02/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	40,00	
0000000005	Caixa	02/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		40,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	02/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO	210,49	
0000000005	Caixa	02/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO		210,49
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	02/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VULCANIZAÇÃO - BORRACHARIA SANTA LUZIA	60,00	
0000000005	Caixa	02/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VULCANIZAÇÃO - BORRACHARIA SANTA LUZIA		60,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	02/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CANALIZAÇÃO CURVA - UNIVERSAL AUTO PEÇAS	130,00	
0000000005	Caixa	02/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CANALIZAÇÃO CURVA - UNIVERSAL AUTO PEÇAS		130,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	02/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DA CAIXA RADIADOR - REI DOS RADIADORES	100,00	
0000000005	Caixa	02/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DA CAIXA RADIADOR - REI DOS RADIADORES		100,00
	TOTAIS DO DIA			20.575,78	20.575,78
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	03/12/2021	NFE nr 4892 ser 1 a BATISTA E NAVES LTDA	3.378,08	
0000000231	Mercadoria para Revenda	03/12/2021	NFE nr 4892 ser 1 a BATISTA E NAVES LTDA		3.378,08
0000000005	Caixa	03/12/2021	NFE nr 4893 ser 1 a DAGOBERTO ANTONIO FAEDO	1.003,10	
0000000831	Venda de mercadorias	03/12/2021	NFE nr 4893 ser 1 a DAGOBERTO ANTONIO FAEDO		1.003,10
0000000005	Caixa	03/12/2021	NFE nr 4894 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	4.389,20	
0000000831	Venda de mercadorias	03/12/2021	NFE nr 4894 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		885,96
0000000831	Venda de mercadorias	03/12/2021	NFE nr 4894 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		3.503,24
0000000005	Caixa	03/12/2021	NFE nr 4895 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.059,00	
0000000831	Venda de mercadorias	03/12/2021	NFE nr 4895 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		160,50
0000000831	Venda de mercadorias	03/12/2021	NFE nr 4895 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		898,50
			NFE nr 4896 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00176 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	03/12/2021		1.414,00	
0000000831	Venda de mercadorias	03/12/2021	NFE nr 4896 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		96,26
0000000831	Venda de mercadorias	03/12/2021	NFE nr 4896 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.317,74
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	03/12/2021	NF nr 210001421 a DAGOBERTO ANTONIO FAEDO		580,00
0000000005	Caixa	03/12/2021	NF nr 210001421 a DAGOBERTO ANTONIO FAEDO	580,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	03/12/2021	NF nr 210001422 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		3.800,00
0000000005	Caixa	03/12/2021	NF nr 210001422 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	3.800,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	03/12/2021	NF nr 210001423 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		480,50
0000000005	Caixa	03/12/2021	NF nr 210001423 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	480,50	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	03/12/2021	NF nr 210001424 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		339,00
0000000005	Caixa	03/12/2021	NF nr 210001424 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	339,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	03/12/2021	NF nr 210001425 a AGRIVEST BRASIL LTDA		210,00
0000000005	Caixa	03/12/2021	NF nr 210001425 a AGRIVEST BRASIL LTDA	210,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	03/12/2021	NFE nr 164635 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	244,09	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	03/12/2021	NFE nr 164635 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		244,09
0000000231	Mercadoria para Revenda	03/12/2021	NFE nr 92961 ser 1 de Potiguar Parafusos Ltda	135,92	
0000002410	Potiguar Parafusos Ltda	03/12/2021	NFE nr 92961 ser 1 de Potiguar Parafusos Ltda		135,92
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	03/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PEDIDO 28117 - MARFIX FIXADORES E FERRAM ENTAS	11,50	
0000000005	Caixa	03/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PEDIDO 28117 - MARFIX FIXADORES E FERRAM ENTAS		11,50
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	03/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE	60,00	
0000000005	Caixa	03/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE		60,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	03/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR4000	50,00	
0000000005	Caixa	03/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR4000		50,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	03/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARABARRO - FLEX AUTO PEÇAS	100,00	
0000000005	Caixa	03/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARABARRO - FLEX AUTO PEÇAS		100,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	03/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE	60,00	
0000000005	Caixa	03/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE		60,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	03/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SWITCH ASM-TRFE - PLANETA VEICULOS E PEÇ AS	250,00	
0000000005	Caixa	03/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SWITCH ASM-TRFE - PLANETA VEICULOS E PEÇ AS		250,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	03/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE	100,00	
0000000005	Caixa	03/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE		100,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	03/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO E LIMPEZA RADIADOR - REI DOS RA DIADORES	90,00	
0000000005	Caixa	03/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO E LIMPEZA RADIADOR - REI DOS RA DIADORES		90,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	03/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4083 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERCIO	570,00	
0000000005	Caixa	03/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4083 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERCIO		570,00
4274875667	INDUSTRIA E COMERCIO AUTOM	03/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 594320 - INDUSTRIA E COMERCIO AUTOMOTIVO REIS LTDA	2.566,66	
0000000005	Caixa	03/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 594320 - INDUSTRIA E COMERCIO AUTOMOTIVO REIS LTDA		2.566,66
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	03/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 22693/2 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOME S LTDA	296,00	
0000000005	Caixa	03/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 22693/2 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOME S LTDA		296,00
0000020109	PPL Distribuidora de Pecas Ltda	03/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1654422 - PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	1.943,44	
0000000005	Caixa	03/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1654422 - PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		1.943,44
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	03/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 13619/01 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO	430,00	
0000000005	Caixa	03/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 13619/01 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO		430,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	03/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° TIT099411/1 - TELES E ARAUJO LTDA	1.083,86	
0000000005	Caixa	03/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° TIT099411/1 - TELES E ARAUJO LTDA		1.083,86
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	03/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60634 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	169,09	
0000000005	Caixa	03/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60634 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		169,09
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	03/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60641 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	220,00	
0000000005	Caixa	03/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60641 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		220,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	03/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60650 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	214,00	
0000000005	Caixa	03/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60650 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		214,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	03/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 59173 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	582,33	
0000000005	Caixa	03/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 59173 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		582,33
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	03/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 14556 - BALSAS FREIOS	355,00	
0000000005	Caixa	03/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 14556 - BALSAS FREIOS		355,00
0000002043	Gheller & Brum Ltda	03/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 466012 - GHELLER & BRUM LTDA	508,53	
0000000005	Caixa	03/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 466012 - GHELLER & BRUM LTDA		508,53
	TOTAIS DO DIA			26.693,30	26.693,30
0000000005	Caixa	04/12/2021	NFE nr 4897 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	1.961,30	
0000000831	Venda de mercadorias	04/12/2021	NFE nr 4897 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		3,50
0000000831	Venda de mercadorias	04/12/2021	NFE nr 4897 ser 1 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		1.957,80
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	04/12/2021	NF nr 210001426 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		1.730,00
0000000005	Caixa	04/12/2021	NF nr 210001426 a PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	1.730,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	04/12/2021	NFE nr 777909 ser 1 de Cical Veiculos Ltda	3.361,83	
0000002065	Cical Veiculos Ltda	04/12/2021	NFE nr 777909 ser 1 de Cical Veiculos Ltda		3.361,83
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	04/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS	1.000,00	
0000000005	Caixa	04/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS		1.000,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	04/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS	234,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00177 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	04/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS		234,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	04/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS	760,00	
0000000005	Caixa	04/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS		760,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	04/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS	100,00	
0000000058	Antonio Carlos Montina	04/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS		100,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	04/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INBUCHAMENTO DA LAVANCA - TORNO & ARTE	100,00	
0000000005	Caixa	04/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INBUCHAMENTO DA LAVANCA - TORNO & ARTE		100,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	04/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA PONTEIRO DO CARDAN - TORNO & ART E	120,00	
0000000005	Caixa	04/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA PONTEIRO DO CARDAN - TORNO & ART E		120,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	04/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO - TORNO & ARTE	600,00	
0000000005	Caixa	04/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO - TORNO & ARTE		600,00
	TOTAIS DO DIA			9.967,13	9.967,13
0000000532	Salários a Pagar	05/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 11/2021 - ABEL LUIS DA ROCH A NETO	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	05/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 11/2021 - ADEVALDO RIBEIRO DE SOUSA	1.341,77	
0000000532	Salários a Pagar	05/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 11/2021 - ALANA DOS SANTOS PEREIRAA	1.472,50	
0000000532	Salários a Pagar	05/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 11/2021 - CARLOS AUGUSTO PIMENTEL LOPES	1.447,93	
0000000532	Salários a Pagar	05/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 11/2021 - DIOGO AGUIAR DE S OUZA	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	05/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 11/2021 - DIVINO BORGES CA RVALHO	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	05/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 11/2021 - EDIVALDO CHAVES DA ROCHA	1.168,87	
0000000532	Salários a Pagar	05/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 11/2021 - FRANCISCO DE ASSI S DIAS CARVALHO	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	05/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 11/2021 - HIGO STHEFANE SA NTOS OLIVEIRA	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	05/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 11/2021 - JEAN CARLOS SOUS A DO NASCIMENTO	675,71	
0000000532	Salários a Pagar	05/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 11/2021 - JOAO JOSE LUSTOS A OLIVEIRA	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	05/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 11/2021 - JOHN WIL RODRIGU ES DOS SANTOS	1.220,14	
0000000532	Salários a Pagar	05/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 11/2021 - JOSE ANDERSSON F ERREIRA DE SOUSA	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	05/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 11/2021 - JOSE LEAO BARROS	1.908,37	
0000000532	Salários a Pagar	05/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 11/2021 - KLEBSON MACHADO DE SOUSA	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	05/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 11/2021 - MIGUEL SANTOS CH AVES	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	05/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 11/2021 - RAIMUNDO DE ABRE U GOES FILHO	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	05/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 11/2021 - RAPHAELA ARAUJO CUNHA	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	05/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 11/2021 - RAY DOUGLAS FERR EIRA SIQUEIRA	1.117,60	
0000000532	Salários a Pagar	05/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 11/2021 - ROSEMBERGUE RO DRIGUES DA ROCHA	521,55	
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PRO-LABORE COMP. 11/2021 - DEIVI GALVAO LI MA	4.279,49	
0000000005	Caixa	05/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SALÁRIOS COMP. 11/2021		27.447,53
	TOTAIS DO DIA			27.447,53	27.447,53
0000000005	Caixa	06/12/2021	NFE nr 4898 ser 1 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.	1.320,00	
0000000831	Venda de mercadorias	06/12/2021	NFE nr 4898 ser 1 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.		1.320,00
0000000005	Caixa	06/12/2021	NFE nr 4899 ser 1 a GRAUNA MOTOS E MOTORES	836,25	
0000000831	Venda de mercadorias	06/12/2021	NFE nr 4899 ser 1 a GRAUNA MOTOS E MOTORES		3,75
0000000831	Venda de mercadorias	06/12/2021	NFE nr 4899 ser 1 a GRAUNA MOTOS E MOTORES		832,50
0000000005	Caixa	06/12/2021	NFE nr 4900 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	15.173,50	
0000000831	Venda de mercadorias	06/12/2021	NFE nr 4900 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		3.204,75
0000000831	Venda de mercadorias	06/12/2021	NFE nr 4900 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		11.968,75
0000000005	Caixa	06/12/2021	NFE nr 4901 ser 1 a FAZENDA NORTON LTDA.	53,87	
0000000831	Venda de mercadorias	06/12/2021	NFE nr 4901 ser 1 a FAZENDA NORTON LTDA.		42,00
0000000831	Venda de mercadorias	06/12/2021	NFE nr 4901 ser 1 a FAZENDA NORTON LTDA.		11,87
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	06/12/2021	NF nr 210001427 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.		260,00
0000000005	Caixa	06/12/2021	NF nr 210001427 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.	260,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	06/12/2021	NF nr 210001428 a GRAUNA MOTOS E MOTORES		220,00
0000000005	Caixa	06/12/2021	NF nr 210001428 a GRAUNA MOTOS E MOTORES	220,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	06/12/2021	NF nr 210001429 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		2.500,00
0000000005	Caixa	06/12/2021	NF nr 210001429 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	2.500,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	06/12/2021	NF nr 210001430 a FAZENDA NORTON LTDA.		540,00
0000000005	Caixa	06/12/2021	NF nr 210001430 a FAZENDA NORTON LTDA.	540,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	06/12/2021	NFE nr 164932 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	104,64	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	06/12/2021	NFE nr 164932 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		104,64
0000000231	Mercadoria para Revenda	06/12/2021	NFE nr 11005 ser 1 de M T DIAS - AUTO PECAS	1.362,67	
0000002244	M T DIAS - AUTO PECAS	06/12/2021	NFE nr 11005 ser 1 de M T DIAS - AUTO PECAS		1.362,67
0000000231	Mercadoria para Revenda	06/12/2021	NFE nr 11006 ser 1 de M T DIAS - AUTO PECAS	1.024,46	
0000002244	M T DIAS - AUTO PECAS	06/12/2021	NFE nr 11006 ser 1 de M T DIAS - AUTO PECAS		1.024,46

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00178 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	06/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE	100,00	
0000000005	Caixa	06/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE		100,00
0000000812	Propaganda e Publicidade - (Adm)	06/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ANUNCIO CARDAPIO PIZZARIA PAULISTA - INOV ART	700,00	
0000000005	Caixa	06/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ANUNCIO CARDAPIO PIZZARIA PAULISTA - INOV ART		700,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	06/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INFERIOR DIANT - CANADA AUTO CENTER	90,00	
0000000005	Caixa	06/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INFERIOR DIANT - CANADA AUTO CENTER		90,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	06/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ KIT EMBREAGEM - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	4.237,38	
0000000005	Caixa	06/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ KIT EMBREAGEM - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		4.237,38
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	06/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE	110,00	
0000000005	Caixa	06/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTE		110,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	06/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MATABICHEIRA - PURINUTRE	74,50	
0000000005	Caixa	06/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MATABICHEIRA - PURINUTRE		74,50
0000000818	Honorários Contábeis - (Adm)	06/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ HONORÁRIOS - DENARDI CONTABILIDADE	1.067,00	
0000000005	Caixa	06/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ HONORÁRIOS - DENARDI CONTABILIDADE		1.067,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60686 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	272,00	
0000000005	Caixa	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60686 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		272,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60700 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	405,00	
0000000005	Caixa	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60700 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		405,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 278346-02 - REAL LATAS	475,00	
0000000005	Caixa	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 278346-02 - REAL LATAS		475,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 31948 - GENIVAL PEREIRA DA SILVA	276,16	
0000000005	Caixa	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 31948 - GENIVAL PEREIRA DA SILVA		276,16
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 4061 - P. DOS S. BARROS JUNIOR	931,84	
0000000005	Caixa	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 4061 - P. DOS S. BARROS JUNIOR		931,84
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 222436 - RENAVI	262,85	
0000000005	Caixa	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 222436 - RENAVI		262,85
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2159-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	466,53	
0000000005	Caixa	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2159-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		466,53
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 692544/02 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	1.121,95	
0000000005	Caixa	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 692544/02 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		1.121,95
0000020109	PPL Distribuidora de Pecas Ltda	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1642980 - PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	617,56	
0000000005	Caixa	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1642980 - PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		617,56
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 361619 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3.373,06	
0000000005	Caixa	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 361619 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA		3.373,06
0000002316	Automoveis e Pecas Capri Ltda	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 83725 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI LTDA	238,00	
0000000005	Caixa	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 83725 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI LTDA		238,00
0000002316	Automoveis e Pecas Capri Ltda	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 84293 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI LTDA	1.400,00	
0000000005	Caixa	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 84293 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI LTDA		1.400,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 13651 - M DA CRUZ LOPES ARAUJO	75,00	
0000000005	Caixa	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 13651 - M DA CRUZ LOPES ARAUJO		75,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 59206/03 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	945,00	
0000000005	Caixa	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 59206/03 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		945,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	06/12/2021	NFE nr 203985101 ser 1 de FREIRE & CIA LTDA	207,11	
0000091025	Freire e Cia Ltda	06/12/2021	NFE nr 203985101 ser 1 de FREIRE & CIA LTDA		207,11
0000091025	Freire e Cia Ltda	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 203985101 - FREIRE & CIA LTDA	207,11	
0000000005	Caixa	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 203985101 - FREIRE & CIA LTDA		207,11
0000002249	So Rolamentos Ltda	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 58178 - SO ROLAMENTOS LTDA	205,47	
0000000005	Caixa	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 58178 - SO ROLAMENTOS LTDA		205,47
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 350941 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	2.587,68	
0000000005	Caixa	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 350941 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		2.587,68
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 274056 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	436,38	
0000000005	Caixa	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 274056 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		436,38
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 366355 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	2.333,93	
0000000005	Caixa	06/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 366355 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		2.333,93
	TOTAIS DO DIA			46.611,90	46.611,90
0000000005	Caixa	07/12/2021	NFE nr 4902 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	469,50	
0000000831	Venda de mercadorias	07/12/2021	NFE nr 4902 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		469,50
0000000005	Caixa	07/12/2021	NFE nr 4903 ser 1 a UNIDAS S.A.	590,00	
0000000831	Venda de mercadorias	07/12/2021	NFE nr 4903 ser 1 a UNIDAS S.A.		590,00
0000000005	Caixa	07/12/2021	NFE nr 4904 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	723,00	
0000000831	Venda de mercadorias	07/12/2021	NFE nr 4904 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		123,00
0000000831	Venda de mercadorias	07/12/2021	NFE nr 4904 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		600,00
0000000005	Caixa	07/12/2021	NFE nr 4905 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	493,75	
0000000831	Venda de mercadorias	07/12/2021	NFE nr 4905 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		493,75
0000000005	Caixa	07/12/2021	NFE nr 4906 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA	10.432,20	
0000000831	Venda de mercadorias	07/12/2021	NFE nr 4906 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA		417,80
0000000831	Venda de mercadorias	07/12/2021	NFE nr 4906 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA		10.014,40
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	07/12/2021	NF nr 210001431 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		60,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00179 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	07/12/2021	NF nr 210001431 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	60,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	07/12/2021	NF nr 210001432 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		520,00
0000000005	Caixa	07/12/2021	NF nr 210001432 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	520,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	07/12/2021	NF nr 210001433 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		174,00
0000000005	Caixa	07/12/2021	NF nr 210001433 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	174,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	07/12/2021	NF nr 210001434 a D P L CONSTRUCOES LTDA		6.450,00
0000000005	Caixa	07/12/2021	NF nr 210001434 a D P L CONSTRUCOES LTDA	6.450,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	07/12/2021	NFE nr 472785 ser 1 de Gheller & Brum Ltda	716,63	
0000002043	Gheller & Brum Ltda	07/12/2021	NFE nr 472785 ser 1 de Gheller & Brum Ltda		716,63
0000000231	Mercadoria para Revenda	07/12/2021	NFE nr 586899 ser 1 de PINHEIRO S VEICULOS LTDA	386,46	
0000002462	PINHEIRO S VEICULOS LTDA	07/12/2021	NFE nr 586899 ser 1 de PINHEIRO S VEICULOS LTDA		386,46
0000000231	Mercadoria para Revenda	07/12/2021	NFE nr 113631 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	39,00	
0000000005	Caixa	07/12/2021	NFE nr 113631 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		39,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	07/12/2021	NFE nr 13786 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	466,00	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	07/12/2021	NFE nr 13786 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		466,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	07/12/2021	NFE nr 13787 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	225,00	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	07/12/2021	NFE nr 13787 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		225,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	07/12/2021	NFE nr 35491 ser 1 de MOLAS IMPERATRIZ LTDA.	1.197,00	
4274875878	MOLAS IMPERATRIZ LTDA.	07/12/2021	NFE nr 35491 ser 1 de MOLAS IMPERATRIZ LTDA.		1.197,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	07/12/2021	NFE nr 225619 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda	751,70	
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	07/12/2021	NFE nr 225619 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda		751,70
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	07/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MOLA PATIM FREIO - PIRES & GUIMARÃES LTDA	13,50	
0000000005	Caixa	07/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MOLA PATIM FREIO - PIRES & GUIMARÃES LTDA		13,50
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	07/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PLATÔ EMBREAGEM ONIBUS - CASA DAS EMBR EAGENS	1.450,00	
0000000005	Caixa	07/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PLATÔ EMBREAGEM ONIBUS - CASA DAS EMBR EAGENS		1.450,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	07/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVANCA DA MARCHA - FERRO LATAS	550,00	
0000000005	Caixa	07/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVANCA DA MARCHA - FERRO LATAS		550,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	07/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECUPERAÇÃO DO PINO DA CAIXA DE MARCHA - TORNEADORA TALENTO	30,00	
0000000005	Caixa	07/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECUPERAÇÃO DO PINO DA CAIXA DE MARCHA - TORNEADORA TALENTO		30,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	07/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FAZER ROSCA NO CORTE - TORNEADORA TALE NTO	80,00	
0000000005	Caixa	07/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FAZER ROSCA NO CORTE - TORNEADORA TALE NTO		80,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	07/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SOLDAR SUPORTE DO BICO - TORNEADORA TA LENTO	30,00	
0000000005	Caixa	07/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SOLDAR SUPORTE DO BICO - TORNEADORA TA LENTO		30,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	07/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FAZER ROSCA NO CORTE - TORNEADORA TALE NTO	80,00	
0000000005	Caixa	07/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FAZER ROSCA NO CORTE - TORNEADORA TALE NTO		80,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	07/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DO RADIADOR - REI DOS RADIADOR ES	100,00	
0000000005	Caixa	07/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DO RADIADOR - REI DOS RADIADOR ES		100,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	07/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TORNEADORA TALENTO	220,00	
0000000005	Caixa	07/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TORNEADORA TALENTO		220,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	07/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FLEXIVEL ESCAPAMENTO - UNIVERSAL AUTO P EÇAS	150,00	
0000000005	Caixa	07/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FLEXIVEL ESCAPAMENTO - UNIVERSAL AUTO P EÇAS		150,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	07/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 55419 - COMERCIO DE LUB PEC E SERV SOUSA G OMES	1.276,00	
0000000005	Caixa	07/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 55419 - COMERCIO DE LUB PEC E SERV SOUSA G OMES		1.276,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	07/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 265311 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	733,76	
0000000005	Caixa	07/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 265311 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		733,76
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	07/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1962-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	466,00	
0000000005	Caixa	07/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1962-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		466,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	07/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 356410-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS	2.356,33	
0000000005	Caixa	07/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 356410-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS		2.356,33
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	07/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 14036/14045/14069 - BALSAS FREIOS	1.496,94	
0000000005	Caixa	07/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 14036/14045/14069 - BALSAS FREIOS		1.496,94
0000000534	FGTS a Pagar	07/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FGTS COMP. 11/2021	2.810,48	
0000000005	Caixa	07/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FGTS COMP. 11/2021		2.810,48
	TOTAIS DO DIA			35.537,25	35.537,25
0000000005	Caixa	08/12/2021	NFE nr 4907 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.570,68	
0000000831	Venda de mercadorias	08/12/2021	NFE nr 4907 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.570,68
0000000005	Caixa	08/12/2021	NFE nr 4908 ser 1 a AGRIVEST BRASIL LTDA	3.904,11	
0000000831	Venda de mercadorias	08/12/2021	NFE nr 4908 ser 1 a AGRIVEST BRASIL LTDA		87,00
0000000831	Venda de mercadorias	08/12/2021	NFE nr 4908 ser 1 a AGRIVEST BRASIL LTDA		3.817,11
0000000005	Caixa	08/12/2021	NFE nr 4909 ser 1 a AGRIVEST BRASIL LTDA	1.499,50	
0000000831	Venda de mercadorias	08/12/2021	NFE nr 4909 ser 1 a AGRIVEST BRASIL LTDA		28,50
0000000831	Venda de mercadorias	08/12/2021	NFE nr 4909 ser 1 a AGRIVEST BRASIL LTDA		1.471,00
0000000005	Caixa	08/12/2021	NFE nr 4910 ser 1 a GRAUNA MOTOS E MOTORES	688,50	
0000000831	Venda de mercadorias	08/12/2021	NFE nr 4910 ser 1 a GRAUNA MOTOS E MOTORES		688,50

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00180 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	08/12/2021	NFE nr 4911 ser 1 a FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL MARANHAO	850,00	
0000000831	Venda de mercadorias	08/12/2021	NFE nr 4911 ser 1 a FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL MARANHAO		850,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	08/12/2021	NF nr 210001435 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		427,00
0000000005	Caixa	08/12/2021	NF nr 210001435 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	427,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	08/12/2021	NF nr 210001436 a AGRIVEST BRASIL LTDA		1.820,00
0000000005	Caixa	08/12/2021	NF nr 210001436 a AGRIVEST BRASIL LTDA	1.820,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	08/12/2021	NF nr 210001437 a AGRIVEST BRASIL LTDA		1.450,00
0000000005	Caixa	08/12/2021	NF nr 210001437 a AGRIVEST BRASIL LTDA	1.450,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	08/12/2021	NF nr 210001438 a GRAUNA MOTOS E MOTORES		400,00
0000000005	Caixa	08/12/2021	NF nr 210001438 a GRAUNA MOTOS E MOTORES	400,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	08/12/2021	NFE nr 165175 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	129,45	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	08/12/2021	NFE nr 165175 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		129,45
0000000231	Mercadoria para Revenda	08/12/2021	NFE nr 113662 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	358,23	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	08/12/2021	NFE nr 113662 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		358,23
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	08/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 284223 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	419,57	
0000000005	Caixa	08/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 284223 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		419,57
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	08/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 351520-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS	2.678,04	
0000000005	Caixa	08/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 351520-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS		2.678,04
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	08/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° TIT17785/3 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	243,00	
0000000005	Caixa	08/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° TIT17785/3 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		243,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	08/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60739 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	185,93	
0000000005	Caixa	08/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60739 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		185,93
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	08/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60737 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	194,30	
0000000005	Caixa	08/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60737 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		194,30
0000000231	Mercadoria para Revenda	08/12/2021	NFE nr 204502101 ser 1 de FREIRE & CIA LTDA	65,00	
0000091025	Freire e Cia Ltda	08/12/2021	NFE nr 204502101 ser 1 de FREIRE & CIA LTDA		65,00
0000091025	Freire e Cia Ltda	08/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60737 - FREIRE & CIA LTDA	65,00	
0000000005	Caixa	08/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60737 - FREIRE & CIA LTDA		65,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	08/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 147585 - ELETROCASA COMERCIO	510,00	
0000000005	Caixa	08/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 147585 - ELETROCASA COMERCIO		510,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	08/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REINO DAS BATERIAS	398,00	
0000000005	Caixa	08/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REINO DAS BATERIAS		398,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	08/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VULCANIZAÇÃO - BORRACHARIA SANTA LUZIA	40,00	
0000000005	Caixa	08/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VULCANIZAÇÃO - BORRACHARIA SANTA LUZIA		40,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	08/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO	20,00	
0000000005	Caixa	08/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO		20,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	08/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ 50L DE METAZIL	150,00	
0000000005	Caixa	08/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ 50L DE METAZIL		150,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	08/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TECIDO - COMERCIAL PIRES	40,00	
0000000005	Caixa	08/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TECIDO - COMERCIAL PIRES		40,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	08/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ QUITAÇÃO DE PEDIDOS - F DE A A FEITOSA E CI A LTDA	13,80	
0000000005	Caixa	08/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ QUITAÇÃO DE PEDIDOS - F DE A A FEITOSA E CI A LTDA		13,80
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	08/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	40,00	
0000000005	Caixa	08/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		40,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	08/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	40,00	
0000000005	Caixa	08/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		40,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	08/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - COMERCIO DE COMBUSTIVEL	20,06	
0000000005	Caixa	08/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - COMERCIO DE COMBUSTIVEL		20,06
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	08/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PAPEL CHAMEX - ELETRO BRASIL	63,27	
0000000005	Caixa	08/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PAPEL CHAMEX - ELETRO BRASIL		63,27
	TOTAIS DO DIA			18.283,44	18.283,44
0000000005	Caixa	09/12/2021	NFE nr 4912 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	1.241,25	
0000000831	Venda de mercadorias	09/12/2021	NFE nr 4912 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		1.241,25
0000000005	Caixa	09/12/2021	NFE nr 4913 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES	1.800,00	
0000000831	Venda de mercadorias	09/12/2021	NFE nr 4913 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		1.800,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/12/2021	NF nr 210001439 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		130,00
0000000005	Caixa	09/12/2021	NF nr 210001439 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	130,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	09/12/2021	NF nr 210001440 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		1.403,00
0000000005	Caixa	09/12/2021	NF nr 210001440 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES	1.403,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/12/2021	NFE nr 473104 ser 1 de Gheller & Brum Ltda	578,16	
0000002043	Gheller & Brum Ltda	09/12/2021	NFE nr 473104 ser 1 de Gheller & Brum Ltda		578,16
0000000805	Combustiveis/Lubrificantes - (Adm)	09/12/2021	NFE nr 130260 ser 0 de Saga Nice Com. de Veic. Pecas e Serv. Ltda	3.096,00	
4274876111	Saga Nice Com. de Veic. Pecas e S	09/12/2021	NFE nr 130260 ser 0 de Saga Nice Com. de Veic. Pecas e Serv. Ltda		3.096,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/12/2021	NFE nr 294066 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	1.833,91	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	09/12/2021	NFE nr 294066 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		1.833,91
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS	270,00	
0000000005	Caixa	09/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS		270,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS	500,00	
0000000005	Caixa	09/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS		500,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	09/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTES	60,00	
0000000005	Caixa	09/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTES		60,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00181 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	09/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANGUEIRA - PALÁCIO DA BORRACHA	8,00	
0000000005	Caixa	09/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANGUEIRA - PALÁCIO DA BORRACHA		8,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	09/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORREA - PALÁCIO DA BORRACHA	55,00	
0000000005	Caixa	09/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORREA - PALÁCIO DA BORRACHA		55,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	09/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORREA - PALÁCIO DA BORRACHA	34,00	
0000000005	Caixa	09/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORREA - PALÁCIO DA BORRACHA		34,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS	200,00	
0000000005	Caixa	09/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ POLO ACESSÓRIOS		200,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	09/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIMPEZA FOSSA - LIMPA FOSSA MALDANER	200,00	
0000000005	Caixa	09/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIMPEZA FOSSA - LIMPA FOSSA MALDANER		200,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 234260 - M J A DE ANDRADE	1.247,21	
0000000005	Caixa	09/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 234260 - M J A DE ANDRADE		1.247,21
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/12/2021	NFE nr 202560801 ser 1 de FREIRE E CIA LTDA	1.912,50	
0000091025	Freire e Cia Ltda	09/12/2021	NFE nr 202560801 ser 1 de FREIRE E CIA LTDA		1.912,50
0000091025	Freire e Cia Ltda	09/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 202560801 - FREIRE E CIA LTDA	1.912,50	
0000000005	Caixa	09/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 202560801 - FREIRE E CIA LTDA		1.912,50
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 22944/1 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	131,07	
0000000005	Caixa	09/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 22944/1 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		131,07
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 675772990 - BANCO BV	1.043,31	
0000000005	Caixa	09/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 675772990 - BANCO BV		1.043,31
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 14393 - ELETROVOLT COMERCIO E SERVIÇOS EI RELI	467,50	
0000000005	Caixa	09/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 14393 - ELETROVOLT COMERCIO E SERVIÇOS EI RELI		467,50
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	09/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 367280 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMO TIVAS LTDA	2.914,18	
0000000005	Caixa	09/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 367280 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMO TIVAS LTDA		2.914,18
0000091041	Comercio de Pneus Araguaia Ltda	09/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 56776 - COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA	873,04	
0000000005	Caixa	09/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 56776 - COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA		873,04
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	09/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 699462 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS L TDA	442,63	
0000000005	Caixa	09/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 699462 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS L TDA		442,63
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 22007 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	155,33	
0000000005	Caixa	09/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 22007 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		155,33
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/12/2021	NFE nr 204502001 ser 2 de FREIRE E CIA LTDA	62,00	
0000091025	Freire e Cia Ltda	09/12/2021	NFE nr 204502001 ser 2 de FREIRE E CIA LTDA		62,00
0000091025	Freire e Cia Ltda	09/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 22007 - FREIRE E CIA LTDA	62,00	
0000000005	Caixa	09/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 22007 - FREIRE E CIA LTDA		62,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	09/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 29890 - JK COMERCIO E DISTRIBUICAO	496,00	
0000000005	Caixa	09/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 29890 - JK COMERCIO E DISTRIBUICAO		496,00
	TOTAIS DO DIA			23.128,59	23.128,59
0000000005	Caixa	10/12/2021	NFE nr 4914 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	580,00	
0000000831	Venda de mercadorias	10/12/2021	NFE nr 4914 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		580,00
0000000005	Caixa	10/12/2021	NFE nr 4915 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	5.335,84	
0000000831	Venda de mercadorias	10/12/2021	NFE nr 4915 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		2.188,63
0000000831	Venda de mercadorias	10/12/2021	NFE nr 4915 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		3.147,21
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	10/12/2021	NF nr 210001441 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.234,50
0000000005	Caixa	10/12/2021	NF nr 210001441 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.234,50	
0000000231	Mercadoria para Revenda	10/12/2021	NFE nr 165449 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	625,91	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	10/12/2021	NFE nr 165449 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		625,91
0000000231	Mercadoria para Revenda	10/12/2021	NFE nr 58686 ser 1 de So Rolamentos Ltda	300,60	
0000002249	So Rolamentos Ltda	10/12/2021	NFE nr 58686 ser 1 de So Rolamentos Ltda		300,60
0000000231	Mercadoria para Revenda	10/12/2021	NFE nr 93220 ser 1 de Potiguar Parafusos Ltda	148,08	
0000000005	Caixa	10/12/2021	NFE nr 93220 ser 1 de Potiguar Parafusos Ltda		148,08
7496155900	DENSUL COMERCIO IMPORTACA	10/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 8051 - DENSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO RTAÇAO	412,50	
0000000005	Caixa	10/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 8051 - DENSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO RTAÇAO		412,50
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	10/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 276004 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	445,46	
0000000005	Caixa	10/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 276004 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		445,46
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 0/1 - PROMO MARCAS PRODUTOS PERSONALIZA DOS LTDA	1.237,00	
0000000005	Caixa	10/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 0/1 - PROMO MARCAS PRODUTOS PERSONALIZA DOS LTDA		1.237,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 63234343 - UNINTER EDUCACIONAL S.A.	325,96	
0000000005	Caixa	10/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 63234343 - UNINTER EDUCACIONAL S.A.		325,96
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° TIT0998611/1 - TELES E ARAUJO LTDA	1.322,44	
0000000005	Caixa	10/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° TIT0998611/1 - TELES E ARAUJO LTDA		1.322,44
0000002249	So Rolamentos Ltda	10/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 58269 - SO ROLAMENTOS LTDA	120,89	
0000000005	Caixa	10/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 58269 - SO ROLAMENTOS LTDA		120,89
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60808 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	218,96	
0000000005	Caixa	10/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60808 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		218,96
0000001099	Sistemas/Software - (Adm)	10/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SISTEMA - L C ALVES DA SILVA (LUKAS SISTEMA S)	310,00	
0000000005	Caixa	10/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SISTEMA - L C ALVES DA SILVA (LUKAS SISTEMA S)		310,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC Nº 37559 - MANUS AUTO PEÇAS	1.060,32	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00182 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	10/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. DOC Nº 37559 - MANUS AUTO PEÇAS		1.060,32
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 68001 - ICATU SEGUROS S/A	608,59	
0000000005	Caixa	10/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 68001 - ICATU SEGUROS S/A		608,59
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 7508 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVIÇOS	461,00	
0000000005	Caixa	10/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 7508 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVIÇOS		461,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ AF A SERVIÇO DE DOUTOR IE INFORMAÇÃO TE CNICA	761,40	
0000000005	Caixa	10/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ AF A SERVIÇO DE DOUTOR IE INFORMAÇÃO TE CNICA		761,40
0000000231	Mercadoria para Revenda	10/12/2021	NFE nr 23193 ser 1 de COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA	508,44	
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	10/12/2021	NFE nr 23193 ser 1 de COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA		508,44
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 111220 - BANCO VOTORANTIM	1.620,74	
0000000005	Caixa	10/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 111220 - BANCO VOTORANTIM		1.620,74
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	10/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PAGAMENTO PEDIDO 28456 - MARFIX FXADORES	6,00	
0000000005	Caixa	10/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PAGAMENTO PEDIDO 28456 - MARFIX FXADORES		6,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	10/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SENSOR DE COMANDO - FLEX AUTO PEÇAS	150,00	
0000000005	Caixa	10/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SENSOR DE COMANDO - FLEX AUTO PEÇAS		150,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	10/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FITA EPSON - CENTRO DOS PERIFERICOS	35,00	
0000000005	Caixa	10/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FITA EPSON - CENTRO DOS PERIFERICOS		35,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	10/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	20,01	
0000000005	Caixa	10/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		20,01
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	10/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RADIADOR - CANADA AUTO CENTER	187,00	
0000000005	Caixa	10/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RADIADOR - CANADA AUTO CENTER		187,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	10/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO	624,78	
0000000005	Caixa	10/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO		624,78
	TOTAIS DO DIA			18.661,42	18.661,42
0000000005	Caixa	11/12/2021	NFE nr 4916 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	580,00	
0000000831	Venda de mercadorias	11/12/2021	NFE nr 4916 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		580,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	11/12/2021	NF nr 210001442 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		80,00
0000000005	Caixa	11/12/2021	NF nr 210001442 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	80,00	
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	11/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM S10 - LAVA KAR ALVES	50,00	
0000000005	Caixa	11/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM S10 - LAVA KAR ALVES		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	11/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM TRITON - LAVA KAR ALVES	50,00	
0000000005	Caixa	11/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM TRITON - LAVA KAR ALVES		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	11/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM S10 - LAVA KAR ALVES	50,00	
0000000005	Caixa	11/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM S10 - LAVA KAR ALVES		50,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	11/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM STRADA - LAVA KAR ALVES	30,00	
0000000005	Caixa	11/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM STRADA - LAVA KAR ALVES		30,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	11/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM HILUX - LAVA KAR ALVES	70,00	
0000000005	Caixa	11/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LAVAGEM HILUX - LAVA KAR ALVES		70,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	11/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TITULOS 504510/1, 504488/1, 504452/1, 504323/1 - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	1.909,60	
0000000005	Caixa	11/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TITULOS 504510/1, 504488/1, 504452/1, 504323/1 - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		1.909,60
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	11/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO	272,03	
0000000005	Caixa	11/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO		272,03
	TOTAIS DO DIA			3.091,63	3.091,63
0000000005	Caixa	13/12/2021	NFE nr 4917 ser 1 a UNIDAS S.A.	317,25	
0000000831	Venda de mercadorias	13/12/2021	NFE nr 4917 ser 1 a UNIDAS S.A.		317,25
0000000005	Caixa	13/12/2021	NFE nr 4918 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES	1.909,00	
0000000831	Venda de mercadorias	13/12/2021	NFE nr 4918 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		1.909,00
0000000005	Caixa	13/12/2021	NFE nr 4919 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES	747,75	
0000000831	Venda de mercadorias	13/12/2021	NFE nr 4919 ser 1 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		747,75
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	13/12/2021	NF nr 210001443 a UNIDAS S.A.		528,98
0000000005	Caixa	13/12/2021	NF nr 210001443 a UNIDAS S.A.	528,98	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	13/12/2021	NF nr 210001444 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		800,00
0000000005	Caixa	13/12/2021	NF nr 210001444 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES	800,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	13/12/2021	NF nr 210001445 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES		903,00
0000000005	Caixa	13/12/2021	NF nr 210001445 a IONE MARIA GABRIEL TAQUES	903,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	13/12/2021	NFE nr 11046 ser 1 de M T DIAS - AUTO PECAS	504,23	
0000002244	M T DIAS - AUTO PECAS	13/12/2021	NFE nr 11046 ser 1 de M T DIAS - AUTO PECAS		504,23
0000000231	Mercadoria para Revenda	13/12/2021	NFE nr 1708 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS	214,00	
4274876098	EDIMEYKON HENRIQUE DA SILV	13/12/2021	NFE nr 1708 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS		214,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	13/12/2021	NFE nr 1709 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS	48,00	
4274876098	EDIMEYKON HENRIQUE DA SILV	13/12/2021	NFE nr 1709 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS		48,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 285288 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	188,82	
0000000005	Caixa	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 285288 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		188,82
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 285304 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	541,00	
0000000005	Caixa	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 285304 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		541,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 352272 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	3.120,50	
0000000005	Caixa	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 352272 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		3.120,50
			VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 27896 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00183 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	13/12/2021		297,50	
0000000005	Caixa	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 27896 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO		297,50
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60844 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	71,80	
0000000005	Caixa	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60844 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		71,80
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 59327 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	281,10	
0000000005	Caixa	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 59327 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		281,10
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1207 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	435,00	
0000000005	Caixa	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1207 - OREN COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		435,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60824 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	272,44	
0000000005	Caixa	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60824 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		272,44
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	13/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SENSOR DE COMANDO - FLEX AUTO PEÇAS	250,00	
0000000005	Caixa	13/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SENSOR DE COMANDO - FLEX AUTO PEÇAS		250,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	13/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - COMERCIO DE COMBUSTIVEL	100,00	
0000000005	Caixa	13/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - COMERCIO DE COMBUSTIVEL		100,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	13/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETROSOJA 03	20,00	
0000000005	Caixa	13/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETROSOJA 03		20,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	13/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANGUEIRA STRADA - BOM CLIMA AR CONDICIONADO	100,00	
0000000005	Caixa	13/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANGUEIRA STRADA - BOM CLIMA AR CONDICIONADO		100,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	13/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE AR - BOM CLIMA AR CONDICIONADO	150,00	
0000000005	Caixa	13/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SERVIÇO DE AR - BOM CLIMA AR CONDICIONADO		150,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	13/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PONTEIRO, MOLDURA PARACHOQUE - NÓBREGA AUTO PEÇAS	800,00	
0000000005	Caixa	13/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PONTEIRO, MOLDURA PARACHOQUE - NÓBREGA AUTO PEÇAS		800,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	13/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONDENSADOR - BOM CLIMA AR CONDICIONADO	500,00	
0000000005	Caixa	13/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONDENSADOR - BOM CLIMA AR CONDICIONADO		500,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 14202 - BROTHERS AUTO CENTER	681,00	
0000000005	Caixa	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 14202 - BROTHERS AUTO CENTER		681,00
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2201-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	566,66	
0000000005	Caixa	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2201-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		566,66
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 276746 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	547,02	
0000000005	Caixa	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 276746 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		547,02
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4906 - PH AUTOMOTIVOS LTDA	255,00	
0000000005	Caixa	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4906 - PH AUTOMOTIVOS LTDA		255,00
4274875667	INDUSTRIA E COMERCIO AUTOM	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 589815 - INDUSTRIA E COMERCIO AUTOMOTIVO REIS	2.833,33	
0000000005	Caixa	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 589815 - INDUSTRIA E COMERCIO AUTOMOTIVO REIS		2.833,33
0000091147	NEW AGRO COMERCIAL AGRICO	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 6703 - NEW AGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	270,00	
0000000005	Caixa	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 6703 - NEW AGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA		270,00
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 162295 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA	235,36	
0000000005	Caixa	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 162295 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA		235,36
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 162293 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA	106,61	
0000000005	Caixa	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 162293 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA		106,61
0000091041	Comercio de Pneus Araguaia Ltda	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 56855 - COMERCIO DE PNEUS	1.209,17	
0000000005	Caixa	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 56855 - COMERCIO DE PNEUS		1.209,17
4274875878	MOLAS IMPERATRIZ LTDA.	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 35002 - MOLAS IMPERATRIZ LTDA	587,50	
0000000005	Caixa	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 35002 - MOLAS IMPERATRIZ LTDA		587,50
0000002410	Potiguar Parafusos Ltda	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 92541 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA	161,64	
0000000005	Caixa	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 92541 - POTIGUAR PARAFUSOS LTDA		161,64
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60866 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	266,66	
0000000005	Caixa	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60866 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		266,66
0000000231	Mercadoria para Revenda	13/12/2021	NFE nr 204878501 ser 1 de FREIRE E CIA LTDA	221,34	
0000091025	Freire e Cia Ltda	13/12/2021	NFE nr 204878501 ser 1 de FREIRE E CIA LTDA		221,34
0000091025	Freire e Cia Ltda	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 204878501 - FREIRE E CIA LTDA	221,34	
0000000005	Caixa	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 204878501 - FREIRE E CIA LTDA		221,34
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 4113 - P. DOS S. BARROS JUNIOR	1.191,00	
0000000005	Caixa	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 4113 - P. DOS S. BARROS JUNIOR		1.191,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 362581 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	3.317,49	
0000000005	Caixa	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 362581 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		3.317,49
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 357462-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	2.539,83	
0000000005	Caixa	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 357462-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		2.539,83
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 113104 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	368,00	
0000000005	Caixa	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 113104 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA		368,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60885 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	456,00	
0000000005	Caixa	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60885 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		456,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 234549 - M J A DE ANDRADE	1.394,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00184 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	13/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 234549 - M J A DE ANDRADE		1.394,00
	TOTAIS DO DIA			30.529,32	30.529,32
0000000005	Caixa	14/12/2021	NFE nr 4920 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	297,25	
0000000831	Venda de mercadorias	14/12/2021	NFE nr 4920 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		297,25
0000000005	Caixa	14/12/2021	NFE nr 4921 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.594,25	
0000000831	Venda de mercadorias	14/12/2021	NFE nr 4921 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		121,86
0000000831	Venda de mercadorias	14/12/2021	NFE nr 4921 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		2.472,39
0000000005	Caixa	14/12/2021	NFE nr 4922 ser 1 a EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	182,75	
0000000831	Venda de mercadorias	14/12/2021	NFE nr 4922 ser 1 a EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		182,75
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	14/12/2021	NF nr 210001446 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		180,00
0000000005	Caixa	14/12/2021	NF nr 210001446 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	180,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	14/12/2021	NF nr 210001447 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		871,00
0000000005	Caixa	14/12/2021	NF nr 210001447 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	871,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	14/12/2021	NF nr 210001448 a EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		230,00
0000000005	Caixa	14/12/2021	NF nr 210001448 a EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	230,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	14/12/2021	NFE nr 411098 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD	378,00	
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	14/12/2021	NFE nr 411098 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD		378,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	14/12/2021	NFE nr 411107 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD	194,00	
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	14/12/2021	NFE nr 411107 ser 1 de BATISTA & NAVES LTDA - VAREJO CD		194,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	14/12/2021	NFE nr 554978 ser 1 de NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA	205,00	
0000002496	NAVESA NACIONAL DE VEICULO	14/12/2021	NFE nr 554978 ser 1 de NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA		205,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	14/12/2021	NFE nr 2580 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.440,00	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	14/12/2021	NFE nr 2580 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		3.440,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	14/12/2021	NFE nr 295500 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	1.804,62	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	14/12/2021	NFE nr 295500 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		1.804,62
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	14/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIMPEZA INTERCODER VARETAÇÃO RADIADOR - REI DOS RADIADORES	270,00	
0000000005	Caixa	14/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIMPEZA INTERCODER VARETAÇÃO RADIADOR - REI DOS RADIADORES		270,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	14/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DE TANQUE - REI DOS RADIADORES	80,00	
0000000005	Caixa	14/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DE TANQUE - REI DOS RADIADORES		80,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	14/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 9894781927 - MERCADO PAGO	699,99	
0000000005	Caixa	14/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 9894781927 - MERCADO PAGO		699,99
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	14/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 9894783275 - MERCADO PAGO	185,66	
0000000005	Caixa	14/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 9894783275 - MERCADO PAGO		185,66
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	14/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60187 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	676,66	
0000000005	Caixa	14/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60187 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		676,66
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	14/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2214-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	412,33	
0000000005	Caixa	14/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2214-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		412,33
	TOTAIS DO DIA			12.701,51	12.701,51
0000000005	Caixa	15/12/2021	NFE nr 4923 ser 1 a AGRIVEST BRASIL LTDA	9,00	
0000000831	Venda de mercadorias	15/12/2021	NFE nr 4923 ser 1 a AGRIVEST BRASIL LTDA		9,00
0000000005	Caixa	15/12/2021	NFE nr 4924 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.690,00	
0000000831	Venda de mercadorias	15/12/2021	NFE nr 4924 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		133,91
0000000831	Venda de mercadorias	15/12/2021	NFE nr 4924 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.556,09
0000000005	Caixa	15/12/2021	NFE nr 4925 ser 1 a SLC AGRICOLA S.A.	7.665,63	
0000000831	Venda de mercadorias	15/12/2021	NFE nr 4925 ser 1 a SLC AGRICOLA S.A.		678,20
0000000831	Venda de mercadorias	15/12/2021	NFE nr 4925 ser 1 a SLC AGRICOLA S.A.		6.987,43
0000000005	Caixa	15/12/2021	NFE nr 4926 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	1.447,50	
0000000831	Venda de mercadorias	15/12/2021	NFE nr 4926 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		1.447,50
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	15/12/2021	NF nr 210001449 a AGRIVEST BRASIL LTDA		341,00
0000000005	Caixa	15/12/2021	NF nr 210001449 a AGRIVEST BRASIL LTDA	341,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	15/12/2021	NF nr 210001450 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		260,00
0000000005	Caixa	15/12/2021	NF nr 210001450 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	260,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	15/12/2021	NF nr 210001451 a SLC AGRICOLA S.A.		4.250,00
0000000005	Caixa	15/12/2021	NF nr 210001451 a SLC AGRICOLA S.A.	4.250,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	15/12/2021	NFE nr 2583 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.680,00	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	15/12/2021	NFE nr 2583 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.680,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	15/12/2021	NFE nr 2586 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.080,00	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	15/12/2021	NFE nr 2586 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		2.080,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	15/12/2021	NFE nr 13813 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	266,00	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	15/12/2021	NFE nr 13813 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		266,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	15/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3951034 - DISTRIBUIDOR SERASA EXPERIAN - CONSULT CENTER	66,70	
0000000005	Caixa	15/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3951034 - DISTRIBUIDOR SERASA EXPERIAN - CONSULT CENTER		66,70
0000001375	Seguros - (Adm)	15/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SEGURO CAMINHÃO - BRADESCO SEGUROS	1.886,98	
0000000005	Caixa	15/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SEGURO CAMINHÃO - BRADESCO SEGUROS		1.886,98
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	15/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 781 - RD INJEÇÃO DIESEL BOMBAS	1.650,00	
0000000005	Caixa	15/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 781 - RD INJEÇÃO DIESEL BOMBAS		1.650,00
0000002052	DISBRAVA DISTR BRASILEIRA D	15/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 121765-001 - DISBRAVA DISTRIB. BRASILEIRA DE VEICULOS	795,00	
0000000005	Caixa	15/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 121765-001 - DISBRAVA DISTRIB. BRASILEIRA DE VEICULOS		795,00
			VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE (99) 3541-6159 - OI FIXO		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00185 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001378	Telefone e Telecomunicações - (Ad	15/12/2021		78,46	
0000000005	Caixa	15/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TELEFONE (99) 3541-6159 - OI FIXO		78,46
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	15/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 68547 - DIESEL MAIS	426,67	
0000000005	Caixa	15/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 68547 - DIESEL MAIS		426,67
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	15/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ OLEO DIESEL	842,70	
0000000005	Caixa	15/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ OLEO DIESEL		842,70
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	15/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO BOM TEMPO BALSAS	20,01	
0000000005	Caixa	15/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO BOM TEMPO BALSAS		20,01
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	15/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE	60,00	
0000000005	Caixa	15/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE		60,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	15/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIMPEZA AR CONDICIONADO - AR FRIO	150,00	
0000000005	Caixa	15/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIMPEZA AR CONDICIONADO - AR FRIO		150,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	15/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GRAMPOS STRADA BUCHAS - MUNDIAL ACESSÓRIOS	31,50	
0000000005	Caixa	15/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GRAMPOS STRADA BUCHAS - MUNDIAL ACESSÓRIOS		31,50
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	15/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - MA REBOQUE	486,00	
0000000005	Caixa	15/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - MA REBOQUE		486,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	15/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COXIM DO RADIADOR CAMISA DO PARACHOQUE - FERRO LATAS	750,00	
0000000005	Caixa	15/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COXIM DO RADIADOR CAMISA DO PARACHOQUE - FERRO LATAS		750,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	15/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MAÇANETA DIANT TRAS - C. C. P. DOS SANTOS CIA LTDA	32,40	
0000000005	Caixa	15/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MAÇANETA DIANT TRAS - C. C. P. DOS SANTOS CIA LTDA		32,40
0000001386	Serviços de Terceiros - (Adm)	15/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA TERPRENAL DA MARCHA - FERRO LATAS	50,00	
0000000005	Caixa	15/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA TERPRENAL DA MARCHA - FERRO LATAS		50,00
	TOTAIS DO DIA			27.015,55	27.015,55
0000000005	Caixa	16/12/2021	NFE nr 4927 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	3.450,25	
0000000831	Venda de mercadorias	16/12/2021	NFE nr 4927 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		850,00
0000000831	Venda de mercadorias	16/12/2021	NFE nr 4927 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		2.600,25
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	16/12/2021	NF nr 210001452 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		670,00
0000000005	Caixa	16/12/2021	NF nr 210001452 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	670,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	16/12/2021	NFE nr 2601 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	698,00	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	16/12/2021	NFE nr 2601 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		698,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	16/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PISTAO PINCA FREIO CUBO RODA DIANT - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	1.885,80	
0000000005	Caixa	16/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PISTAO PINCA FREIO CUBO RODA DIANT - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		1.885,80
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	16/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CANO D'AGUA MANGOTE BOMBA - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	68,60	
0000000005	Caixa	16/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CANO D'AGUA MANGOTE BOMBA - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		68,60
0000002052	DISBRAVA DISTR BRASILEIRA D	16/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 120918 - DISBRAVA DISTRIB. BRASILEIRA DE VEICULOS	342,42	
0000000005	Caixa	16/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 120918 - DISBRAVA DISTRIB. BRASILEIRA DE VEICULOS		342,42
4274875667	INDUSTRIA E COMERCIO AUTOM	16/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 590338 - INDUSTRIA E COMERCIO AUTOMOTIVO REIS LTDA	3.460,00	
0000000005	Caixa	16/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 590338 - INDUSTRIA E COMERCIO AUTOMOTIVO REIS LTDA		3.460,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	16/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4124 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS	1.070,40	
0000000005	Caixa	16/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4124 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS		1.070,40
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	16/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 222866 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA	223,99	
0000000005	Caixa	16/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 222866 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA		223,99
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	16/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 55107/2 - COMERCIO DE LUB PEC E SERV SOUSA GOMES	1.399,63	
0000000005	Caixa	16/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 55107/2 - COMERCIO DE LUB PEC E SERV SOUSA GOMES		1.399,63
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	16/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2395 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	460,00	
0000000005	Caixa	16/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2395 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		460,00
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	16/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 688488 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	1.097,21	
0000000005	Caixa	16/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 688488 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		1.097,21
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	16/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 694379-02 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	394,66	
0000000005	Caixa	16/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 694379-02 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		394,66
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	16/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 368444 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	2.644,32	
0000000005	Caixa	16/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 368444 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		2.644,32
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	16/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° TIT099776 - TELES E ARAUJO LTDA	269,52	
0000000005	Caixa	16/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° TIT099776 - TELES E ARAUJO LTDA		269,52
0000000231	Mercadoria para Revenda	16/12/2021	NFE nr 200690001 ser 1 de FREIRE E CIA LTDA	460,05	
0000091025	Freire e Cia Ltda	16/12/2021	NFE nr 200690001 ser 1 de FREIRE E CIA LTDA		460,05
0000091025	Freire e Cia Ltda	16/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 200690001 - FREIRE E CIA LTDA	460,05	
0000000005	Caixa	16/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 200690001 - FREIRE E CIA LTDA		460,05
			VLR. PAGTO. CONF. NF N° 471816 - GHELLER & BRUM LTDA		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00186 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000002043	Gheller & Brum Ltda	16/12/2021		258,42	
0000000005	Caixa	16/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 471816 - GHELLER & BRUM LTDA		258,42
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	16/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 234878 - M J A DE ANDRADE	1.028,21	
0000000005	Caixa	16/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 234878 - M J A DE ANDRADE		1.028,21
	TOTAIS DO DIA			20.341,53	20.341,53
0000001338	Férias - (Adminstrativas)	17/12/2021	FERIAS JOHN WIL RODRIGUES DOS SANTOS 12/2021	1.613,33	
0000000540	INSS a Recolher	17/12/2021	INSS FERIAS JOHN WIL RODRIGUES DOS SANTOS		128,69
0000000005	Caixa	17/12/2021	LIQUIDO FERIAS JOHN WIL RODRIGUES DOS SANTOS 12/2021		1.583,88
0000000533	Previdência Social a Pagar	17/12/2021	SALARIO FAMILIA FERIAS JOHN WIL RODRIGUES DOS SANTOS 12/2021	99,24	
0000000005	Caixa	17/12/2021	NFE nr 4928 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	6.882,13	
0000000831	Venda de mercadorias	17/12/2021	NFE nr 4928 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		4.968,24
0000000831	Venda de mercadorias	17/12/2021	NFE nr 4928 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.913,89
0000000005	Caixa	17/12/2021	NFE nr 4929 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.585,00	
0000000831	Venda de mercadorias	17/12/2021	NFE nr 4929 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		2.585,00
0000000005	Caixa	17/12/2021	NFE nr 4930 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	4.118,69	
0000000831	Venda de mercadorias	17/12/2021	NFE nr 4930 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		4.118,69
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	17/12/2021	NF nr 210001453 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		3.670,00
0000000005	Caixa	17/12/2021	NF nr 210001453 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	3.670,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	17/12/2021	NF nr 210001454 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		180,00
0000000005	Caixa	17/12/2021	NF nr 210001454 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	180,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	17/12/2021	NF nr 210001455 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		460,00
0000000005	Caixa	17/12/2021	NF nr 210001455 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	460,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	17/12/2021	NFE nr 57396 ser 1 de Comercio de Pneus Araguaia Ltda	3.498,28	
0000091041	Comercio de Pneus Araguaia Ltda	17/12/2021	NFE nr 57396 ser 1 de Comercio de Pneus Araguaia Ltda		3.498,28
0000000231	Mercadoria para Revenda	17/12/2021	NFE nr 113868 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	389,32	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	17/12/2021	NFE nr 113868 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		389,32
0000000231	Mercadoria para Revenda	17/12/2021	NFE nr 31313 ser 1 de Cerrado Pneus Ltda	6.120,00	
4274875711	Cerrado Pneus Ltda	17/12/2021	NFE nr 31313 ser 1 de Cerrado Pneus Ltda		6.120,00
0000002043	Gheller & Brum Ltda	17/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 469892 - GHELLER & BRUM LTDA	508,53	
0000000005	Caixa	17/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 469892 - GHELLER & BRUM LTDA		508,53
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	17/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 394076 - BATISTA & NAVES LTDA	348,00	
0000000005	Caixa	17/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 394076 - BATISTA & NAVES LTDA		348,00
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	17/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 394079 - BATISTA & NAVES LTDA	298,00	
0000000005	Caixa	17/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 394079 - BATISTA & NAVES LTDA		298,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	17/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 258958 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	778,47	
0000000005	Caixa	17/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 258958 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		778,47
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	17/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2225 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	566,66	
0000000005	Caixa	17/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2225 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		566,66
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	17/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4815 - PH AUTOMOTIVOS	580,50	
0000000005	Caixa	17/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4815 - PH AUTOMOTIVOS		580,50
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	17/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 363161 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMO TIVAS	2.664,52	
0000000005	Caixa	17/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 363161 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMO TIVAS		2.664,52
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	17/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIMPADOR P.BRISA - BIVOLT	79,20	
0000000005	Caixa	17/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIMPADOR P.BRISA - BIVOLT		79,20
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	17/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETROSOJA 03	20,00	
0000000005	Caixa	17/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETROSOJA 03		20,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	17/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX PO SX - CASA DOS PARAFUSOS	16,56	
0000000005	Caixa	17/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX PO SX - CASA DOS PARAFUSOS		16,56
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	17/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SOQUETE LANTERNA 2 PLO TRAS - BIVOLT	8,00	
0000000005	Caixa	17/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SOQUETE LANTERNA 2 PLO TRAS - BIVOLT		8,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	17/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANGUEIRA - BOM CLIMA AR CONDICIONADO	100,00	
0000000005	Caixa	17/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANGUEIRA - BOM CLIMA AR CONDICIONADO		100,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	17/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ACETILENO - BALSAS GASES E TINTAS	120,00	
0000000005	Caixa	17/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ACETILENO - BALSAS GASES E TINTAS		120,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	17/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA - CASA DOS PARAFUSOS	24,94	
0000000005	Caixa	17/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA - CASA DOS PARAFUSOS		24,94
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	17/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇADEIRA - VALE FERRAMENTAS E PARAF USOS	8,00	
0000000005	Caixa	17/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇADEIRA - VALE FERRAMENTAS E PARAF USOS		8,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	17/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇADEIRA - VALE FERRAMENTAS E PARAF USOS	34,00	
0000000005	Caixa	17/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇADEIRA - VALE FERRAMENTAS E PARAF USOS		34,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	17/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX PO SX - VALE FERRAMENTAS E PARAFUS OS	12,00	
0000000005	Caixa	17/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX PO SX - VALE FERRAMENTAS E PARAFUS OS		12,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	17/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PINO DE CENTRO - VALE FERRAMENTAS E PAR AFUSOS	1,70	
0000000005	Caixa	17/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PINO DE CENTRO - VALE FERRAMENTAS E PAR AFUSOS		1,70
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	17/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ROSCA SOBERBA - VALE FERRAMENTAS E PAR AFUSOS	1,20	
0000000005	Caixa	17/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ROSCA SOBERBA - VALE FERRAMENTAS E PAR AFUSOS		1,20
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	17/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇADEIRA - VALE FERRAMENTAS E PARAF	24,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00187 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	17/12/2021		24,00	
0000000005	Caixa	17/12/2021	USOS VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ABRAÇADEIRA - VALE FERRAMENTAS E PARAF		24,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	17/12/2021	USOS VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ELETRODO - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSO	45,00	
0000000005	Caixa	17/12/2021	S VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ELETRODO - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSO		45,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	17/12/2021	S VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIMA ENXADA COM CABO - VALE FERRAMENTA	25,00	
0000000005	Caixa	17/12/2021	S E PARAFUSOS VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LIMA ENXADA COM CABO - VALE FERRAMENTA		25,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	17/12/2021	S E PARAFUSOS VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX PO SX - VALE FERRAMENTAS E PARAFUS	9,00	
0000000005	Caixa	17/12/2021	OS VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX PO SX - VALE FERRAMENTAS E PARAFUS		9,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	17/12/2021	OS VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ THINNER ECONOMICA - VALE FERRAMENTAS E	36,00	
0000000005	Caixa	17/12/2021	PARAFUSOS VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ THINNER ECONOMICA - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS		36,00
	TOTAIS DO DIA			35.925,27	35.925,27
0000000005	Caixa	18/12/2021	NFE nr 4932 ser 1 a JULIMAR ANTONIO PANSERA	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias	18/12/2021	NFE nr 4932 ser 1 a JULIMAR ANTONIO PANSERA		120,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	18/12/2021	NFE nr 2616 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.492,00	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	18/12/2021	NFE nr 2616 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.492,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	18/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FEIXO DIANTEIRO, FEIXO TRAÇÃO - CONTERRÂ	620,00	
0000000005	Caixa	18/12/2021	NEO AUTO PEÇAS E MECÂNICA VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FEIXO DIANTEIRO, FEIXO TRAÇÃO - CONTERRÂ		620,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	18/12/2021	NEO AUTO PEÇAS E MECÂNICA VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FEIXO MOLA - CONTERRÂNEO AUTO PEÇAS E	150,00	
0000000005	Caixa	18/12/2021	MECÂNICA VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FEIXO MOLA - CONTERRÂNEO AUTO PEÇAS E		150,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	18/12/2021	MECÂNICA VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INBUCHAMENTO DO PEDAL - TORNO & ARTE	100,00	
0000000005	Caixa	18/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INBUCHAMENTO DO PEDAL - TORNO & ARTE		100,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	18/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FABRICAÇÃO DA ARUELA PARA STRADA - TORN	90,00	
0000000005	Caixa	18/12/2021	O & ARTE VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FABRICAÇÃO DA ARUELA PARA STRADA - TORN		90,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	18/12/2021	O & ARTE VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECUPERAÇÃO DO EIXO HIDRAÚLICO - TORNO	150,00	
0000000005	Caixa	18/12/2021	& ARTE VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECUPERAÇÃO DO EIXO HIDRAÚLICO - TORNO		150,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	18/12/2021	& ARTE VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ESMERILHAR VALVULA REGULAGEM DE VALVU	478,80	
0000000005	Caixa	18/12/2021	LA - RET KAR RETIFICA DE CABEÇOTE VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ESMERILHAR VALVULA REGULAGEM DE VALVU		478,80
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	18/12/2021	LA - RET KAR RETIFICA DE CABEÇOTE VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BARRA ESTABILIZADORA - FERRO LATAS	350,00	
0000000005	Caixa	18/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BARRA ESTABILIZADORA - FERRO LATAS		350,00
0000002043	Gheller & Brum Ltda	18/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 466012 - GHELLER & BRUM LTDA	508,54	
0000000005	Caixa	18/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 466012 - GHELLER & BRUM LTDA		508,54
7496156284	F-DIESEL IMPOR, EXPORTACAO	18/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 19914 - F-DIESEL IMPOR. EXPOR. E SERVIÇOS	2.677,50	
0000000005	Caixa	18/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 19914 - F-DIESEL IMPOR. EXPOR. E SERVIÇOS		2.677,50
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	18/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 278660 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	689,42	
0000000005	Caixa	18/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 278660 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		689,42
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	18/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 5859 - STAR DIESEL BOMBAS	400,00	
0000000005	Caixa	18/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 5859 - STAR DIESEL BOMBAS		400,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	18/12/2021	NFE nr 353592 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.573,59	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	18/12/2021	NFE nr 353592 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		2.573,59
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	18/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 353592-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM	2.573,59	
0000000005	Caixa	18/12/2021	OTIVAS VLR. PAGTO. CONF. NF N° 353592-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM		2.573,59
0000002249	So Rolamentos Ltda	18/12/2021	OTIVAS VLR. PAGTO. CONF. NF N° 58362 - SO ROLAMENTOS LTDA	275,86	
0000000005	Caixa	18/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 58362 - SO ROLAMENTOS LTDA		275,86
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	18/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60257 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	252,25	
0000000005	Caixa	18/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60257 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		252,25
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	18/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 7382 - REIS CARROS LTDA	410,00	
0000000005	Caixa	18/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 7382 - REIS CARROS LTDA		410,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	18/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 14663 - BALSAS FREIOS	571,00	
0000000005	Caixa	18/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 14663 - BALSAS FREIOS		571,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	18/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 233403 - M J A DE ANDRADE	2.017,15	
0000000005	Caixa	18/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 233403 - M J A DE ANDRADE		2.017,15
	TOTAIS DO DIA			16.499,70	16.499,70
0000000534	FGTS a Pagar	20/12/2021	FGTS C.S. 13 SAL. INTEGRAL 12/2021	747,81	
0000000534	FGTS a Pagar	20/12/2021	FGTS C.S. 13 SAL. INTEGRAL 12/2021		747,81
0000000005	Caixa	20/12/2021	LIQUIDO 13 SALARIO INTEGRAL 12/2021		7.993,96
0000000075	Adiantamento de 13° salário	20/12/2021	DESCONTO ADTO 13 SALARIO 12/2021		8.261,36
0000000554	IRRF a Recolher	20/12/2021	IRRF 13 SALARIO INTEGRAL 12/2021		0,33
0000000533	Previdência Social a Pagar	20/12/2021	INSS 13 SALARIO INTEGRAL 12/2021		1.353,97
0000001337	13° Salário - (Adminstrativas)	20/12/2021	13 SALARIO INTEGRAL 12/2021	17.609,62	
0000000005	Caixa	20/12/2021	NFE nr 4934 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA	9.598,05	
0000000831	Venda de mercadorias	20/12/2021	NFE nr 4934 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA		624,05

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00188 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias	20/12/2021	NFE nr 4934 ser 1 a D P L CONSTRUCOES LTDA		8.974,00
0000000005	Caixa	20/12/2021	NFE nr 4933 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	195,00	
0000000831	Venda de mercadorias	20/12/2021	NFE nr 4933 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		195,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	20/12/2021	NFE nr 56961 ser 1 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME	367,00	
0000000005	Caixa	20/12/2021	NFE nr 56961 ser 1 de TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME		367,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	20/12/2021	NFE nr 24654 ser 0 de Umuarama Motors Comercio e Serviços Ltda	256,97	
4274876210	Umuarama Motors Comercio e Serv	20/12/2021	NFE nr 24654 ser 0 de Umuarama Motors Comercio e Serviços Ltda		256,97
0000000231	Mercadoria para Revenda	20/12/2021	NFE nr 599 ser 1 de AMADO & PANAINO PECAS LTDA	2.476,10	
7496156699	AMADO & PANAINO PECAS LTDA	20/12/2021	NFE nr 599 ser 1 de AMADO & PANAINO PECAS LTDA		2.476,10
0000000231	Mercadoria para Revenda	20/12/2021	NFE nr 113913 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	325,00	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	20/12/2021	NFE nr 113913 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		325,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	20/12/2021	NFE nr 35625 ser 1 de MOLAS IMPERATRIZ LTDA.	1.251,00	
4274875878	MOLAS IMPERATRIZ LTDA.	20/12/2021	NFE nr 35625 ser 1 de MOLAS IMPERATRIZ LTDA.		1.251,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	20/12/2021	NFE nr 708412 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	2.731,99	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	20/12/2021	NFE nr 708412 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA		2.731,99
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 69603 - DIESEL MAIS	670,00	
0000000005	Caixa	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 69603 - DIESEL MAIS		670,00
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 378465-2 - BATISTA & NAVES LTDA	1.079,33	
0000000005	Caixa	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 378465-2 - BATISTA & NAVES LTDA		1.079,33
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 60311 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	285,21	
0000000005	Caixa	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 60311 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		285,21
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 22198/3 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	216,69	
0000000005	Caixa	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 22198/3 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		216,69
0000002462	PINHEIRO S VEICULOS LTDA	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 578056 - PINHEIROS VEICULOS LTDA	626,00	
0000000005	Caixa	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 578056 - PINHEIROS VEICULOS LTDA		626,00
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 18007920 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS	161,11	
0000000005	Caixa	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 18007920 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS		161,11
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 363999-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	2.602,98	
0000000005	Caixa	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 363999-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		2.602,98
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 695204 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	1.227,59	
0000000005	Caixa	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 695204 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		1.227,59
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 701269 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	471,07	
0000000005	Caixa	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 701269 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		471,07
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 5874 - STAR DIESEL BOMBAS	400,00	
0000000005	Caixa	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 5874 - STAR DIESEL BOMBAS		400,00
0000091147	NEW AGRO COMERCIAL AGRICO	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 66481/02 - NEW AGRO COMERCIAL AGRICOLA	306,67	
0000000005	Caixa	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 66481/02 - NEW AGRO COMERCIAL AGRICOLA		306,67
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 279566 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	607,78	
0000000005	Caixa	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 279566 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		607,78
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 269288 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	348,56	
0000000005	Caixa	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 269288 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		348,56
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 269330 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	293,57	
0000000005	Caixa	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 269330 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		293,57
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 222436 - RENAVI COM. IMPORTADORA	262,85	
0000000005	Caixa	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 222436 - RENAVI COM. IMPORTADORA		262,85
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 233169 - M J A DE ANDRADE	741,05	
0000000005	Caixa	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 233169 - M J A DE ANDRADE		741,05
4274875711	Cerrado Pneus Ltda	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 21003601 - CERRADO PNEUS LTDA	70,00	
0000000005	Caixa	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 21003601 - CERRADO PNEUS LTDA		70,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 200121 - BANCO VOTORANTIM	1.403,21	
0000000005	Caixa	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 200121 - BANCO VOTORANTIM		1.403,21
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 377799 - BATISTA & NAVES LTDA	359,33	
0000000005	Caixa	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 377799 - BATISTA & NAVES LTDA		359,33
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 23085 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	276,00	
0000000005	Caixa	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 23085 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		276,00
0000091041	Comercio de Pneus Araguaia Ltda	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 56945 - COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA	142,91	
0000000005	Caixa	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 56945 - COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA		142,91
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 235 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	792,00	
0000000005	Caixa	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 235 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		792,00
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 369350 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	1.644,76	
0000000005	Caixa	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 369350 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		1.644,76
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 358581-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	2.319,89	
0000000005	Caixa	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 358581-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		2.319,89
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 2030-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	905,00	
0000000005	Caixa	20/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 2030-3 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		905,00
0000000540	INSS a Recolher	20/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INSS - DARF	1.353,97	
0000000005	Caixa	20/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INSS - DARF		1.353,97
0000000540	INSS a Recolher	20/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INSS - DARF	2.433,17	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00189 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	20/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INSS - DARF		2.433,17
0000000554	IRRF a Recolher	20/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ IRRF COMP. 11/2021	170,51	
0000000005	Caixa	20/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ IRRF COMP. 11/2021		170,51
0000000910	Simples Nacional - s/ vendas e serv	20/12/2021	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	38.309,87	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	20/12/2021	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL		38.309,87
0000000565	Simples Nacional a Recolher	20/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SIMPLES NACIONAL	38.309,87	
0000000005	Caixa	20/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SIMPLES NACIONAL		38.309,87
0000000551	ICMS a Recolher	20/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ICMS COMP. 11/2021	1.368,27	
0000000005	Caixa	20/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ICMS COMP. 11/2021		1.368,27
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	20/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO	335,07	
0000000005	Caixa	20/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - PETRO COMERCIO		335,07
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	20/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ OLEO DIESEL - PETRO COMERCIO	864,02	
0000000005	Caixa	20/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ OLEO DIESEL - PETRO COMERCIO		864,02
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	20/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - COMERCIO DE COMBUSTIVEL	20,00	
0000000005	Caixa	20/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - COMERCIO DE COMBUSTIVEL		20,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	20/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BRASIL MAQ	295,00	
0000000005	Caixa	20/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BRASIL MAQ		295,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	20/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VULCANIZAÇÃO - BORRACHARIA SANTA LUZIA	140,00	
0000000005	Caixa	20/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VULCANIZAÇÃO - BORRACHARIA SANTA LUZIA		140,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	20/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARAFUSO CABEÇOTE - RETIFICA MARINHO	24,04	
0000000005	Caixa	20/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PARAFUSO CABEÇOTE - RETIFICA MARINHO		24,04
	TOTAIS DO DIA			137.395,89	137.395,89
0000000005	Caixa	21/12/2021	NFE nr 4936 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	1.002,90	
0000000831	Venda de mercadorias	21/12/2021	NFE nr 4936 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		1.002,90
0000000005	Caixa	21/12/2021	NFE nr 4937 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	8.800,00	
0000000831	Venda de mercadorias	21/12/2021	NFE nr 4937 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		288,69
0000000831	Venda de mercadorias	21/12/2021	NFE nr 4937 ser 1 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		8.511,31
0000000005	Caixa	21/12/2021	NFE nr 4938 ser 1 a FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL MARANHAO	897,00	
0000000831	Venda de mercadorias	21/12/2021	NFE nr 4938 ser 1 a FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL MARANHAO		5,00
0000000831	Venda de mercadorias	21/12/2021	NFE nr 4938 ser 1 a FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL MARANHAO		892,00
0000000005	Caixa	21/12/2021	NFE nr 4935 ser 1 a AGRIVEST BRASIL LTDA	850,00	
0000000831	Venda de mercadorias	21/12/2021	NFE nr 4935 ser 1 a AGRIVEST BRASIL LTDA		850,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	21/12/2021	NF nr 210001456 a AGRIVEST BRASIL LTDA		370,00
0000000005	Caixa	21/12/2021	NF nr 210001456 a AGRIVEST BRASIL LTDA	370,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	21/12/2021	NF nr 210001457 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		1.060,00
0000000005	Caixa	21/12/2021	NF nr 210001457 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	1.060,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	21/12/2021	NF nr 210001458 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA		3.700,00
0000000005	Caixa	21/12/2021	NF nr 210001458 a GUABIJU AGRONEGOCIO LTDA	3.700,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	21/12/2021	NF nr 210001459 a D P L CONSTRUCOES LTDA		7.954,40
0000000005	Caixa	21/12/2021	NF nr 210001459 a D P L CONSTRUCOES LTDA	7.954,40	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	21/12/2021	NF nr 210001460 a FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL MARANHAO		360,00
0000000005	Caixa	21/12/2021	NF nr 210001460 a FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL MARANHAO	360,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	21/12/2021	NFE nr 22561 ser 1 de C. S. Hendges Auto Freios Multimarcas	112,00	
0000020263	C. S. Hendges Auto Freios Multima	21/12/2021	NFE nr 22561 ser 1 de C. S. Hendges Auto Freios Multimarcas		112,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	21/12/2021	NFE nr 11075 ser 1 de M T DIAS - AUTO PECAS	638,57	
0000002244	M T DIAS - AUTO PECAS	21/12/2021	NFE nr 11075 ser 1 de M T DIAS - AUTO PECAS		638,57
0000000231	Mercadoria para Revenda	21/12/2021	NFE nr 13838 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	412,50	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	21/12/2021	NFE nr 13838 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		412,50
0000000231	Mercadoria para Revenda	21/12/2021	NFE nr 308794 ser 1 de Polipecas Distribuidora Automotiva Ltda	566,92	
0000002042	Polipecas Distribuidora Automotiva	21/12/2021	NFE nr 308794 ser 1 de Polipecas Distribuidora Automotiva Ltda		566,92
0000000231	Mercadoria para Revenda	21/12/2021	NFE nr 226741 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda	441,11	
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	21/12/2021	NFE nr 226741 ser 1 de Renavi Com. Importadora de Auto Pecas Ltda		441,11
0000000231	Mercadoria para Revenda	21/12/2021	NFE nr 1728 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS	157,50	
4274876098	EDIMEYKON HENRIQUE DA SILV	21/12/2021	NFE nr 1728 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS		157,50
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	21/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	20,01	
0000000005	Caixa	21/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		20,01
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	21/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BATERIA TITAN - REINO DAS BATERIAS	270,00	
0000000005	Caixa	21/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BATERIA TITAN - REINO DAS BATERIAS		270,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	21/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BATERIA ONBAT - REINO DAS BATERIAS	650,00	
0000000005	Caixa	21/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BATERIA ONBAT - REINO DAS BATERIAS		650,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	21/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORREA - PALÁCIO DA BORRACHA	34,00	
0000000005	Caixa	21/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CORREA - PALÁCIO DA BORRACHA		34,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	21/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BOMBA COMBUSTIVEL REFIL - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	279,30	
0000000005	Caixa	21/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BOMBA COMBUSTIVEL REFIL - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		279,30
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	21/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MOLA FEIXE - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	458,53	
0000000005	Caixa	21/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MOLA FEIXE - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		458,53
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	21/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REGULADOR FREIO TRAS - FEITOSA PEÇAS E S ERVIÇOS	35,00	
0000000005	Caixa	21/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REGULADOR FREIO TRAS - FEITOSA PEÇAS E S ERVIÇOS		35,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	21/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MAO DE OBRA - BOM CLIMA AR CONDICIONADO	250,00	
0000000005	Caixa	21/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MAO DE OBRA - BOM CLIMA AR CONDICIONADO		250,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	21/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COLOCAÇÃO DE GAS - BOM CLIMA AR CONDICI	250,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00190 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	21/12/2021		250,00	
0000000005	Caixa	21/12/2021	ONADO VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COLOCAÇÃO DE GAS - BOM CLIMA AR CONDICI ONADO		250,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	21/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LANTERNA DO TETO - NOBREGA AUTO PEÇAS	50,00	
0000000005	Caixa	21/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ LANTERNA DO TETO - NOBREGA AUTO PEÇAS		50,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	21/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR4000	60,00	
0000000005	Caixa	21/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - JR4000		60,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	21/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 269993 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	396,64	
0000000005	Caixa	21/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 269993 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		396,64
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	21/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 74030 - I. F. DE B. DIN. FERNANDO	1.726,20	
0000000005	Caixa	21/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 74030 - I. F. DE B. DIN. FERNANDO		1.726,20
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	21/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 279928 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	535,85	
0000000005	Caixa	21/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 279928 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		535,85
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	21/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2261-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	465,33	
0000000005	Caixa	21/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2261-2 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		465,33
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	21/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 364260 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMO TIVAS	2.394,82	
0000000005	Caixa	21/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 364260 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMO TIVAS		2.394,82
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	21/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 52/2 - L M KOSSMANN & CIA	342,00	
0000000005	Caixa	21/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 52/2 - L M KOSSMANN & CIA		342,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	21/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3358 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA	590,00	
0000000005	Caixa	21/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 3358 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA		590,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	21/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 22207 - L M KOSSMANN & CIA	108,34	
0000000005	Caixa	21/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 22207 - L M KOSSMANN & CIA		108,34
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	21/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 22272 - L M KOSSMANN & CIA	290,00	
0000000005	Caixa	21/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 22272 - L M KOSSMANN & CIA		290,00
0000020081	CACIQUE ATACADO LTDA - TIMO	21/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 52227-2 - CACIQUE ATACADO LTDA	1.026,67	
0000000005	Caixa	21/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 52227-2 - CACIQUE ATACADO LTDA		1.026,67
	TOTAIS DO DIA			37.555,59	37.555,59
0000000005	Caixa	22/12/2021	NFE nr 4939 ser 1 a AGRIVEST BRASIL LTDA	86,25	
0000000831	Venda de mercadorias	22/12/2021	NFE nr 4939 ser 1 a AGRIVEST BRASIL LTDA		86,25
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	22/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTES	35,00	
0000000005	Caixa	22/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTES		35,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TITULOA 505990/1, 505956/1, 505949/1 - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	650,75	
0000000005	Caixa	22/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TITULOA 505990/1, 505956/1, 505949/1 - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		650,75
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	22/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	40,00	
0000000005	Caixa	22/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		40,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	22/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VULCANIZAÇÃO - BORRACHARIA SANTA LUZIA	120,00	
0000000005	Caixa	22/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VULCANIZAÇÃO - BORRACHARIA SANTA LUZIA		120,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	22/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ AGUA MINERAL - POSTO PETROSOJA 03	6,00	
0000000005	Caixa	22/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ AGUA MINERAL - POSTO PETROSOJA 03		6,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	22/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA COMUM - POSTO PETROSOJA 03	50,00	
0000000005	Caixa	22/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA COMUM - POSTO PETROSOJA 03		50,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 61049 - L M KOSSMANN & CIA	289,00	
0000000005	Caixa	22/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 61049 - L M KOSSMANN & CIA		289,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60390 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	700,00	
0000000005	Caixa	22/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60390 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		700,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 22236 - L M KOSSMANN & CIA	845,12	
0000000005	Caixa	22/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 22236 - L M KOSSMANN & CIA		845,12
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 23126 - L M KOSSMANN & CIA	73,00	
0000000005	Caixa	22/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 23126 - L M KOSSMANN & CIA		73,00
7496156127	BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	22/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1259-2 - BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	2.433,09	
0000000005	Caixa	22/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1259-2 - BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA		2.433,09
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/12/2021	NFE nr 359303 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	3.989,06	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	22/12/2021	NFE nr 359303 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		3.989,06
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	22/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 359303-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS	3.989,06	
0000000005	Caixa	22/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 359303-3 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS		3.989,06
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	22/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 689903 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS L TDA	600,33	
0000000005	Caixa	22/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 689903 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS L TDA		600,33
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	22/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 270468 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	552,01	
0000000005	Caixa	22/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 270468 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		552,01
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	22/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 260699 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	508,44	
0000000005	Caixa	22/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 260699 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		508,44
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 5855 - STAR DIESEL BOMBAS	600,00	
0000000005	Caixa	22/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 5855 - STAR DIESEL BOMBAS		600,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 5876 - STAR DIESEL BOMBAS	600,00	
0000000005	Caixa	22/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 5876 - STAR DIESEL BOMBAS		600,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2877-08 - MFG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AUT OMOTIVOS	473,37	
0000000005	Caixa	22/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2877-08 - MFG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AUT		473,37

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00191 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	22/12/2021			473,37
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	22/12/2021	OMOTIVOS VLR. PAGTO. CONF. NF N° 234881 - M J A DE ANDRADE	1.032,31	
0000000005	Caixa	22/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 234881 - M J A DE ANDRADE		1.032,31
	TOTAIS DO DIA			18.072,79	18.072,79
0000000005	Caixa	23/12/2021	NFE nr 4940 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA	1.455,00	
0000000831	Venda de mercadorias	23/12/2021	NFE nr 4940 ser 1 a GUAIBA AGRONEGOCIO LTDA		1.455,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/12/2021	NFE nr 2641 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.399,60	
7486154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	23/12/2021	NFE nr 2641 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.399,60
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/12/2021	NFE nr 1731 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS	472,50	
4274876098	EDIMEYKON HENRIQUE DA SILV	23/12/2021	NFE nr 1731 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS		472,50
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	23/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CABO FREIO - CANADA AUTO CENTER	206,00	
0000000005	Caixa	23/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CABO FREIO - CANADA AUTO CENTER		206,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	23/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FITA EMPACOTAMENTO - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS	32,00	
0000000005	Caixa	23/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FITA EMPACOTAMENTO - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS		32,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX PO SX - VALE FERRAMENTAS E PARAFUS OS	3,90	
0000000005	Caixa	23/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX PO SX - VALE FERRAMENTAS E PARAFUS OS		3,90
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS	1,25	
0000000005	Caixa	23/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PA SX - VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS		1,25
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS	330,00	
0000000005	Caixa	23/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VALE FERRAMENTAS E PARAFUSOS		330,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	23/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GARRA DE BATERIA - ELETROVOLT DISTRIBUID ORA	20,00	
0000000005	Caixa	23/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GARRA DE BATERIA - ELETROVOLT DISTRIBUID ORA		20,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	23/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CAIXA DE MARCHA AUTOMÁTICA - FERRO LATA S	4.400,00	
0000000005	Caixa	23/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CAIXA DE MARCHA AUTOMÁTICA - FERRO LATA S		4.400,00
4274876171	Dismal Dist. Maranhense de Acumu	23/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 52018 - DISMAL DISTRIBUIDORA MARANHENSE	815,52	
0000000005	Caixa	23/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 52018 - DISMAL DISTRIBUIDORA MARANHENSE		815,52
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	23/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 288927 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	664,95	
0000000005	Caixa	23/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 288927 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		664,95
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	23/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 702219 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS	579,48	
0000000005	Caixa	23/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 702219 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS		579,48
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/12/2021	NFE nr 354386 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.484,87	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	23/12/2021	NFE nr 354386 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		2.484,87
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	23/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 354386-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS	2.484,87	
0000000005	Caixa	23/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 354386-4 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOM OTIVAS		2.484,87
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 236/1 - L M KOSSMANN SERVIÇOS	193,00	
0000000005	Caixa	23/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 236/1 - L M KOSSMANN SERVIÇOS		193,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 265/1 - L M KOSSMANN SERVIÇOS	223,00	
0000000005	Caixa	23/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 265/1 - L M KOSSMANN SERVIÇOS		223,00
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	23/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 163324 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS	112,06	
0000000005	Caixa	23/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 163324 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS		112,06
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 23151/1 - L M KOSSMANN SERVIÇOS	180,00	
0000000005	Caixa	23/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 23151/1 - L M KOSSMANN SERVIÇOS		180,00
0000002316	Automoveis e Pecas Capri Ltda	23/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 84326 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI LTDA	172,00	
0000000005	Caixa	23/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 84326 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI LTDA		172,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 6705 - MAYRA RAVENA FEITOSA	1.077,16	
0000000005	Caixa	23/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 6705 - MAYRA RAVENA FEITOSA		1.077,16
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 7731 - MAYRA RAVENA FEITOSA	1.559,45	
0000000005	Caixa	23/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 7731 - MAYRA RAVENA FEITOSA		1.559,45
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° TIT10002 - TELES E ARAUJO LTDA	668,18	
0000000005	Caixa	23/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° TIT10002 - TELES E ARAUJO LTDA		668,18
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 61062 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	580,25	
0000000005	Caixa	23/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 61062 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		580,25
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 10346859 - BRADESCO - PEÇA MAIS	634,28	
0000000005	Caixa	23/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 10346859 - BRADESCO - PEÇA MAIS		634,28
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/12/2021	NFE nr 205291301 ser 1 de FREIRE E CIA LTDA	49,82	
0000000005	Caixa	23/12/2021	NFE nr 205291301 ser 1 de FREIRE E CIA LTDA		49,82
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60405 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	292,43	
0000000005	Caixa	23/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 60405 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		292,43
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	23/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 32242 - GENIVAL PEREIRA DA SILVA	158,40	
0000000005	Caixa	23/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 32242 - GENIVAL PEREIRA DA SILVA		158,40
0000001375	Seguros - (Adm)	23/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SEGURO CARRO UNIDAS - BRADESCO AUTO RE	695,97	
0000000005	Caixa	23/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ SEGURO CARRO UNIDAS - BRADESCO AUTO RE		695,97
	TOTAIS DO DIA			21.945,94	21.945,94
0000000005	Caixa	24/12/2021	NFE nr 4941 ser 1 a UNIDAS S.A.	2.865,27	
0000000831	Venda de mercadorias	24/12/2021	NFE nr 4941 ser 1 a UNIDAS S.A.		50,00
0000000831	Venda de mercadorias	24/12/2021	NFE nr 4941 ser 1 a UNIDAS S.A.		2.815,27
0000000005	Caixa	24/12/2021	NFE nr 4942 ser 1 a UNIDAS S.A.	668,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00192 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias	24/12/2021	NFE nr 4942 ser 1 a UNIDAS S.A.		668,00
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	24/12/2021	NF nr 210001461 a UNIDAS S.A.		899,00
0000000005	Caixa	24/12/2021	NF nr 210001461 a UNIDAS S.A.	899,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	24/12/2021	NF nr 210001462 a UNIDAS S.A.		30,00
0000000005	Caixa	24/12/2021	NF nr 210001462 a UNIDAS S.A.	30,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	24/12/2021	NFE nr 114044 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	713,02	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	24/12/2021	NFE nr 114044 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		713,02
0000000231	Mercadoria para Revenda	24/12/2021	NFE nr 114050 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	360,00	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	24/12/2021	NFE nr 114050 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		360,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	24/12/2021	NFE nr 201808201 ser 1 de Freire e Cia Ltda	202,12	
0000091025	Freire e Cia Ltda	24/12/2021	NFE nr 201808201 ser 1 de Freire e Cia Ltda		202,12
0000091025	Freire e Cia Ltda	24/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 201808201 - FREIRE E CIA LTDA	202,12	
0000000005	Caixa	24/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 201808201 - FREIRE E CIA LTDA		202,12
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	24/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 7566 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVIÇOS	550,00	
0000000005	Caixa	24/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 7566 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVIÇOS		550,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	24/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 61083 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	334,35	
0000000005	Caixa	24/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 61083 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		334,35
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	24/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 18007977 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS	408,35	
0000000005	Caixa	24/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 18007977 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS		408,35
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	24/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 163573 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS	561,33	
0000000005	Caixa	24/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 163573 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS		561,33
0000000231	Mercadoria para Revenda	24/12/2021	NFE nr 370082 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	4.094,93	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	24/12/2021	NFE nr 370082 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS		4.094,93
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	24/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 370082 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	4.094,93	
0000000005	Caixa	24/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 370082 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		4.094,93
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	24/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 690454 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	367,45	
0000000005	Caixa	24/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 690454 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		367,45
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	24/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 702538 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	416,68	
0000000005	Caixa	24/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 702538 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		416,68
7496155478	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA	24/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 283213 - DCCO SOLUÇOES EM ENERGIA	396,70	
0000000005	Caixa	24/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 283213 - DCCO SOLUÇOES EM ENERGIA		396,70
7496155900	DENSUL COMERCIO IMPORTACA	24/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 8051 - DENSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAÇAO	412,50	
0000000005	Caixa	24/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 8051 - DENSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAÇAO		412,50
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	24/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 61118 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	439,04	
0000000005	Caixa	24/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 61118 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		439,04
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	24/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 61106 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	302,17	
0000000005	Caixa	24/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 61106 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		302,17
0000000231	Mercadoria para Revenda	24/12/2021	NFE nr 354877 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.273,64	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	24/12/2021	NFE nr 354877 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		2.273,64
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	24/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 38252 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	2.273,64	
0000000005	Caixa	24/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 38252 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		2.273,64
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	24/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 38252 - MANUS AUTO PEÇAS	472,81	
0000000005	Caixa	24/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 38252 - MANUS AUTO PEÇAS		472,81
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	24/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECUPERAÇÃO DO CABEÇOTE DO FILTRO DE OLEO - TORNO & ARTE	70,00	
0000000005	Caixa	24/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECUPERAÇÃO DO CABEÇOTE DO FILTRO DE OLEO - TORNO & ARTE		70,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	24/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INBUCHAMENTO - TORNO & ARTE	100,00	
0000000005	Caixa	24/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INBUCHAMENTO - TORNO & ARTE		100,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	24/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INBUCHAMENTO - TORNO & ARTE	250,00	
0000000005	Caixa	24/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ INBUCHAMENTO - TORNO & ARTE		250,00
	TOTAIS DO DIA			23.758,05	23.758,05
0000000005	Caixa	27/12/2021	NFE nr 4944 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA	465,00	
0000000831	Venda de mercadorias	27/12/2021	NFE nr 4944 ser 1 a FAUSTO VINICIUS GUIMARAES GARCIA		465,00
0000000005	Caixa	27/12/2021	NFE nr 4946 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	3.960,68	
0000000831	Venda de mercadorias	27/12/2021	NFE nr 4946 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		3.960,68
0000000005	Caixa	27/12/2021	NFE nr 4947 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.574,18	
0000000831	Venda de mercadorias	27/12/2021	NFE nr 4947 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		170,00
0000000831	Venda de mercadorias	27/12/2021	NFE nr 4947 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.404,18
0000000005	Caixa	27/12/2021	NFE nr 4943 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.756,00	
0000000831	Venda de mercadorias	27/12/2021	NFE nr 4943 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.756,00
0000000005	Caixa	27/12/2021	NFE nr 4948 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.503,68	
0000000831	Venda de mercadorias	27/12/2021	NFE nr 4948 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		276,09
0000000831	Venda de mercadorias	27/12/2021	NFE nr 4948 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.227,59
0000000005	Caixa	27/12/2021	NFE nr 4945 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	6.219,00	
0000000831	Venda de mercadorias	27/12/2021	NFE nr 4945 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		6.219,00
0000000005	Caixa	27/12/2021	NFE nr 4949 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	715,00	
0000000831	Venda de mercadorias	27/12/2021	NFE nr 4949 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		715,00
0000000005	Caixa	27/12/2021	NFE nr 4950 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	49,50	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00193 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias	27/12/2021	NFE nr 4950 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		30,00
0000000831	Venda de mercadorias	27/12/2021	NFE nr 4950 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		19,50
0000000005	Caixa	27/12/2021	NFE nr 4951 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	2.372,25	
0000000831	Venda de mercadorias	27/12/2021	NFE nr 4951 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		2.372,25
0000000005	Caixa	27/12/2021	NFE nr 4953 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	502,50	
0000000831	Venda de mercadorias	27/12/2021	NFE nr 4953 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		502,50
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	27/12/2021	NF nr 210001463 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		699,00
0000000005	Caixa	27/12/2021	NF nr 210001463 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	699,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	27/12/2021	NF nr 210001464 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		730,00
0000000005	Caixa	27/12/2021	NF nr 210001464 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	730,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	27/12/2021	NF nr 210001465 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		504,00
0000000005	Caixa	27/12/2021	NF nr 210001465 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	504,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	27/12/2021	NF nr 210001466 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		627,50
0000000005	Caixa	27/12/2021	NF nr 210001466 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	627,50	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	27/12/2021	NF nr 210001467 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		120,00
0000000005	Caixa	27/12/2021	NF nr 210001467 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	120,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	27/12/2021	NF nr 210001468 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		40,00
0000000005	Caixa	27/12/2021	NF nr 210001468 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	40,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	27/12/2021	NF nr 210001469 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		650,00
0000000005	Caixa	27/12/2021	NF nr 210001469 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	650,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	27/12/2021	NF nr 210001470 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		1.350,48
0000000005	Caixa	27/12/2021	NF nr 210001470 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	1.350,48	
0000000231	Mercadoria para Revenda	27/12/2021	NFE nr 17388 ser 1 de CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.634,96	
7496156700	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E C	27/12/2021	NFE nr 17388 ser 1 de CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.634,96
0000000231	Mercadoria para Revenda	27/12/2021	NFE nr 2169 ser 1 de ELETROCASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST. E ELE. LTDA	373,99	
4399943797	ELETROCASA COMERCIO DE MA	27/12/2021	NFE nr 2169 ser 1 de ELETROCASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST. E ELE. LTDA		373,99
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	27/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ OLEO DIESEL - POSTO PETRO	538,71	
0000000005	Caixa	27/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ OLEO DIESEL - POSTO PETRO		538,71
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	27/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ OLEO DIESEL - POSTO PETRO	696,47	
0000000005	Caixa	27/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ OLEO DIESEL - POSTO PETRO		696,47
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	27/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PASTILHA FREIO DIANT - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	112,00	
0000000005	Caixa	27/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PASTILHA FREIO DIANT - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		112,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	27/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COXIM CAMBIO TRAS - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	284,62	
0000000005	Caixa	27/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COXIM CAMBIO TRAS - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		284,62
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	27/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PIVO SUSP DIANT - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	167,58	
0000000005	Caixa	27/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PIVO SUSP DIANT - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		167,58
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	27/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ JUNTA HOMOCINETICA RODA - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	200,83	
0000000005	Caixa	27/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ JUNTA HOMOCINETICA RODA - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		200,83
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 60478 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	321,05	
0000000005	Caixa	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 60478 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		321,05
0000002249	So Rolamentos Ltda	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 58446 - SO ROLAMENTOS LTDA	170,91	
0000000005	Caixa	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 58446 - SO ROLAMENTOS LTDA		170,91
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 151533-02 - ELETROCASA COMERCIO DE MATERIAIS	650,00	
0000000005	Caixa	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 151533-02 - ELETROCASA COMERCIO DE MATERIAIS		650,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 22322 - L M KOSSMANN & CIA	325,97	
0000000005	Caixa	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 22322 - L M KOSSMANN & CIA		325,97
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 224728 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS	435,77	
0000000005	Caixa	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 224728 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS		435,77
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº TIT018698 - L M KOSSMANN & CIA	545,00	
0000000005	Caixa	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº TIT018698 - L M KOSSMANN & CIA		545,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 55419/3 - COMERCIO DE LUB PEC E SERV SOUSA GOMES	1.276,00	
0000000005	Caixa	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 55419/3 - COMERCIO DE LUB PEC E SERV SOUSA GOMES		1.276,00
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 400317 - BATISTA & NAVES LTDA	1.150,00	
0000000005	Caixa	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 400317 - BATISTA & NAVES LTDA		1.150,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 61130 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	506,66	
0000000005	Caixa	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 61130 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		506,66
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 3594 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA	1.016,00	
0000000005	Caixa	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 3594 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA		1.016,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 22290 - L M KOSSMANN & CIA LTDA	183,55	
0000000005	Caixa	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 22290 - L M KOSSMANN & CIA LTDA		183,55
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 365023 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	3.043,63	
0000000005	Caixa	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 365023 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		3.043,63
0000091147	NEW AGRO COMERCIAL AGRICO	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 67433 - NEW AGRO COMERCIAL	615,00	
0000000005	Caixa	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 67433 - NEW AGRO COMERCIAL		615,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00194 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000231	Mercadoria para Revenda	27/12/2021	NFE nr 1443 ser 1 de AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVE LTDA	996,03	
0000020068	AUTO NORTE PECAS AUTOMOTI	27/12/2021	NFE nr 1443 ser 1 de AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVE LTDA		996,03
0000020068	AUTO NORTE PECAS AUTOMOTI	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1443 - AUTO NORTE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	996,03	
0000000005	Caixa	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 1443 - AUTO NORTE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA		996,03
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2296 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	553,33	
0000000005	Caixa	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2296 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		553,33
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 285288 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	188,82	
0000000005	Caixa	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 285288 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		188,82
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 281006 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	561,31	
0000000005	Caixa	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 281006 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		561,31
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 271341 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	566,26	
0000000005	Caixa	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 271341 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		566,26
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 696615 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	445,50	
0000000005	Caixa	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 696615 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA		445,50
0000002316	Automoveis e Pecas Capri Ltda	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 84132 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI LTDA	485,00	
0000000005	Caixa	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 84132 - AUTOMOVEIS E PEÇAS CAPRI LTDA		485,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 860 - NACIONAL ASSISTENCIA TECNICA	626,50	
0000000005	Caixa	27/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 860 - NACIONAL ASSISTENCIA TECNICA		626,50
	TOTAIS DO DIA			44.506,25	44.506,25
0000000005	Caixa	28/12/2021	NFE nr 4952 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	380,00	
0000000831	Venda de mercadorias	28/12/2021	NFE nr 4952 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		380,00
0000000005	Caixa	28/12/2021	NFE nr 4954 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI	1.333,75	
0000000831	Venda de mercadorias	28/12/2021	NFE nr 4954 ser 1 a MARIA CECILIA PRATA D CARLI		1.333,75
0000000005	Caixa	28/12/2021	NFE nr 4955 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	730,00	
0000000831	Venda de mercadorias	28/12/2021	NFE nr 4955 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		730,00
0000000005	Caixa	28/12/2021	NFE nr 4956 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	507,00	
0000000831	Venda de mercadorias	28/12/2021	NFE nr 4956 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		507,00
0000000005	Caixa	28/12/2021	NFE nr 4957 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	180,20	
0000000831	Venda de mercadorias	28/12/2021	NFE nr 4957 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		180,20
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	28/12/2021	NF nr 210001471 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		560,00
0000000005	Caixa	28/12/2021	NF nr 210001471 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	560,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	28/12/2021	NF nr 210001472 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		200,00
0000000005	Caixa	28/12/2021	NF nr 210001472 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	200,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	28/12/2021	NF nr 210001473 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		120,00
0000000005	Caixa	28/12/2021	NF nr 210001473 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	120,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	28/12/2021	NF nr 210001474 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		280,00
0000000005	Caixa	28/12/2021	NF nr 210001474 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	280,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	28/12/2021	NF nr 210001475 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		373,75
0000000005	Caixa	28/12/2021	NF nr 210001475 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	373,75	
0000000231	Mercadoria para Revenda	28/12/2021	NFE nr 2663 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.399,60	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	28/12/2021	NFE nr 2663 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.399,60
0000000231	Mercadoria para Revenda	28/12/2021	NFE nr 114123 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	141,52	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	28/12/2021	NFE nr 114123 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		141,52
0000000231	Mercadoria para Revenda	28/12/2021	NFE nr 11118 ser 1 de M T DIAS - AUTO PECAS	1.100,62	
0000002244	M T DIAS - AUTO PECAS	28/12/2021	NFE nr 11118 ser 1 de M T DIAS - AUTO PECAS		1.100,62
0000000231	Mercadoria para Revenda	28/12/2021	NFE nr 13865 ser 1 de G. de Araujo Lustosa	410,00	
0000020216	G. de Araujo Lustosa	28/12/2021	NFE nr 13865 ser 1 de G. de Araujo Lustosa		410,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	28/12/2021	NFE nr 114138 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	240,00	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	28/12/2021	NFE nr 114138 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		240,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	28/12/2021	NFE nr 710072 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA	3.157,87	
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	28/12/2021	NFE nr 710072 ser 2 de PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPECAS LTDA		3.157,87
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	28/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 366403 - BATISTA & NAVES LTDA	566,67	
0000000005	Caixa	28/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 366403 - BATISTA & NAVES LTDA		566,67
7496154171	BATISTA & NAVES LTDA - VAREJ	28/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 366388 - BATISTA & NAVES LTDA	196,67	
0000000005	Caixa	28/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 366388 - BATISTA & NAVES LTDA		196,67
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	28/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 365509-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	3.114,73	
0000000005	Caixa	28/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 365509-2 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		3.114,73
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	28/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 360220 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	3.009,13	
0000000005	Caixa	28/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 360220 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		3.009,13
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	28/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 795/002 - RD INJEÇÃO DIESEL	1.433,33	
0000000005	Caixa	28/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 795/002 - RD INJEÇÃO DIESEL		1.433,33
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	28/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 156382 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS	402,48	
0000000005	Caixa	28/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 156382 - MARFIX FIXADORES E FERRAMENTAS		402,48
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	28/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. PEDIDO 51702 - AUTO PEÇAS SODISEL	16,20	
0000000005	Caixa	28/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. PEDIDO 51702 - AUTO PEÇAS SODISEL		16,20
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	28/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CANADA AUTO CENTER	78,00	
0000000005	Caixa	28/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CANADA AUTO CENTER		78,00
	TOTAIS DO DIA			19.931,52	19.931,52
0000000005	Caixa	29/12/2021	NFE nr 4958 ser 1 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.	832,50	
			NFE nr 4958 ser 1 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI — Emp.: 294
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154 — Fone: (099)35418-852
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/06/2021 a 31/12/2021
Folha: 00195 Livro: 00001

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias	29/12/2021			832,50
0000000005	Caixa	29/12/2021	NFE nr 4959 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	275,75	
0000000831	Venda de mercadorias	29/12/2021	NFE nr 4959 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		275,75
0000000005	Caixa	29/12/2021	NFE nr 4960 ser 1 a EPCL	1.248,75	
0000000831	Venda de mercadorias	29/12/2021	NFE nr 4960 ser 1 a EPCL		120,00
0000000831	Venda de mercadorias	29/12/2021	NFE nr 4960 ser 1 a EPCL		1.128,75
0000000005	Caixa	29/12/2021	NFE nr 4961 ser 1 a EPCL	806,25	
0000000831	Venda de mercadorias	29/12/2021	NFE nr 4961 ser 1 a EPCL		3,75
0000000831	Venda de mercadorias	29/12/2021	NFE nr 4961 ser 1 a EPCL		802,50
0000000005	Caixa	29/12/2021	NFE nr 4962 ser 1 a EPCL	400,50	
0000000831	Venda de mercadorias	29/12/2021	NFE nr 4962 ser 1 a EPCL		400,50
0000000005	Caixa	29/12/2021	NFE nr 4963 ser 1 a EPCL	180,00	
0000000831	Venda de mercadorias	29/12/2021	NFE nr 4963 ser 1 a EPCL		180,00
0000000005	Caixa	29/12/2021	NFE nr 4964 ser 1 a EPCL	5.486,25	
0000000831	Venda de mercadorias	29/12/2021	NFE nr 4964 ser 1 a EPCL		190,50
0000000831	Venda de mercadorias	29/12/2021	NFE nr 4964 ser 1 a EPCL		5.295,75
0000000005	Caixa	29/12/2021	NFE nr 4965 ser 1 a EPCL	2.320,50	
0000000831	Venda de mercadorias	29/12/2021	NFE nr 4965 ser 1 a EPCL		2.320,50
0000000005	Caixa	29/12/2021	NFE nr 4966 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	3.230,25	
0000000831	Venda de mercadorias	29/12/2021	NFE nr 4966 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		3.230,25
0000000005	Caixa	29/12/2021	NFE nr 4967 ser 1 a EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	1.205,60	
0000000831	Venda de mercadorias	29/12/2021	NFE nr 4967 ser 1 a EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		4,25
0000000831	Venda de mercadorias	29/12/2021	NFE nr 4967 ser 1 a EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		1.201,35
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/12/2021	NF nr 210001476 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.		230,00
0000000005	Caixa	29/12/2021	NF nr 210001476 a OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.	230,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/12/2021	NF nr 210001477 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		100,00
0000000005	Caixa	29/12/2021	NF nr 210001477 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	100,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/12/2021	NF nr 210001478 a EPCL		440,00
0000000005	Caixa	29/12/2021	NF nr 210001478 a EPCL	440,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/12/2021	NF nr 210001479 a EPCL		120,00
0000000005	Caixa	29/12/2021	NF nr 210001479 a EPCL	120,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/12/2021	NF nr 210001480 a EPCL		345,00
0000000005	Caixa	29/12/2021	NF nr 210001480 a EPCL	345,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/12/2021	NF nr 210001482 a EPCL		240,00
0000000005	Caixa	29/12/2021	NF nr 210001482 a EPCL	240,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/12/2021	NF nr 210001483 a EPCL		1.430,00
0000000005	Caixa	29/12/2021	NF nr 210001483 a EPCL	1.430,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/12/2021	NF nr 210001484 a EPCL		400,00
0000000005	Caixa	29/12/2021	NF nr 210001484 a EPCL	400,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/12/2021	NF nr 210001485 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		330,00
0000000005	Caixa	29/12/2021	NF nr 210001485 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	330,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	29/12/2021	NF nr 210001486 a EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		220,00
0000000005	Caixa	29/12/2021	NF nr 210001486 a EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	220,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/12/2021	NFE nr 2674 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.640,00	
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	29/12/2021	NFE nr 2674 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.640,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	29/12/2021	NFE nr 1850 ser 920 de FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA	465,00	
0000000005	Caixa	29/12/2021	NFE nr 1850 ser 920 de FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA		465,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/12/2021	NFE nr 22098 ser 1 de M B BRANDAO & DEGGER LTDA	183,35	
0000020277	M B BRANDAO & DEGGER LTDA	29/12/2021	NFE nr 22098 ser 1 de M B BRANDAO & DEGGER LTDA		183,35
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/12/2021	NFE nr 3827 ser 1 de AUTO PECAS RESENDE EIRELI	200,00	
0000000005	Caixa	29/12/2021	NFE nr 3827 ser 1 de AUTO PECAS RESENDE EIRELI		200,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/12/2021	NFE nr 1734 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS	72,75	
4274876098	EDIMEYKON HENRIQUE DA SILV	29/12/2021	NFE nr 1734 ser 1 de EDIMEYKON HENRIQUE DA SILVA SANTOS		72,75
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/12/2021	NFE nr 35702 ser 1 de MOLAS IMPERATRIZ LTDA.	500,00	
4274875878	MOLAS IMPERATRIZ LTDA.	29/12/2021	NFE nr 35702 ser 1 de MOLAS IMPERATRIZ LTDA.		500,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/12/2021	NFE nr 81 ser 1 de L. D. AUTO PECAS EIRELI	400,00	
7496156701	L. D. AUTO PECAS EIRELI	29/12/2021	NFE nr 81 ser 1 de L. D. AUTO PECAS EIRELI		400,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CUBO RODA DIANT - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	900,00	
0000000005	Caixa	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CUBO RODA DIANT - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		900,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO LUBRIFICANTE - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	42,57	
0000000005	Caixa	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO LUBRIFICANTE - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		42,57
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CANO INJETOR - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	176,89	
0000000005	Caixa	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CANO INJETOR - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		176,89
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ HELICE 4 PALHETA - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	30,80	
0000000005	Caixa	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ HELICE 4 PALHETA - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		30,80
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COXIM AMORTECEDOR - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	134,60	
0000000005	Caixa	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COXIM AMORTECEDOR - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		134,60
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BOMBA ALIMENTADORA - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	504,00	
0000000005	Caixa	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BOMBA ALIMENTADORA - FEITOSA PEÇAS E SE		504,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00196 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	29/12/2021			504,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	29/12/2021	RVIÇOS LTDA VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PINO PINCA FREIO - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇ	36,40	
0000000005	Caixa	29/12/2021	OS LTDA VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PINO PINCA FREIO - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇ		36,40
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	29/12/2021	OS LTDA VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ AMORTECEDOR - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS	232,75	
0000000005	Caixa	29/12/2021	LTDA VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ AMORTECEDOR - FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS		232,75
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	29/12/2021	LTDA VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FLEXIVEL FREIO DIANT - FEITOSA PEÇAS E SER	63,00	
0000000005	Caixa	29/12/2021	VIÇOS LTDA VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FLEXIVEL FREIO DIANT - FEITOSA PEÇAS E SER		63,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	29/12/2021	VIÇOS LTDA VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA - CASA DOS PARAFUSOS	65,99	
0000000005	Caixa	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA - CASA DOS PARAFUSOS		65,99
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA - CASA DOS PARAFUSOS	17,73	
0000000005	Caixa	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA - CASA DOS PARAFUSOS		17,73
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA GRAMPO - CASA DOS PARAFUSOS	174,64	
0000000005	Caixa	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ARRUELA GRAMPO - CASA DOS PARAFUSOS		174,64
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA COMUM - POSTO PETROSOJA 03	50,00	
0000000005	Caixa	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA COMUM - POSTO PETROSOJA 03		50,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COPO DESC. ALCOOL GEL PAPEL A4 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	147,81	
0000000005	Caixa	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ COPO DESC. ALCOOL GEL PAPEL A4 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.		147,81
0000001398	Material de Limpeza e Higiene - (A	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ DETERGENTE - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	4,90	
0000000005	Caixa	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ DETERGENTE - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.		4,90
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FERRO LATAS	1.500,00	
0000000005	Caixa	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FERRO LATAS		1.500,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANGUEIRA ABRAÇADEIRA - PALÁCIO DA BORR ACHA	30,00	
0000000005	Caixa	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANGUEIRA ABRAÇADEIRA - PALÁCIO DA BORR ACHA		30,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANGUEIRA ABRAÇADEIRA - PALÁCIO DA BORR ACHA	37,00	
0000000005	Caixa	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANGUEIRA ABRAÇADEIRA - PALÁCIO DA BORR ACHA		37,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VULCANIZAÇÃO - BORRACHARIA SANTA LUZIA	40,00	
0000000005	Caixa	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ VULCANIZAÇÃO - BORRACHARIA SANTA LUZIA		40,00
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTES	60,00	
0000000005	Caixa	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - FALONE TRANSPORTES		60,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETROSOJA 03	20,00	
0000000005	Caixa	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETROSOJA 03		20,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	29/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 8300054-01 - ASA MULTIPEÇAS PARA VEICULOS A UTOMOTIVOS	958,86	
0000000005	Caixa	29/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 8300054-01 - ASA MULTIPEÇAS PARA VEICULOS A UTOMOTIVOS		958,86
0000002410	Potiguar Parafusos Ltda	29/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 92961 - POTIGUAR PARAFUSOS	135,92	
0000000005	Caixa	29/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 92961 - POTIGUAR PARAFUSOS		135,92
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	29/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 113472 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA	137,50	
0000000005	Caixa	29/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 113472 - MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA		137,50
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	29/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 108/2 - L M KOSSMANN E SERVIÇOS	240,00	
0000000005	Caixa	29/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF Nº 108/2 - L M KOSSMANN E SERVIÇOS		240,00
4274876158	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTO	29/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 703416 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS L TDA	1.298,01	
0000000005	Caixa	29/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 703416 - PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS L TDA		1.298,01
0000001387	Energia Elétrica - (Adm)	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ENERGIA - EQUATORIAL MARANHÃO	114,78	
0000000005	Caixa	29/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ENERGIA - EQUATORIAL MARANHÃO		114,78
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	29/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 41754 - ARAUTHO DISTRIBUIDOR DE AUTOPEÇAS	2.205,52	
0000000005	Caixa	29/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 41754 - ARAUTHO DISTRIBUIDOR DE AUTOPEÇAS		2.205,52
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	29/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4203 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERCIO	946,00	
0000000005	Caixa	29/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4203 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERCIO		946,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	29/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4218 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERCIO	769,60	
0000000005	Caixa	29/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 4218 - P. DOS S. BARROS JUNIOR COMERCIO		769,60
	TOTAIS DO DIA			34.377,72	34.377,72
0000000005	Caixa	30/12/2021	NFE nr 4968 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	412,25	
0000000831	Venda de mercadorias	30/12/2021	NFE nr 4968 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		90,00
0000000831	Venda de mercadorias	30/12/2021	NFE nr 4968 ser 1 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		322,25
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	30/12/2021	NF nr 210001487 a EPCL		120,00
0000000005	Caixa	30/12/2021	NF nr 210001487 a EPCL	120,00	
0000000853	Prestação de Serviços [Tributado I	30/12/2021	NF nr 210001488 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS		280,00
0000000005	Caixa	30/12/2021	NF nr 210001488 a COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	280,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/12/2021	NFE nr 93933 ser 1 de Potiguar Parafusos Ltda	74,57	
0000000005	Caixa	30/12/2021	NFE nr 93933 ser 1 de Potiguar Parafusos Ltda		74,57
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/12/2021	NFE nr 167182 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda	209,37	
0000002276	Marfix - Fixadores e Ferramentas Lt	30/12/2021	NFE nr 167182 ser 1 de Marfix - Fixadores e Ferramentas Ltda		209,37
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/12/2021	NFE nr 58923 ser 1 de So Rolamentos Ltda	91,06	
0000002249	So Rolamentos Ltda	30/12/2021	NFE nr 58923 ser 1 de So Rolamentos Ltda		91,06
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/12/2021	NFE nr 2687 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	698,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00197 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	30/12/2021	NFE nr 2687 ser 1 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		698,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/12/2021	NFE nr 114178 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda	261,27	
0000020138	Milenium Veiculos e Pecas Ltda	30/12/2021	NFE nr 114178 ser 1 de Milenium Veiculos e Pecas Ltda		261,27
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/12/2021	NFE nr 319291 ser 1 de Polipecas Distribuidora Automotiva Ltda	6.482,66	
0000020066	Polipecas Distribuidora Automotiva	30/12/2021	NFE nr 319291 ser 1 de Polipecas Distribuidora Automotiva Ltda		6.482,66
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/12/2021	NFE nr 399478 ser 1 de JS Distribuidora de Pecas S/A	603,38	
0000020114	JS Distribuidora de Pecas S/A	30/12/2021	NFE nr 399478 ser 1 de JS Distribuidora de Pecas S/A		603,38
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/12/2021	NFE nr 300566 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero	2.495,88	
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	30/12/2021	NFE nr 300566 ser 1 de Auto Pecas Padre Cicero		2.495,88
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 27908 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO	466,00	
0000000005	Caixa	30/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 27908 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO		466,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 7347-4 - MAYRA RAVENA FEITOSA DA SILVA	514,73	
0000000005	Caixa	30/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 7347-4 - MAYRA RAVENA FEITOSA DA SILVA		514,73
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 61199 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI	323,71	
0000000005	Caixa	30/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 61199 - S E RODRIGUES NUNES EIRELI		323,71
0000002043	Gheller & Brum Ltda	30/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 471739 - GHELLER & BRUM LTDA	535,90	
0000000005	Caixa	30/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 471739 - GHELLER & BRUM LTDA		535,90
0000001387	Energia Elétrica - (Adm)	30/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ENERGIA - EQUATORIAL MARANHÃO	1.490,42	
0000000005	Caixa	30/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ENERGIA - EQUATORIAL MARANHÃO		1.490,42
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/12/2021	NFE nr 371176 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	4.848,59	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/12/2021	NFE nr 371176 ser 1 de JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		4.848,59
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	30/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 371176 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMO TIVAS	4.848,59	
0000000005	Caixa	30/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 371176 - JPA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMO TIVAS		4.848,59
7496154632	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEU	30/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2481-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	345,00	
0000000005	Caixa	30/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 2481-1 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		345,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 5899 - STAR DIESEL BOMBAS	780,00	
0000000005	Caixa	30/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 5899 - STAR DIESEL BOMBAS		780,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 774/003 - RD INJEÇÃO DIESEL	1.060,00	
0000000005	Caixa	30/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 774/003 - RD INJEÇÃO DIESEL		1.060,00
0000001417	Outras Despesas - (Adm)	30/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 0/2 - PROMO MARCAS PRODUTOS PERSONALIZA DOS LTDA	1.237,00	
0000000005	Caixa	30/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 0/2 - PROMO MARCAS PRODUTOS PERSONALIZA DOS LTDA		1.237,00
0000002034	Auto Pecas Padre Cicero	30/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 273035 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO	634,97	
0000000005	Caixa	30/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 273035 - AUTO PEÇAS PADRE CICERO		634,97
0000020079	Renavi Com. Importadora de Auto	30/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 225054 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO P EÇAS LTDA	572,06	
0000000005	Caixa	30/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 225054 - RENAVI COM. IMPORTADORA DE AUTO P EÇAS LTDA		572,06
7496156284	F-DIESEL IMPOR, EXPORTACAO	30/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20468 - F-DIESEL IMPOR. EXPORTAÇÃO E SERVIÇ OS EIRELI	525,00	
0000000005	Caixa	30/12/2021	VLR. PAGTO. CONF. NF N° 20468 - F-DIESEL IMPOR. EXPORTAÇÃO E SERVIÇ OS EIRELI		525,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANGUEIRA STRADA - BOM CLIMA AR CONDICI ONADO	100,00	
0000000005	Caixa	30/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANGUEIRA STRADA - BOM CLIMA AR CONDICI ONADO		100,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANGUEIRA FORD KA - BOM CLIMA AR CONDICI ONADO	100,00	
0000000005	Caixa	30/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ MANGUEIRA FORD KA - BOM CLIMA AR CONDICI ONADO		100,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FERRO LATAS	120,00	
0000000005	Caixa	30/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FERRO LATAS		120,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	30/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BOM CLIMA AR CONDICIONADO	150,00	
0000000005	Caixa	30/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ BOM CLIMA AR CONDICIONADO		150,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALAVANCA DE MARCHA - FERRO LATAS	550,00	
0000000005	Caixa	30/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALAVANCA DE MARCHA - FERRO LATAS		550,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PAINEL HILUX - FERRO LATAS	1.000,00	
0000000005	Caixa	30/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ PAINEL HILUX - FERRO LATAS		1.000,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	30/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DA CX - REI DOS RADIADORES	100,00	
0000000005	Caixa	30/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ TROCA DA CX - REI DOS RADIADORES		100,00
0000001407	Manutenção e Acessórios de Veícul	30/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALAVANCA DE MARCHA PALIO - FERRO LATAS	550,00	
0000000005	Caixa	30/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ ALAVANCA DE MARCHA PALIO - FERRO LATAS		550,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	30/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ DESLOCAMENTO - BR DIESEL	250,00	
0000000005	Caixa	30/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ DESLOCAMENTO - BR DIESEL		250,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	30/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DE PNEUS - BORRACHARIA SANTA LUZIA	20,00	
0000000005	Caixa	30/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ CONSERTO DE PNEUS - BORRACHARIA SANTA LUZIA		20,00
0000001396	Serviços de Terceiros - (Adm)	30/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REVISÃO GERAL RADIADOR - REI DOS RADIADO RES	260,00	
0000000005	Caixa	30/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ REVISÃO GERAL RADIADOR - REI DOS RADIADO RES		260,00
0000001009	Combustíveis e Lubrificantes - (Pro	30/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO	20,01	
0000000005	Caixa	30/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ GASOLINA - POSTO PETRO		20,01
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	30/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS	50,00	
0000000005	Caixa	30/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - REAL CARGAS		50,00
0000000804	Uso e Consumo - (Adm)	30/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECARGA TONER - TECMICRO	60,00	
0000000005	Caixa	30/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ RECARGA TONER - TECMICRO		60,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Lançamentos: Normais e Societários

Empresa: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 28.135.863/0001-95 IE: 125330154
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134
Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00198 Livro: 00001

Emp.: 294
Fone: (099)35418-852

CEP: 65.800-000
Período: 01/06/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000806	Fretes e Carretos - (Adm)	30/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTE	43,00	
0000000005	Caixa	30/12/2021	VLR. REF. PAGTO. DESP. C/ FRETE - WR TRANSPORTE		43,00
	TOTAIS DO DIA			33.283,42	33.283,42
0000001338	Férias - (Administrativas)	31/12/2021	FERIAS RESCISAO RAPHAELA ARAUJO CUNHA 12/2021	537,77	
0000001339	Despesa com Salários	31/12/2021	RESCISAO (SALDO) RAPHAELA ARAUJO CUNHA 12/2021	1.210,00	
0000001342	FGTS - (Administrativas)	31/12/2021	FGTS C.S. RECISAO RAPHAELA ARAUJO CUNHA 12/2021	96,80	
0000000534	FGTS a Pagar	31/12/2021	FGTS C.S. RESCISAO RAPHAELA ARAUJO CUNHA 12/2021		96,80
0000000537	Rescisões a pagar	31/12/2021	LIQUIDO RESCISAO RAPHAELA ARAUJO CUNHA 12/2021		1.655,37
0000000540	INSS a Recolher	31/12/2021	INSS RESCISAO RAPHAELA ARAUJO CUNHA 12/2021		92,40
0000000534	FGTS a Pagar	31/12/2021	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 12/2021		2.026,15
0000001342	FGTS - (Administrativas)	31/12/2021	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 12/2021	2.026,15	
0000000540	INSS a Recolher	31/12/2021	INSS Diretores DEIVI GALVAO LIMA 12/2021		550,00
0000000554	IRRF a Recolher	31/12/2021	IRRF DIRETORES DEIVI GALVAO LIMA 12/2021		170,51
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/12/2021	LIQUIDO DIRETORES DEIVI GALVAO LIMA 12/2021		4.279,49
0000001333	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/12/2021	PRO-LABORE DEIVI GALVAO LIMA 12/2021	5.000,00	
0000001334	Salários e Rendimentos sujeitos a	31/12/2021	SALARIO BRUTO 12/2021	24.680,97	
0000000532	Salários a Pagar	31/12/2021	VALOR LIQUIDO DA FOLHA 12/2021		22.931,98
0000000540	INSS a Recolher	31/12/2021	SALARIO FAMILIA 12/2021	165,38	
0000000540	INSS a Recolher	31/12/2021	INSS empregados 12/2021		1.914,37
0000001052	Custo das Mercadorias Vendidas	31/12/2021	cmv 2021	511.158,20	
0000000231	Mercadoria para Revenda	31/12/2021	cmv 2021		511.158,20
0000000005	Caixa	31/12/2021	ajuste entre contas	278.619,37	
0000000231	Mercadoria para Revenda	31/12/2021	ajuste entre contas		278.619,37
0000001052	Custo das Mercadorias Vendidas	31/12/2021	CMV	325.234,17	
0000000231	Mercadoria para Revenda	31/12/2021	CMV		325.234,17
0000000196	RAIMUNDA DE FRANCA SILVA	31/12/2021	AJUSTE DE CONTAS	196,00	
0000000005	Caixa	31/12/2021	AJUSTE DE CONTAS		196,00
0000000005	Caixa	31/12/2021	AJUSTE DE CONTAS	1.466,67	
7496155899	ACELATAS ACESSORIOS E LATA	31/12/2021	AJUSTE DE CONTAS		1.466,67
0000000005	Caixa	31/12/2021	AJUSTE DE CONTAS	1.105,13	
0000020068	AUTO NORTE PECAS AUTOMOTI	31/12/2021	AJUSTE DE CONTAS		1.105,13
0000000005	Caixa	31/12/2021	AJUSTE DE CONTAS	319,46	
0000002047	Bezerra & Oliveira Ltda	31/12/2021	AJUSTE DE CONTAS		319,46
0000000005	Caixa	31/12/2021	AJUSTE DE CONTAS	318,92	
4399943279	COMERCIO DE VEICULOS SOUS	31/12/2021	AJUSTE DE CONTAS		318,92
0000000005	Caixa	31/12/2021	AJUSTE DE CONTAS	241,50	
7496155900	DENSUL COMERCIO IMPORTACA	31/12/2021	AJUSTE DE CONTAS		241,50
0000000005	Caixa	31/12/2021	AJUSTE DE CONTAS	557,48	
7496154172	DF MA Distribuidora de Auto Peças	31/12/2021	AJUSTE DE CONTAS		557,48
0000000005	Caixa	31/12/2021	AJUSTE DE CONTAS	20,89	
0000002052	DISBRAVA DISTR BRASILEIRA D	31/12/2021	AJUSTE DE CONTAS		20,89
0000000005	Caixa	31/12/2021	AJUSTE DE CONTAS	89,57	
0000091025	Freire e Cia Ltda	31/12/2021	AJUSTE DE CONTAS		89,57
0000000005	Caixa	31/12/2021	AJUSTE DE CONTAS	18.086,89	
4274875724	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS	31/12/2021	AJUSTE DE CONTAS		18.086,89
0000000005	Caixa	31/12/2021	AJUSTE DE CONTAS	1.225,00	
7496155657	OREN COMERCIO IMPORTACAO	31/12/2021	AJUSTE DE CONTAS		1.225,00
0000000005	Caixa	31/12/2021	AJUSTE DE CONTAS	880,37	
0000002042	Polipecas Distribuidora Automotiva	31/12/2021	AJUSTE DE CONTAS		880,37
0000000005	Caixa	31/12/2021	AJUSTE DE CONTAS	271,68	
0000002410	Potiguar Parafusos Ltda	31/12/2021	AJUSTE DE CONTAS		271,68
0000000005	Caixa	31/12/2021	AJUSTE DE CONTAS	192,14	
0000002249	So Rolamentos Ltda	31/12/2021	AJUSTE DE CONTAS		192,14
0000000005	Caixa	31/12/2021	AJUSTE DE CONTAS	100,01	
7496156048	SOLARIS ELETRICA LTDA	31/12/2021	AJUSTE DE CONTAS		100,01
0000000005	Caixa	31/12/2021	AJUSTE DE CONTAS	9.152,01	
4274875871	ARMAZEM MATEUS S A - CD87	31/12/2021	AJUSTE DE CONTAS		9.152,01
0000000005	Caixa	31/12/2021	AJUSTE SALÁRIO	63,80	
0000000532	Salários a Pagar	31/12/2021	AJUSTE SALÁRIO		63,80
0000000005	Caixa	31/12/2021	AJUSTE ICMS	4.090,70	
0000000551	ICMS a Recolher	31/12/2021	AJUSTE ICMS		4.090,70
0000000058	Antonio Carlos Montina	31/12/2021	AJUSTE	475,57	
0000000005	Caixa	31/12/2021	AJUSTE		475,57
0000000035	Banco Bradesco S/A	31/12/2021	AJUSTE	110,00	
0000000005	Caixa	31/12/2021	AJUSTE		110,00
4274875849	SIDERURGICA NORTE BRASIL S.	31/12/2021	ajuste de contas	60.921,25	
0000000005	Caixa	31/12/2021	ajuste de contas		60.921,25
	TOTAIS DO DIA			1.248.613,95	1.248.613,95
	TOTAIS DO MES			2.051.872,86	2.051.872,86
	TOTAIS GERAIS			8.712.618,40	8.712.618,40

TERMO DE ENCERRAMENTO

FOLHA 00199

LIVRO DIÁRIO

CONTÉM ESTE LIVRO 199 (cento e noventa e nove) FOLHAS, NUMERADAS POR SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO NÚMERO 01 AO NÚMERO 199 E QUE SERVIU PARA LANÇAMENTO DAS OPERAÇÕES DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:

Nome da Empresa. .....PRIMUS AUTO CENTER EIRELI

End.....: Avenida GOVERNADOR LUZ ROCHA, 134

- Complemento.....:
- Bairro/Cep.....: POTOSI - 65800-000
- Cidade/Estado.....BALSAS - MA

Inscrição no CNPJ.....: 28.135.863/0001-95

Inscrição Estadual. 125330154

Reg. JUCEMA. 21200967646

Data do Registro. 07/07/2017

Período de Escrituração. .....01/06/2021 à 31/12/2021

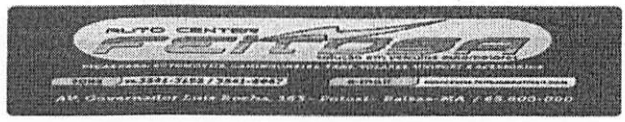
BALSAS-MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

SOCIO ADMINISTRADOR: DEIVI GALVÃO LIMA
RG: 0185441120016/SESP
CPF: 010.443.983-10

RODRIGO DENARDI:00150572085

Assinado de forma digital por RODRIGO DENARDI:00150572085
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=00601515000147, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=RODRIGO DENARDI:00150572085
Dados: 2022.06.02 08:33:25 -03'00'

CONTADOR: RODRIGO DENARDI
CPF: 001.505.720-85
CRC: RS078651O3 RS
RG: 1060421383/SSP - RS



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa PRIMUS AUTO CENTER EIRELE inscrita no CNPJ sob o nº 28.135.863/0001-95, com sede na Av. Governador Luiz Rocha, bairro potosi, CEP 65800-000 – Balsas Ma.

Forneceu produtos de manutenção e reparo, bem como, executou serviços de manutenção na nos veículos automotivos para a empresa FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ: 11.650.632/0001-17.

Atestamos que, tais fornecimentos e serviços executados foram satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade firmamos o presente,

Balsas Ma 28 de maio 2022

(COLOCAR AQUI nome, Cargo e carimbo)

Feitosa Peças e Serviços Ltda
CNPJ: 11.650.632/0001-17
Jocimar Ribeiro Feitosa
Sócio Administrador

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PRIMUS AUTO CENTER EIRELI **Natureza Jurídica:** Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			**Protocolo:** MAC2201990030
NIRE (Sede) 21600064970	**CNPJ** 28.135.863/0001-95	**Arquivamento do Ato Constitutivo** 07/07/2017	**Início de Atividade** 07/07/2017

Endereço Completo
Avenida GOVERNADOR LUIZ ROCHA, Nº 134, POTOSI - Balsas/MA - CEP 65800-000

Objeto
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos 4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 5250-8/03 Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo

Capital R$ 100.000,00 (cem mil reais) **Capital Integralizado** R$ 100.000,00 (cem mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Titular				
Nome	**CPF**	**Administrador**	**Início do Mandato**	**Término do Mandato**
DEIVI GALVAO LIMA	010.443.983-10	S	03/07/2017	Indeterminado

Dados do Administrador			
Nome	**CPF**	**Início do Mandato**	**Término do Mandato**
DEIVI GALVAO LIMA	010.443.983-10	03/07/2017	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
14/11/2018	20180755749	002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/06/2022, às 14:22:05 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **QE1FX1C.**

MAC2201990030

Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que PRIMUS AUTO CENTER EIRELI **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2201991636
NIRE 21600064970 **CNPJ 28.135.863/0001-95**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Endereço Completo GOVERNADOR LUIZ ROCHA, Nº 134, xxxxx, POTOSI - Balsas/MA - CEP 65800-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20180755749	14/11/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20171260708	02/12/2017	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600064970	02/12/2017	TRANSFORMACAO
315	20170421295	07/07/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200967646	07/07/2017	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/06/2022, às 11:38:07 (horário de Brasília).
Se impressa verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **GD1ZGKE6**.

MAC2201991636

Ricardo Diniz Dias
Secretário(a) Geral