



A
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Sitio Novo – MA

Ref.
Pregão Presencial – (SRP) Nº 002/2022 – CPL

ENVELOPE 2
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO,
SITIO NOVO – MA
CEP – 65925-000

AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA
CNPJ – 11.472.863/0001-88
RUA PREFEITO ANTONIO BANDEIRA – Nº 547
CENTRO – SITIO NOVO – MA
CEP – 65925-000

LUIZ NATAN COELHO DOS
SANTOS:27965643391

Assinado de forma digital por LUIZ NATAN
COELHO DOS SANTOS:27965643391
Dados: 2022.03.11 19:05:17 -03'00'

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE LTDA**AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA****CNPJ 11.472.863/0001-88****SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL**

1 LUIS NATAN COELHO DOS SANTOS, brasileiro, maranhense, solteiro, nascido em 04/07/1967, empresário, portador do CPF de nº 279.656.433-91, documento de identidade, sob o nº 1.107-806 SJSP/MA, domicílio e residência na Avenida Tancredo Neves nº 135, bairro área avançada, em Fortaleza dos Nogueiras - Ma.

2- NEURIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, maranhense, solteiro, nascido em 24/02/1980, empresário, portador do CPF de nº 856.401.583-87, documento de identidade, sob o nº 97795498-8 SJSP/MA, domicílio e residência na Avenida Tancredo Neves nº 135, bairro área avançada, em Fortaleza dos Nogueiras - Ma., únicos sócios da Empresa: auto Posto Arueira VI Ltda., com sede na Rua Prefeito Antonio Bandeira nº 547, bairro: centro em Sítio Novo- Ma, CEP: 65.925-000, registrada na Junta Comercial do Maranhão, sob o NIRE 21200695662 e inscrita no CNPJ sob o nº 11.472.863/0001-88. resolvem, promover nova alteração de Capital Social, bem como a consolidação das cláusulas contratuais, nos seguintes termos:

Cláusula 1ª - Fica aumentado o capital que era de 200.000,00 (duzentos mil reais) dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor de 1,00 (hum real) cada uma; para R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dívida em 400.000 (Quatrocentos Mil) quotas no valor unitário de 1,00 (hum real) cada uma, cuja a diferença de 200.000,00 (duzentos mil reais) integralizado em moeda corrente do país nesta ato...

Cláusula 2ª - Tendo em vista as inúmeras alterações contratuais ocorridas, e havendo a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, os sócios decidem aprovar o seguinte texto, revogando qua isquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado:

CONTRATO SOCIAL DE AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA.

Cláusula 1. A sociedade gira sob o nome empresarial de AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA, tendo sede na cidade de Sítio Novo - Ma, Rua Prefeito Antônio Bandeira nº 547, bairro: centro em Sítio Novo- Ma, CEP: 65.925-000.

Cláusula 2. Por deliberação dos sócios, a sociedade poderá abrir, manter, transferir e extinguir filiais, em qualquer ponto do território nacional, observadas as prescrições legais vigentes.

Cláusula 3. A sociedade tem por objeto 4731800- Comercio varejista de combustíveis para veiculos automotores, 4732600- comercio varejista de lubrificantes.

Cláusula 4. O capital social é de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), representado por 400.000 (quatrocentos mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Hum) cada uma, inteiramente subscritos e integralizados, em moeda corrente nacional, e assim distribuídas:

LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS:	384.000 quotas	R\$ 384.000,00	96%
NEURIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS:	16.000 quotas	R\$ 16.000,00	4%

TOTAL	.. 400.000 quotas	R\$ 400.000,00	100%
-------------	-------------------	----------------	------

Parágrafo unico - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mais todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.



Cláusula 5. A administração da sociedade será exercida pelo sócio administrador LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS sendo-lhe vedado delegar seu poder de administração e gerência a pessoas estranhas aos quadros sociais.

Parágrafo primeiro. A sociedade será representada ativa e passivamente, judicial e extra-judicialmente, isoladamente por quaisquer um dos administradores, sendo-lhe vedado o uso da denominação social em avais, abonos, fianças e outras obrigações de mero favor, estranhos aos interesses sociais. Nesta vedação não se inclui a prestação de garantias e obrigações a empresas da qual a sociedade participe, direta ou indiretamente, podendo, ainda, alienar, caucionar ou onerar bens sociais, emitir títulos de créditos, transigir, assinar cheques e renunciar a direitos quando do interesse da sociedade, contrair empréstimos e financiamentos, avalizar, endossar, bem como assinar todo e qualquer documento, contrato ou papel que implique em responsabilidade da sociedade, seja público ou particular.

Parágrafo segundo. É lícito aos administradores constituir procuradores, em nome da sociedade, especificando nos instrumentos os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, exceto mandato judicial que poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo terceiro. Somente o Sócio: LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS. Terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore que será fixada anualmente pelo o consenso unânime dos sócios, dentro dos limites estabelecido pela legislação do Imposto de Renda.

Parágrafo quarto. A nomeação ou destituição de novos administradores, bem como a fixação da remuneração correspondente, será decidida em assembleia de sócios, mediante aprovação pela maioria simples das quotas representativas do capital social.

Parágrafo quinto. O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeito dela, condenado por nenhum crime cuja pena vede a administração de sociedades.

Cláusula 6. Todos os documentos, atos e contratos que envolvam responsabilidade para a sociedade, inclusive movimentação de fundos, emissão de cheques, aceite e avais em títulos cambiais, outorga de procurações em nome de sociedade, serão assinados isoladamente, pelo o sócio administrador.

Cláusula 7. Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o (s) administrador (es) prestará (ão) contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo unico . Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula 8. Os sócios não poderão alienar ou ceder parte ou a totalidade de suas quotas de capital a pessoas estranhas, sem antes oferecê-las aos outros sócios, que em igualdade de condições, terão o direito de preferência na aquisição das mesmas, na proporção resultante de sua participação no capital social.

Cláusula 9. O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar sua intenção aos demais sócios, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Nesse caso, os seus haveres serão apurados, em um balanço levantado na ocasião, e pagos em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após o seu afastamento.

Parágrafo único – O sócio retirante, após quitar todas as suas obrigações com a pessoa jurídica da qual foi integrante, sendo estas decorrentes de seu período de participação na sociedade, fica livre e desembaraçado de quaisquer responsabilidades posteriores a data de averbação de sua saída.



Cláusula 10. O falecimento de qualquer dos sócios não acarretará a extinção da sociedade. Nesta hipótese, o (s) sócio (s) remanescente (s) pagará (ão) aos herdeiros do falecido a sua quota de capital e a parte dos lucros que deverão ser apurados em balanço especial, na data do evento, nas mesmas condições da cláusula anterior.

Cláusula 11. As alterações do presente contrato social, bem como as decisões sociais, dependem da aprovação da maioria simples do capital social, salvo aquelas que impliquem mudança no contrato social, cujas decisões deverão ser do consentimento de três quartos do capital social.

Cláusula 12. É admissível a exclusão de sócio, desde que por justa causa, considerando-se como tal uma ou mais entre as seguintes hipóteses: falta grave no cumprimento de suas obrigações, incapacidade superveniente, declaração de falência do sócio ou que tenha tido suas quotas liquidadas por credor em processo de execução.

Cláusula 13. Os sócios elegem o foro e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato social.

Sito Novo -Ma, 02 de Março de 2020.

LUIZ NATAN C DOS SANTOS
Sócio Administrador

NEURIVALDO R DOS SANTOS
sócio

②

②

②

②

②



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
27965643391	LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS
85640158387	NEURIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS

①

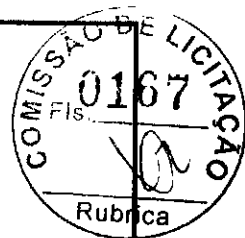

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/03/2020 13:43 SOB Nº 20200185632.
PROTOCOLO: 200185632 DE 07/03/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001083597. NIRE: 21200695662.
AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 09/03/2020
www.empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.472.863/0001-88 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/01/2010
NOME EMPRESARIAL AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AUTO POSTO ARUEIRA VI	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R PREFEITO ANTONIO BANDEIRA	NÚMERO 547	COMPLEMENTO *****
CEP 65.925-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SITIO NOVO
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ACAOCONTABIL@BOL.COM.BR		TELEFONE (99) 3524-2739/ (98) 8114-0820
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/01/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/03/2022 às 09:49:57 (data e hora de Brasília)

Página: 1/1



a representação fiel do documento.

CARTÓRIO OFÍCIO ÚNICO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA
Av. José Sarney n. 531 - CEP. 65005-000 - Fortaleza dos Nogueiras MA
Tel.: (99) 3531-1116 (Fixo) / 9 8848-4720 (C) - 9 8848-4601
Email: cartorio.fortaleza.ma@gmail.com

Power Judicial 10 TUMA, Selo
AUTENT03130215ZFRN3FACV80T10.
14/03/2022 09:25:35, Ato: 13.18.
Total R\$ 5,69 Encl R\$ 5,14 FERC
R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$
0,20 Consulte em:
<https://selo.tima.jus.br>



Prefeitura de Sítio Novo-MA
**AUTENTICIDADE
VERIFICADA**

DATA: 16 / 03 / 2022

Anna Cecília Diniz Silva
Presidente - CPL

[Handwritten signatures and initials]



CARTÓRIO OFÍCIO ÚNICO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA
Av. José Sarney n.º 531 - CEP: 65806-000 - Fortaleza dos Nogueiras-MA
Tel.: (99) 3531-1116 (Fixo) / 9 8848-4720 (C) - 9 8848-4601
E-mail: cartorio.fortaleza.ma@gmail.com

Poder Judiciário TJMA Selo
AUTENT031302WSK413L2H4TGLD77.
14.03.2022 09:25:35. At: 13.18.
Total R\$ 5,69 Emol R\$ 5,14 FERC
R\$ 0,15 FRIEP R\$ 0,20 FENP R\$
0,20 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



Prefeitura de Sítio Novo-MA
**AUTENTICIDADE
VERIFICADA**
DATA: 16/03/2022
Anna Cecília Diniz Silva
Presidente - CPL

[Handwritten signatures and marks]



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 11.472.863/0001-88
NOME EMPRESARIAL: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$400.000,00 (Quatrocentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial: NEURIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS
Qualificação: 22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 10/02/2022 às 00:17 (data e hora de Brasília).

Q

Q

Wich.

~~Wich~~

Wich



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



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA
CNPJ: 11.472.863/0001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:54:45 do dia 16/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/08/2022.

Código de controle da certidão: **F3F9.CA65.63B9.FF33**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confirmação da Autenticidade de Certidões



Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 11.472.863/0001-88

Código de Controle: F3F9.CA65.63B9.FF33

Data da Emissão: 16/02/2022

Hora da Emissão: 11:54:45

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 16/02/2022, com validade até 15/08/2022.

Assinatura do responsável pela emissão da certidão
Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 244050/21

Data da

01/12/2021 19:29:19

Inscrição Estadual: 123250714

CPF/CNPJ: 11472863000188

Razão Social: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA

Endereço: RUA PREFEITO ANTONIO BANDEIRA, 547 CEP: 65925000 - CENTRO

Telefone: (99)35242739

Município: SITIO NOVO

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: 31/03/2022.

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.

Q

Q

Q

Q

Data Impressão: 09/03/2022 13:50:15



Empresa
Autoposto

Certidão Negativa de Débito

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 244050/21
Data de Validade: 31/03/2022
Data de Emissão: 01/12/2021 19:29:19
Inscrição Estadual: 123250714
CPF/CNPJ: 11472863000188
Razão Social: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA



--	--

0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 085642/21

Data da

01/12/2021 19:28:48

Inscrição Estadual: 123250714

CPF/CNPJ: 11472863000188

Razão Social: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA

Endereço: RUA PREFEITO ANTONIO BANDEIRA, 547 CEP: 65925000 - CENTRO

Telefone: (99)35242739

Município: SITIO NOVO

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: 31/03/2022.

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.

①

com.

RP

X

Data Impressão: 09/03/2022 13:51:22



Certidão Negativa de Dívida Ativa

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 085642/21

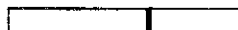
Data de Validade: 31/03/2022

Data de Emissão: 01/12/2021 19:28:48

Inscrição Estadual: 123250714

CPF/CNPJ: 11472863000188

Razão Social: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA



①

J

②

③

④

J



PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO
AV LEONARDO DE ALMEIDA, Nº S/N - CENTRO
CNPJ: 05631031000164



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA, FISCAL DO DEPTO DE TRIBUTOS da prefeitura Municipal de SITIO NOVO, a requerimento da pessoa interessada AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - EPP, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 11/06/2022, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Poder Judiciário - TJMA
Nº SELO AUTENT03047806KCP7C22KD6AF26
Certifico e dou fé que esta fotocópia é
reprodução fiel do original, autenticando-a nos
termos do art. 7º da Lei 8936/94, SITIO
NOVO/MA, 11/03/2022 10:20:41, At.: 13.18,
Total R\$ 5.89 Emol R\$ 5.14 FERC R\$ 0.15 FADEP
R\$ 0.20 SEMP R\$ 0.20 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



Rayfredson Mendes da Silva
Substituto
RAYFREDSON MENDES DA SILVA ARRUDA

Cadastro:	000601	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - EPP	CPF/CNPJ:	11472863000188
Endereço:	RUA ANTONIO BANDEIRA, 547	Complem:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	65925000
Cidade:	SITIO NOVO-MA		

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 11/03/2022 08:30:08 Validade: 11/06/2022 Usuário: DANILO
Número/Controle da Certidão: ED61E89EA8F74B82

LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA
FISCAL DO DEPTO DE TRIBUTOS
Portaria nº 200/2001

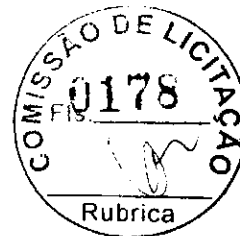


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Departamento de Arrecadação, Fiscalização e Tributação

CNPJ: 05631031000164

AV LEONARDO DE ALMEIDA, Nº S/N - CENTRO



ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro

000090

Nº da Inscrição

125

Nº do Alvará

79/2022

Validade

31/12/2022

Contribuinte

Nome: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 11472863000188

RG/Insc

Nome Fantasia: AUTO POSTO ARUEIRA VI

Endereço

Logradouro: ANTONIO BANDEIRA

Número: 547

Complemento:

CEP: 65925000

Bairro: CENTRO

Cidade: SÍTIO NOVO

Estado: MA

Atividade Principal

Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.

Horário de Funcionamento

Meio de Semana

Sábado

Domingo

Feriado

Das: 05:00:00 Até: 21:00:00

Das: 05:00:00 Até: 21:00:00

Das: 05:00:00 Até: 21:00:00

Das: 05:00:00 Até: 21:00:00

Observações

Sítio Novo-MA, 09/03/2022.

Detalhamento da Atividade

Poder Judiciário - TJMA
Nº SELO AUTENT030478ANO1GCLQ4VZ6RT38
Certifico e dou fé que esta fotocópia é
reprodução fiel do original, autenticando-a nos
termos do art. 7º da Lei 8935/94, SÍTIO
NOVO/MA, 11/03/2022 10:20:41, Ato: 13.18,
Total R\$ 5,89 Emcl R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP
R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



RAYFREDSON MENDES DA SILVA ARRUDA
Substituto



Data de Abertura

0

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade
supra por período, a critério da Administração
Pública

Código

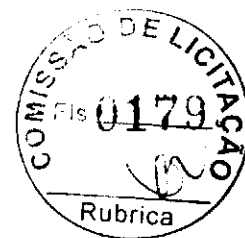
Divisão de Tributação

LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA
Fiscal de Tributos
Portaria nº 200/2001

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 11.472.863/0001-88**Razão Social:** AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA**Endereço:** RUA PREFEITO ANTONIO BANDEIRA 547 / CENTRO / SITIO NOVO / MA / 65925-000

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

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

Validade: 02/03/2022 a 31/03/2022**Certificação Número:** 2022030200523100458700

Informação obtida em 09/03/2022 13:57:21

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

①

VED

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Dúvidas mais Frequentes [Início]

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 11.472.863/0001-88

Razão social: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
02/03/2022	02/03/2022 a 31/03/2022	2022030200523100458700
11/02/2022	11/02/2022 a 12/03/2022	2022021101223562121335
23/01/2022	23/01/2022 a 21/02/2022	2022012304341160706125
30/12/2021	30/12/2021 a 28/01/2022	2021123002131051891936
11/12/2021	11/12/2021 a 09/01/2022	2021121102100556302855
22/11/2021	22/11/2021 a 21/12/2021	2021112201450764581146
03/11/2021	03/11/2021 a 02/12/2021	2021110301555850564853
15/10/2021	15/10/2021 a 13/11/2021	2021101502172948499110
26/09/2021	26/09/2021 a 25/10/2021	2021092601571122844962
07/09/2021	07/09/2021 a 06/10/2021	2021090702264324508035
19/08/2021	19/08/2021 a 17/09/2021	2021081902215860389953
31/07/2021	31/07/2021 a 29/08/2021	2021073102081866158481
13/04/2021	13/04/2021 a 10/08/2021	2021041302272783262907
25/03/2021	25/03/2021 a 23/04/2021	2021032502083170952691
03/03/2021	06/03/2021 a 04/04/2021	2021030601590217444201
15/02/2021	15/02/2021 a 16/03/2021	2021021502074253741449
27/01/2021	27/01/2021 a 25/02/2021	2021012704414603951553
08/01/2021	08/01/2021 a 06/02/2021	2021010804520524228106
20/12/2020	20/12/2020 a 18/01/2021	2020122015251767381619
01/12/2020	01/12/2020 a 30/12/2020	2020120104054324003313
12/11/2020	12/11/2020 a 11/12/2020	2020111203315104025528
24/10/2020	24/10/2020 a 22/11/2020	2020102403292717193382
05/10/2020	05/10/2020 a 03/11/2020	2020100505515949132484
16/09/2020	16/09/2020 a 15/10/2020	2020091604573069032965
28/08/2020	28/08/2020 a 26/09/2020	2020082805270691443671
09/08/2020	09/08/2020 a 07/09/2020	2020080903064754210580
21/07/2020	21/07/2020 a 19/08/2020	2020072105031818756943
02/07/2020	02/07/2020 a 31/07/2020	2020070204452364964598
15/03/2020	15/03/2020 a 12/07/2020	2020031504423910502158

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 11.472.863/0001-88

Razão social: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
02/03/2022	02/03/2022 a 31/03/2022	2022030200523100458700
11/02/2022	11/02/2022 a 12/03/2022	2022021101223562121335
23/01/2022	23/01/2022 a 21/02/2022	2022012304341160706125
30/12/2021	30/12/2021 a 28/01/2022	2021123002131051891936
11/12/2021	11/12/2021 a 09/01/2022	2021121102100556302855
20/11/2021	22/11/2021 a 21/12/2021	2021112201450764581146
03/11/2021	03/11/2021 a 02/12/2021	2021110301555850564853
15/10/2021	15/10/2021 a 13/11/2021	2021101502172948499110
26/09/2021	26/09/2021 a 25/10/2021	2021092601571122844962
07/09/2021	07/09/2021 a 06/10/2021	2021090702264324508035
19/08/2021	19/08/2021 a 17/09/2021	2021081902215860389953
31/07/2021	31/07/2021 a 29/08/2021	2021073102081866158481
13/04/2021	13/04/2021 a 10/08/2021	2021041302272783262907
25/03/2021	25/03/2021 a 23/04/2021	2021032502083170952691
06/03/2021	06/03/2021 a 04/04/2021	2021030601590217444201
15/02/2021	15/02/2021 a 16/03/2021	2021021502074253741449
27/01/2021	27/01/2021 a 25/02/2021	2021012704414603951553
08/01/2021	08/01/2021 a 06/02/2021	2021010804520524228106
20/12/2020	20/12/2020 a 18/01/2021	2020122015251767381619
01/12/2020	01/12/2020 a 30/12/2020	2020120104054324003313
12/11/2020	12/11/2020 a 11/12/2020	2020111203315104025528
24/10/2020	24/10/2020 a 22/11/2020	2020102403292717193382
05/10/2020	05/10/2020 a 03/11/2020	2020100505515949132484
16/09/2020	16/09/2020 a 15/10/2020	2020091604573069032965
28/08/2020	28/08/2020 a 26/09/2020	2020082805270691443671
09/08/2020	09/08/2020 a 07/09/2020	2020080903064754210580
21/07/2020	21/07/2020 a 19/08/2020	2020072105031818756943
02/07/2020	02/07/2020 a 31/07/2020	2020070204452364964598

Resultado da consulta em 16/03/2022 11:08:18



Dúvidas: Frequentemente

Rubrica



VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTES ALTOS/MA
RUA PARSONDAS DE CARVALHO, S/Nº, CENTRO, CEP Nº 65.936-000 TELEFONE
Nº (99) 3571-0068
E-MAIL: vara1_malt@tjma.jus.br

SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO

CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada que, dando buscas em nossos Arquivos dos Feitos referentes às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Curatela, Ausência e Criminal, a partir do mês de Dezembro de 1997 até a presente data, constatei a **INEXISTÊNCIA** de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra **ALTO POSTO ARUEIRA VI LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ. nº 11.472.863/0001-88, com sede na Rua Antônio Bandeira, Nº 547, Centro, Sítio Novo/MA.

CERTIFICO mais, que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de Montes Altos/MA. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição ao meu cargo, no Fórum Des. Mário Ferraz, nesta cidade de Montes Altos, Estado do Maranhão, aos 23 de fevereiro de 2022. Eu, Flávia Silva Martinho, Secretária Judicial o fiz digitar e assino.

Montes Altos/MA, 23 de fevereiro de 2022.

Flávia Silva Martinho
Secretária Judicial
Matrícula: 199364

Poder Judiciário - TJMA
Nº SELO AUTENT030478M07RJGCGOUEJ377
Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º da Lei 8935/94. Sítio Novo/MA, 11/03/2022 08:53:43, Ato: 13.18, Total R\$ 5,89 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEVP R\$ 0,20 Consulte em <https://selo-tjma.jus.br>.



Rayfredson Mendes da Silva Arruda
Substituto

RAYFREDSON MENDES DA SILVA ARRUDA
ESCRIVÃO SUBSTITUTO





TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: AUTO POSTO AREURIA VI LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 11.472.863/0001-88
Número de Ordem do Livro: 8

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial AUTO POSTO AREURIA VI LTDA
NIRE 21200695662
CNPJ 11.472.863/0001-88
Número de Ordem 8
Natureza do Livro Livro Diário
Município Sítio Novo
Data do arquivamento dos atos constitutivos 19/10/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital 6508

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial AUTO POSTO AREURIA VI LTDA
Natureza do Livro Livro Diário
Número de ordem 8
Quantidade total de linhas do arquivo digital 6508
Data de início 01/01/2020
Data de término 31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F9.B5.75.B9.43.C3.C7.82.EE.E3.C0.7C.EE.7E.F4.5D.89.9B.EC.46-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 8.0.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21200695662	CNPJ 11.472.863/0001-88
NOME EMPRESARIAL AUTO POSTO AREURIA VI LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F9.B5.75.B9.43.C3.C7.82.EE.E3.C0.7C.EE.7E.F4.5D.89.9B.EC.46	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	28037219372	NEURIVAN PINHEIRO DOS SANTOS:28037219372	8024797548216923389	29/07/2021 a 29/07/2022	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	11472863000188	AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA:11472863000188	6545506287178518349	23/12/2020 a 23/12/2021	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

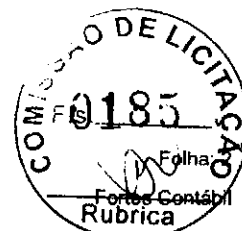
F9.B5.75.B9.43.C3.C7.82.EE.E3.C0.7C.
EE.7E.F4.5D.89.9B.EC.46-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 29/07/2021 às 14:07:04

BD.73.6A.E5.42.2C.BD.7D
88.01.22.0D.2E.F6.73.3C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



Balanco Patrimonial

Empresa: AUTO POSTO AREURIA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Conta	Descrição	31/12/2020
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.197.775,09 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	2.197.775,09 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	1.179.632,24 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	1.179.632,24 D

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.269.056,67 (Um Milhão Duzentos e Sessenta e Nove Mil e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos).

LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS:27965643391
Assinado de forma digital por LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS:27965643391
Dados: 2022.03.11 19:19:33 -03'00'

LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS
Sócio Administrador
CPF: 279.656.433-91
RG: 1.107806/SJSP-MA

Sítio Novo-MA, 31 de Dezembro de 2020

NEURIVAN PINHEIRO DOS SANTOS:28037219372
Assinado de forma digital por NEURIVAN PINHEIRO DOS SANTOS:28037219372
Dados: 2022.03.11 19:25:50 -03'00'

NEURIVAN PINHEIRO DOS SANTOS
Técnico Contábil
CPF: 280.372.193-72
CRC: 010051/0-4 MA

Q

Q

W

W



Balanco Patrimonial

Empresa: AUTO POSTO AREURIA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	1.269.056,67 D
1.01	Ativo Circulante	1.229.056,67 D
1.01.01	Disponibilidades	515.510,66 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	336.947,77 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	336.947,77 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	336.947,77 D
1.01.01.02	Bancos	131.875,26 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	131.875,26 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco	131.875,26 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	46.687,63 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	46.687,63 D
1.01.01.07.01.0006	APLICAÇÃO FICFIR S BRILHANTE	46.687,63 D
1.01.03	Cientes	8.879,83 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	8.879,83 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	8.879,83 D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	8.879,83 D
1.01.15	Estoques	704.666,18 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	704.666,18 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	608.926,18 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	608.926,18 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	95.740,00 D
1.01.15.01.02.0004	Combustíveis A POST ARUEIRA Combustiveis LTDA	95.740,00 D
1.07	Ativo não Circulante	40.000,00 D
1.07.04	Imobilizado	40.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	40.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	40.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	40.000,00 D
2	*** Passivo ***	1.269.056,67 C
2.01	Passivo Circulante	50.913,82 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	50.913,82 C
2.01.01.01	Fornecedores	32.108,10 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	32.108,10 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	49.778,82 C
2.01.01.01.01.0002	devolução de cheque depositado	17.670,72 D
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	19.079,40 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	909,33 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	932,65 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	108,68 C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	132,00 D
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	18.170,07 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	3.303,65 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	14.866,42 C
2.01.01.17	Outras Contas	273,68 D
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	273,68 D
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	273,68 D
2.07	Patrimônio Líquido	1.218.142,85 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.018.142,85 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.018.142,85 C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.269.056,67 (Um Milhão Duzentos e Sessenta e Nove Mil e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos).

Continua...



Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: AUTO POSTO AREURIA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta		Descrição		01/01/2020	a	31/12/2020
(+) 010		Receita Bruta Operacional				3.835.788,69
010.01		Faturamento Prod. Merc. e Serviços				3.835.788,69
010.01.02		Vendas de Mercadorias				3.835.788,69
(=) 030		Receita Líquida				3.835.788,69
(-) 040		Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos				3.603.586,05
040.01		Custo dos Produtos Vendidos				15.425,73
040.02		Custo das Mercadorias Revendidas				3.588.160,32
(=) 060		Lucro Bruto				232.202,64
(-) 070		Despesas Operacionais				102.613,16
070.01		Despesas Administrativas				40.254,71
070.02		Despesas com Vendas				6.729,28
070.03		Despesas Tributárias				50.654,23
070.04		Resultado Financeiro				4.974,94
070.04.02		Despesas Financeiras				4.974,94
(-) 110		Res. Antes das Participações e Contrib.				129.589,48
(=) 150		Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social				129.589,48
(-) 200		Resultado Líquido do Exercício				129.589,48

Sítio Novo-MA, 31 de Dezembro de 2020

LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS:27965643391
Assinado de forma digital por LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS:27965643391
Dados: 2022.03.11 19:23:24 -03'00'

LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS

Sócio Administrador

CPF: 279.656.433-91

RG: 1.107806/SJSP-MA

NEURIVAN PINHEIRO DOS SANTOS:28037219372
Assinado de forma digital por NEURIVAN PINHEIRO DOS SANTOS:28037219372
Dados: 2022.03.11 19:27:08 -03'00'

NEURIVAN PINHEIRO DOS SANTOS

Técnico Contábil

CPF: 280.372.193-72

CRC: 010051/0-4 MA



AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA

CNPJ Nº 11.472.863/0001-88 INSC. ESTADUAL Nº 12.325.071-4

RUA PREFEITO ANTONIO BANDEIRAS, BAIRRO: CENTRO

CEP: 65.925-000 –Sítio Novo – MA

ÍNDICE DE LIQUIDEZ PATRIMONIAL

AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na cidade de Sítio Novo - Ma, a Rua Prefeito Antonio Bandeira, nº 547- Bairro Centro, inscrita no CNPJ sob o Nº 11.472.863/0001-88, CAD-ICMS Nº 12.325.071-4, , neste ato representada por seu Socio Administrador Sr LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS, inscrito no CPF sob o Nº 279.656.433-91 e seu responsável contábil o Sr. Neurivan Pinheiro dos Santos, inscrito no CPF sob o Nº 280.372.193-72.. Vem abaixo apresentar o cálculo de liquidez do balanço patrimonial de 2020.

Formula: ILG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$ = > 1,00

Calculo: ILG = $\frac{1.229.056,67}{50.913,82}$ = 24,13

Fortaleza dos Nogueiras - Ma., 11 de Março de 2022

NEURIVAN PINHEIRO DOS SANTOS:28037219372
Assinado de forma digital por NEURIVAN PINHEIRO DOS SANTOS:28037219372
Dados: 2022.03.14 17:16:26 -03'00'
NEURIVAN PINHEIRO DOS SANTOS
CRC/MA 010051
CPF: 280.372.193-72

LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS:27965643391
Assinado de forma digital por LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS:27965643391
Dados: 2022.03.14 17:17:03 -03'00'
LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS
RG Nº 1.107.806 SSP/MA
CPF: 279.656.433-91

①

1000

②

③

④

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Rubrica
02/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128195	1.060,00	
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128195		1.060,00
02/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128196	3.592,00	
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128196		3.592,00
02/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128197	3.500,00	
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128197		3.500,00
02/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128198	4.000,00	
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128198		4.000,00
02/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128199	1.000,00	
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128199		1.000,00
02/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128200	3.000,00	
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128200		3.000,00
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128201	12.500,00	
02/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128201		12.500,00
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr. PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	0001	001	128202	260,76	
02/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	vr. PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	0001	001	128202		260,76
02/01/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	128317	161,39	
02/01/2020	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	128317		161,39
02/01/2020	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 12/19	0001	001	133264	300,00	
02/01/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 12/19	0001	001	133264		300,00
Totais do dia 02:						29.374,15	29.374,15
03/01/2020	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Pg. IOF	0001	001	128174	0,62	
03/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. IOF	0001	001	128174		0,62
03/01/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg. Juros	0001	001	128203	238,70	
03/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Juros	0001	001	128203		238,70
Totais do dia 03:						239,32	239,32
06/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Tranferência	0001	001	128191	3.810,00	
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Tranferência	0001	001	128191		3.810,00

3.810,00
Continua

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Rubrica Crédito
06/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128192	6.000,00	
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128192		6.000,00
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128204	3.490,00	
06/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128204		3.490,00
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128205	570,00	
06/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128205		570,00
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128206	3.000,00	
06/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128206		3.000,00
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128207	727,00	
06/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128207		727,00
06/01/2020	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg. Encargos	0001	001	128208	1,10	
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Encargos	0001	001	128208		1,10
06/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000373778	0001	001	149780	108.002,20	
06/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000373778	0001	001	149780		108.002,20
Totais do dia 06:						125.600,30	125.600,30
07/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128181	3.000,00	
07/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128181		3.000,00
07/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128209	5.000,00	
07/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128209		5.000,00
07/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128210	2.650,00	
07/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128210		2.650,00
07/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128211	780,00	
07/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128211		780,00
07/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128212	5.000,00	
07/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128212		5.000,00
07/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128213	1.135,00	
07/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128213		1.135,00
07/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						

Continua...



Livro Diário N°. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128214	3.525,00	
07/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128214		3.525,00
07/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Título	0001	001	128215	702,90	
07/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Título	0001	001	128215		702,90
07/01/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000324	0001	001	149783	318,25	
07/01/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000324	0001	001	149783		318,25
Totais do dia 07:						22.111,15	22.111,15
08/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128218	260,00	
08/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128218		260,00
08/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128219	5.000,00	
08/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128219		5.000,00
08/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. DEPOSIT TRANSFER BDN Adao de Sousa Ferreira	0001	001	128220	253,00	
08/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. DEPOSIT TRANSFER BDN Adao de Sousa Ferreira	0001	001	128220		253,00
Totais do dia 08:						5.513,00	5.513,00
09/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128190	1.907,00	
09/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128190		1.907,00
09/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	0001	001	128221	3.000,00	
09/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	0001	001	128221		3.000,00
09/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128222	5.870,00	
09/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128222		5.870,00
09/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128223	5.000,00	
09/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128223		5.000,00
09/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128224	2.000,00	
09/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128224		2.000,00
09/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. TRANSF C/C BDN Raimundo Nonato da Silva Cunha	0001	001	128225	15.650,00	
09/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. TRANSF C/C BDN Raimundo Nonato da Silva Cunha	0001	001	128225		15.650,00

Continua...

Livro Diário N°. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. TRANSF C/C BDN Raimundo Nonato da Silva Cunha	0001	001	128225		15.650,00
09/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128226	7.500,00	
09/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128226		7.500,00
		Totais do dia 09:				40.927,00	40.927,00
10/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128227	1.000,00	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128227		1.000,00
10/01/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg. pró-labore ref. 12/2020	0001	001	133259	1.200,00	
10/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. pró-labore ref. 12/2020	0001	001	133259		1.200,00
10/01/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	pg. assessoria contabil ref. 01/2020	0001	001	133801	1.200,00	
10/01/2020	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	pg. assessoria contabil ref. 01/2020	0001	001	133801		1.200,00
10/01/2020	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Pg. assessoria contabil ref. 12/2020	0001	001	133802	1.000,00	
10/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. assessoria contabil ref. 12/2020	0001	001	133802		1.000,00
10/01/2020	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Pg. assessoria contabil ref. 01/2020	0001	001	133803	1.200,00	
10/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. assessoria contabil ref. 01/2020	0001	001	133803		1.200,00
		Totais do dia 10:				5.600,00	5.600,00
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128185	2.500,00	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128185		2.500,00
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Saque	0001	001	128187	1.000,00	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Saque	0001	001	128187		1.000,00
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fomecedor	0001	001	128188	380,00	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Fomecedor	0001	001	128188		380,00
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128189	1.500,00	
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128189		1.500,00
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128193	500,00	
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128193		500,00
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128194	600,00	
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128194		600,00
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128228	2.000,00	
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128228		2.000,00
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128229	500,00	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128229		500,00
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128230	360,00	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128230		360,00
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128231	4.000,00	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128231		4.000,00
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128232	1.400,00	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128232		1.400,00
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128233	1.520,00	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128233		1.520,00
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128234	800,00	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128234		800,00
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128235	500,00	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128235		500,00
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128236	500,00	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128236		500,00
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128237	340,00	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128237		340,00
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128238	1.069,00	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128238		1.069,00
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128239	3.500,00	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128239		3.500,00
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128240	1.000,00	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128240		1.000,00
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128241	714,00	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128241		714,00
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128242	2.500,00	

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128242		2.500,00
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128243	1.000,00	
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128243		1.000,00
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128244	3.000,00	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128244		3.000,00
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO ELETRON COBRANCA DU CAMPO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	0001	001	128245	764,00	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	PAGTO ELETRON COBRANCA DU CAMPO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	0001	001	128245		764,00
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. pagto cobrança	0001	001	128246	691,44	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. pagto cobrança	0001	001	128246		691,44
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.DEPOSIT TRANSFER BDN Adao de Sousa Ferreira	0001	001	128247	1.200,00	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr.DEPOSIT TRANSFER BDN Adao de Sousa Ferreira	0001	001	128247		1.200,00
Totais do dia 13:						33.838,44	33.838,44
14/01/2020	2.01.01.01.01.0002 - devolução de cheque depositado	Vr.DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	0001	001	128248	600,00	
14/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr.DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	0001	001	128248		600,00
14/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128249	1.100,00	
14/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128249		1.100,00
Totais do dia 14:						1.700,00	1.700,00
15/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Tranferência	0001	001	128184	17.000,00	
15/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Tranferência	0001	001	128184		17.000,00
15/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	vr.DEPOSIT TRANSFER BDN Jeane Maria Carvalho Jorge	0001	001	128250	3.654,00	
15/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr.DEPOSIT TRANSFER BDN Jeane Maria Carvalho Jorge	0001	001	128250		3.654,00
15/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	vr.DEPOSIT TRANSFER BDN Jeane Maria Carvalho Jorge	0001	001	128251	500,00	
15/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr.DEPOSIT TRANSFER BDN Jeane Maria Carvalho Jorge	0001	001	128251		500,00
15/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128252	3.000,00	
15/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua

**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128252		3.000,00
15/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128253	1.320,00	
15/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128253		1.320,00
15/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128254	2.805,00	
15/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128254		2.805,00
15/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128255	695,00	
15/01/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. depósito	0001	001	128255		695,00
15/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Tarifa	0001	001	128256	86,70	
15/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Tarifa	0001	001	128256		86,70
Totais do dia 15:						29.060,70	29.060,70
16/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128182	11.860,00	
16/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128182		11.860,00
16/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. transferencia	0001	001	128257	6.000,00	
16/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. transferencia	0001	001	128257		6.000,00
16/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	vrDEPOSIT TRANSFER BDN Venias Pereira de Moraes	0001	001	128258	5.730,00	
16/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vrDEPOSIT TRANSFER BDN Venias Pereira de Moraes	0001	001	128258		5.730,00
16/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128259	3.300,00	
16/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128259		3.300,00
16/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128260	1.630,00	
16/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128260		1.630,00
Totais do dia 16:						28.520,00	28.520,00
17/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128261	1.594,85	
17/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128261		1.594,85
17/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.DEPOSIT TRANSFER BDN Adao de Sousa Ferreira	0001	001	128262	1.623,00	
17/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr.DEPOSIT TRANSFER BDN Adao de Sousa Ferreira	0001	001	128262		1.623,00
Totais do dia 17:						3.217,85	3.217,85
20/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Boleto TT Work Participações	0001	001	128180	54.856,50	
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Boleto TT Work Participações	0001	001	128180		54.856,50

Continua



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. TRANSF C/C BDN Raimundo Nonato da Silva Cunha	0001	001	128263	8.700,00	
20/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	Vr. TRANSF C/C BDN Raimundo Nonato da Silva Cunha	0001	001	128263		8.700,00
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferencia	0001	001	128264	15.000,00	
20/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	Vr. Transferencia	0001	001	128264		15.000,00
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128265	3.700,00	
20/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128265		3.700,00
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128266	2.180,00	
20/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128266		2.180,00
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128267	764,00	
20/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128267		764,00
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128268	4.000,00	
20/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128268		4.000,00
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128269	1.190,00	
20/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128269		1.190,00
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128270	4.000,00	
20/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128270		4.000,00
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128271	2.140,00	
20/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128271		2.140,00
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128272	2.300,00	
20/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128272		2.300,00
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128273	700,00	
20/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128273		700,00
20/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000375051	0001	001	149781	134.675,00	
20/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000375051	0001	001	149781		134.675,00
Totais do dia 20:						234.205,50	234.205,50
21/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128274	4.000,00	
21/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/01/2020	1.01.15.01.01.0001	Vr. depósito - Mercadorias Para Revenda	0001	001	128274		4.000,00
21/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000007151	0001	001	149782	1.110,00	
21/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000007151	0001	001	149782		1.110,00
Totais do dia 21:						5.110,00	5.110,00
22/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Vr. depósito - Banco Bradesco	0001	001	128275	5.000,00	
22/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito - Caixa	0001	001	128275		5.000,00
22/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Vr. depósito - Banco Bradesco	0001	001	128276	2.500,00	
22/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito - Caixa	0001	001	128276		2.500,00
22/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Vr. depósito - Banco Bradesco	0001	001	128277	1.450,00	
22/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito - Caixa	0001	001	128277		1.450,00
22/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Vr. depósito - Banco Bradesco	0001	001	128278	2.150,00	
22/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito - Caixa	0001	001	128278		2.150,00
22/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito - Caixa	0001	001	128279	102,06	
22/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Vr. depósito - Banco Bradesco	0001	001	128279		102,06
22/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito - Caixa	0001	001	128280	691,41	
22/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Vr. depósito - Banco Bradesco	0001	001	128280		691,41
22/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito - Caixa	0001	001	128281	15.000,00	
22/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Vr. depósito - Banco Bradesco	0001	001	128281		15.000,00
Totais do dia 22:						26.893,47	26.893,47
23/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Vr. depósito - Banco Bradesco	0001	001	128282	2.650,00	
23/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito - Caixa	0001	001	128282		2.650,00
Totais do dia 23:						2.650,00	2.650,00
27/01/2020	1.01.01.02.01.0001	pg. transferencia - Banco Bradesco	0001	001	128283	184,00	
27/01/2020	1.01.01.01.01.0001	pg. transferencia - Caixa	0001	001	128283		184,00
27/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Vr. depósito - Banco Bradesco	0001	001	128284	4.000,00	
27/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito - Caixa	0001	001	128284		4.000,00
27/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Vr. depósito - Banco Bradesco	0001	001	128285	1.253,00	
27/01/2020	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito - Caixa	0001	001	128285		1.253,00

Continua



Livro Diário N°. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128286	4.000,00	
27/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128286		4.000,00
27/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128287	3.000,00	
27/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128287		3.000,00
27/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128288	1.400,00	
27/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128288		1.400,00
27/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128289	4.500,00	
27/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128289		4.500,00
27/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128290	2.000,00	
27/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128290		2.000,00
27/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128291	1.102,00	
27/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128291		1.102,00
27/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128292	500,00	
27/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128292		500,00
27/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128293	30.000,00	
27/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128293		30.000,00
Totais do dia 27:						51.939,00	51.939,00
28/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	0001	001	128294	20.000,00	
28/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	0001	001	128294		20.000,00
28/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128295	3.000,00	
28/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128295		3.000,00
28/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128296	1.000,00	
28/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128296		1.000,00
28/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128297	700,00	
28/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128297		700,00
Totais do dia 28:						24.700,00	24.700,00
29/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128298	11.500,00	
29/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128298		11.500,00

Continua



Livro Diário N° 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 29:						11.500,00	11.500,00
30/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128299	4.200,00	
30/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128299		4.200,00
30/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128300	3.592,00	
30/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128300		3.592,00
30/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128301	1.364,00	
30/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128301		1.364,00
30/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Título	0001	001	128302	1.118,78	
30/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Título	0001	001	128302		1.118,78
Totais do dia 30:						10.274,78	10.274,78
31/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferencia	0001	001	128303	5.600,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferencia	0001	001	128303		5.600,00
31/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FRANCISCO VERINALDO SALES	0001	001	128304	4.750,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FRANCISCO VERINALDO SALES	0001	001	128304		4.750,00
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Saque	0001	001	128305	13.612,43	
31/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Saque	0001	001	128305		13.612,43
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Saque	0001	001	128306	6.477,70	
31/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Saque	0001	001	128306		6.477,70
31/01/2020	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref. 01/2021	0001	001	133260	1.200,00	
31/01/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 01/2021	0001	001	133260		1.200,00
31/01/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 01/2020	0001	001	133261	1.200,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 01/2020	0001	001	133261		1.200,00
31/01/2020	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 01/2020	0001	001	133262	372,00	
31/01/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 01/2020	0001	001	133262		372,00
31/01/2020	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher	Pg.IRPJ ref. 4º trimestre/2020	0001	001	133760	2.018,95	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRPJ ref. 4º trimestre/2020	0001	001	133760		2.018,95
31/01/2020	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher	Pg.CSL ref. 4º trimestre/2020	0001	001	133761	9.085,26	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.CSL ref. 4º trimestre/2020	0001	001	133761		9.085,26

9.085,26
Continua



Livro Diário N°. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

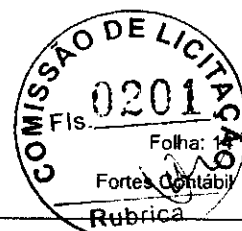
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000325	0001	001	149784	1.000,03	
31/01/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000325	0001	001	149784		1.000,03
31/01/2020	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 01/2020	0001	001	149999	519.408,48	
31/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 01/2020	0001	001	149999		519.408,48
Totais do dia 31:						564.724,85	564.724,85
Totais do mês de Janeiro:						1.257.699,51	1.257.699,51
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr.DEPOSIT TRANSFER BDN Ronivon Martins de Brito	0001	001	129332	500,00	
03/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.DEPOSIT TRANSFER BDN Ronivon Martins de Brito	0001	001	129332		500,00
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129333	3.282,00	
03/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129333		3.282,00
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129334	4.300,00	
03/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129334		4.300,00
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129335	1.800,00	
03/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129335		1.800,00
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129336	800,00	
03/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129336		800,00
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129337	5.000,00	
03/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129337		5.000,00
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129338	3.300,00	
03/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129338		3.300,00
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129339	1.300,00	
03/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129339		1.300,00
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129340	1.080,00	
03/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129340		1.080,00
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129341	830,00	
03/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129341		830,00

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



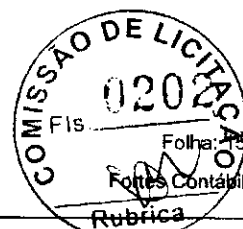
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129342	27.000,00	
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129342		27.000,00
03/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000376359	0001	001	149785	110.346,50	
03/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000376359	0001	001	149785		110.346,50
03/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000326	0001	001	149788	202,65	
03/02/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000326	0001	001	149788		202,65
Totais do dia 03:						159.741,15	159.741,15
04/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129343	4.350,00	
04/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129343		4.350,00
04/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129344	1.500,00	
04/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129344		1.500,00
04/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129345	250,00	
04/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129345		250,00
04/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129346	2.455,00	
04/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129346		2.455,00
04/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129347	3.000,00	
04/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129347		3.000,00
04/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129348	1.520,00	
04/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129348		1.520,00
04/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129349	1.585,00	
04/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129349		1.585,00
04/02/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg tarifa	0001	001	129350	4,55	
04/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg tarifa	0001	001	129350		4,55
04/02/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg tarifa	0001	001	129351	4,55	
04/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg tarifa	0001	001	129351		4,55
04/02/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg. Juros	0001	001	129352	220,10	
04/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						

Continua

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Juros	0001	001	129352		220,10
04/02/2020	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Pg. IOF	0001	001	129353	32,19	
04/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Pg. IOF	0001	001	129353		32,19
Totais do dia 04:						14.921,39	14.921,39
06/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129317	4.000,00	
06/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129317		4.000,00
06/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	129322	4.000,00	
06/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	129322		4.000,00
06/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	129331	5.000,00	
06/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	129331		5.000,00
06/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Depósito	0001	001	129354	3.900,00	
06/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Depósito	0001	001	129354		3.900,00
06/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129355	804,00	
06/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129355		804,00
06/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129356	3.000,00	
06/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129356		3.000,00
06/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129357	1.700,00	
06/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129357		1.700,00
06/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. TRANSFERENCIA C/P BDN Rayone Coelho dos Santos	0001	001	129358	10.000,00	
06/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. TRANSFERENCIA C/P BDN Rayone Coelho dos Santos	0001	001	129358		10.000,00
Totais do dia 06:						32.404,00	32.404,00
07/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	129330	16.350,00	
07/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	129330		16.350,00
07/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129359	1.326,00	
07/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129359		1.326,00
07/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129360	1.672,00	
07/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129360		1.672,00
07/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129361	1.500,00	
07/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua

Livro Diário N°. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Rubrica Crédito
		Vr. depósito	0001	001	129361		1.500,00
07/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129362	1.000,00	
07/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129362		1.000,00
07/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129363	1.295,00	
07/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129363		1.295,00
					Totais do dia 07:	23.143,00	23.143,00
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129329	17.291,71	
10/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129329		17.291,71
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferencia	0001	001	129364	20.000,00	
10/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferencia	0001	001	129364		20.000,00
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr.DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	0001	001	129365	32.800,00	
10/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	0001	001	129365		32.800,00
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129366	3.000,00	
10/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129366		3.000,00
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129367	1.020,00	
10/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129367		1.020,00
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129368	4.200,00	
10/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129368		4.200,00
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129369	1.580,00	
10/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129369		1.580,00
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129370	1.720,00	
10/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129370		1.720,00
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129371	1.600,00	
10/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129371		1.600,00
10/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Boleto TT Work Participações	0001	001	129372	110.346,50	
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Pg. Boleto TT Work Participações	0001	001	129372		110.346,50
10/02/2020	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 02/2020	0001	001	133779	835,46	
10/02/2020	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 02/2020	0001	001	133779		835,46

835,46
Continua

①

1007

1007

1007



Livro Diário N° 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/02/2020	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	vr.consumo de energia ref. 02/2020	0001	001	133780	835,46	
10/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr.consumo de energia ref. 02/2020	0001	001	133780		835,46
10/02/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	pg. assessoria contabil ref. 02/2020	0001	001	133804	1.200,00	
10/02/2020	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	pg. assessoria contabil ref. 02/2020	0001	001	133804		1.200,00
10/02/2020	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Pg.assessoria contabil ref. 02/2020	0001	001	133805	1.200,00	
10/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 02/2020	0001	001	133805		1.200,00
Totais do dia 10:						197.629,13	197.629,13
11/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferencia	0001	001	129373	23.200,00	
11/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferencia	0001	001	129373		23.200,00
11/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129374	1.000,00	
11/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129374		1.000,00
11/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129375	600,00	
11/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129375		600,00
11/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129376	4.000,00	
11/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129376		4.000,00
11/02/2020	2.01.01.01.01.0002 - devolução de cheque depositado	Vr.DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	0001	001	129377	1.150,00	
		11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.					
11/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr.DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	0001	001	129377		1.150,00
		11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.					
11/02/2020	2.01.01.01.01.0002 - devolução de cheque depositado	Vr.DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	0001	001	129378	630,00	
		11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.					
11/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr.DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	0001	001	129378		630,00
		11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.					
11/02/2020	2.01.01.01.01.0002 - devolução de cheque depositado	Vr.DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	0001	001	129379	2.082,00	
		11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.					
11/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr.DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	0001	001	129379		2.082,00
		11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.					
11/02/2020	2.01.01.01.01.0002 - devolução de cheque depositado	Vr.DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	0001	001	129380	590,00	
		11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.					
11/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr.DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	0001	001	129380		590,00
		11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.					
11/02/2020	2.01.01.01.01.0002 - devolução de cheque depositado	Vr.DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	0001	001	129381	5.781,00	
		11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.					

Continua



Livro Diário N°. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco Vr.DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	0001	001	129381		5.781,00
11/02/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000020047	0001	001	149786	3.626,70	
11/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000020047	0001	001	149786		3.626,70
Totais do dia 11:						42.659,70	42.659,70
12/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. Transferência	0001	001	129328	10.000,00	
12/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco Vr. Transferência	0001	001	129328		10.000,00
12/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco Vr. Transferencia	0001	001	129382	12.000,00	
12/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. Transferencia	0001	001	129382		12.000,00
12/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco Vr. transferencia	0001	001	129383	7.000,00	
12/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. transferencia	0001	001	129383		7.000,00
Totais do dia 12:						29.000,00	29.000,00
13/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco Vr. depósito	0001	001	129384	3.700,00	
13/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. depósito	0001	001	129384		3.700,00
13/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco Vr. depósito	0001	001	129385	1.140,00	
13/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. depósito	0001	001	129385		1.140,00
13/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco Vr. depósito	0001	001	129386	500,00	
13/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. depósito	0001	001	129386		500,00
13/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco Vr. depósito	0001	001	129387	3.650,00	
13/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. depósito	0001	001	129387		3.650,00
13/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco Vr. depósito	0001	001	129388	1.180,00	
13/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. depósito	0001	001	129388		1.180,00
13/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. Depósito	0001	001	129389	5.000,00	
13/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco Vr. Depósito	0001	001	129389		5.000,00
Totais do dia 13:						15.170,00	15.170,00
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco Vr. depósito	0001	001	129390	4.000,00	
14/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. depósito	0001	001	129390		4.000,00
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco Vr. depósito	0001	001	129391	1.300,00	
14/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



Livro Diário N°. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129391		1.300,00
14/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129392	1.200,00	
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129392		1.200,00
14/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129393	4.300,00	
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129393		4.300,00
14/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129394	1.400,00	
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129394		1.400,00
14/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129395	900,00	
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129395		900,00
14/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vcr.TRANSF C/C BDN Marcos Antonio Araujo da Silva	0001	001	129396	14.250,00	
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	vcr.TRANSF C/C BDN Marcos Antonio Araujo da Silva	0001	001	129396		14.250,00
Totais do dia 14:						27.350,00	27.350,00
17/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129327	6.675,00	
17/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129327		6.675,00
17/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferencia	0001	001	129397	10.600,00	
17/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferencia	0001	001	129397		10.600,00
17/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129398	4.591,00	
17/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129398		4.591,00
17/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129399	290,00	
17/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129399		290,00
17/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129400	1.800,00	
17/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129400		1.800,00
17/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129401	1.660,00	
17/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129401		1.660,00
17/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129402	1.700,00	
17/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129402		1.700,00
17/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129403	2.000,00	

Continua



Livro Diário N° 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129403		2.000,00
17/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Boletim TT Work Participações	0001	001	129404	45.576,50	
17/02/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg. Boletim TT Work Participações	0001	001	129404		45.576,50
17/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Tarifa	0001	001	129405	86,70	
17/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. Tarifa	0001	001	129405		86,70
17/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000377632	0001	001	149787	130.000,00	
17/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000377632	0001	001	149787		130.000,00
Totais do dia 17:						204.979,20	204.979,20
18/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129326	10.000,00	
18/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129326		10.000,00
18/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FRANCISCO VERINALDO SALES	0001	001	129406	2.597,60	
18/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FRANCISCO VERINALDO SALES	0001	001	129406		2.597,60
18/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129407	3.600,00	
18/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129407		3.600,00
18/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129408	1.400,00	
18/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129408		1.400,00
18/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129409	1.400,00	
18/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129409		1.400,00
18/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.PAGTO ELETRON COBRANCA UNIBALSAS EDUCACIONAL LTDA	0001	001	129410	1.370,99	
18/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr.PAGTO ELETRON COBRANCA UNIBALSAS EDUCACIONAL LTDA	0001	001	129410		1.370,99
Totais do dia 18:						20.368,59	20.368,59
19/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129411	3.700,00	
19/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129411		3.700,00
19/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129412	970,00	
19/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129412		970,00
19/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129413	460,00	
19/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continuar

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129413		460,00
19/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. TRANSF C/C BDN Edson Lima de Arruda Milhomem	0001	001	129414	7.000,00	
19/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129415	600,00	
19/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. TRANSF C/C BDN Edson Lima de Arruda Milhomem	0001	001	129414		7.000,00
19/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129416		400,00
20/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129417	1.700,00	
20/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129417		1.700,00
20/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129418	300,00	
20/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129418		300,00
20/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129419	2.000,00	
20/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129419		2.000,00
20/02/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. INSS ref. 01/2020	0001	001	133265	372,00	
20/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. INSS ref. 01/2020	0001	001	133265		372,00
Totais do dia 19:						12.730,00	12.730,00
21/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129420	691,41	
21/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129421	3.000,00	
21/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129422	372,00	
21/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129422		372,00
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129324	25.164,96	
26/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129324		25.164,96
26/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129324		25.164,96

Totais do dia 20: 4.772,00 4.772,00

Totais do dia 21: 4.063,41 4.063,41

Continua



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Transferência	0001	001	129325	252,00	
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	129325		252,00
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferencia	0001	001	129423	9.000,00	
26/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferencia	0001	001	129423		9.000,00
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129424	2.615,00	
26/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129424		2.615,00
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129425	3.400,00	
26/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129425		3.400,00
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129426	4.200,00	
26/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129426		4.200,00
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129427	800,00	
26/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129427		800,00
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129428	3.200,00	
26/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129428		3.200,00
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129429	810,00	
26/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129429		810,00
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129430	1.000,00	
26/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129430		1.000,00
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129431	2.400,00	
26/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129431		2.400,00
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129432	1.100,00	
26/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129432		1.100,00
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129433	390,00	
26/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129433		390,00
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129434	1.600,00	
26/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129434		1.600,00
26/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Boleto TT Work Participações	0001	001	129435	41.280,00	
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						

①

leat

Q

Continua

2

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Boleto TT Work Participações	0001	001	129435		41.280,00
					Totais do dia 26:	97.211,96	97.211,96
27/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129318	3.800,00	
27/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129318		3.800,00
27/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129319	4.185,00	
27/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129319		4.185,00
27/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129320	3.800,00	
27/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129320		3.800,00
27/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129323	1.960,00	
27/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129323		1.960,00
27/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	0001	001	129436	3.700,00	
27/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	0001	001	129436		3.700,00
27/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129437	260,00	
27/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129437		260,00
27/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129438	2.850,00	
27/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129438		2.850,00
27/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129439	650,00	
27/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129439		650,00
27/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129440	1.509,00	
27/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129440		1.509,00
27/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Cheque devolvido	0001	001	129441	3.227,00	
27/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Cheque devolvido	0001	001	129441		3.227,00
27/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000327	0001	001	149789	1.970,00	
27/02/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000327	0001	001	149789		1.970,00
					Totais do dia 27:	27.911,00	27.911,00
28/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferencia	0001	001	129442	8.000,00	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferencia	0001	001	129442		8.000,00
28/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						

Continua



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Forbes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. DEPOSIT TRANSFER BDN Venias Pereira de Moraes	0001	001	129443	14.960,00	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. DEPOSIT TRANSFER BDN Venias Pereira de Moraes	0001	001	129443		14.960,00
28/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129444	3.800,00	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129444		3.800,00
28/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129445	700,00	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129445		700,00
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Depósito	0001	001	129446	30.000,00	
28/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Depósito	0001	001	129446		30.000,00
28/02/2020	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr. pró-labore ref. 02/2020	0001	001	133266	1.200,00	
28/02/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. pró-labore ref. 02/2020	0001	001	133266		1.200,00
28/02/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg. pró-labore ref. 02/2020	0001	001	133267	1.200,00	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. pró-labore ref. 02/2020	0001	001	133267		1.200,00
28/02/2020	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social	Vr. prov. INSS ref. 02/2020	0001	001	133268	372,00	
28/02/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. prov. INSS ref. 02/2020	0001	001	133268		372,00
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. rec da venda de mercadorias conf NF 000000328	0001	001	149790	4,60	
28/02/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. rec da venda de mercadorias conf NF 000000328	0001	001	149790		4,60
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. rec da venda de mercadorias conf NF 000000501	0001	001	149867	552,00	
28/02/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. rec da venda de mercadorias conf NF 000000501	0001	001	149867		552,00
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. rec da venda de mercadorias conf NF 000000502	0001	001	149868	4,60	
28/02/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. rec da venda de mercadorias conf NF 000000502	0001	001	149868		4,60
Totais do dia 28:						60.793,20	60.793,20
29/02/2020	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr. Custo das Mercadorias Vendidas ref. 02/2020	0001	001	150000	314.696,41	
29/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. Custo das Mercadorias Vendidas ref. 02/2020	0001	001	150000		314.696,41
Totais do dia 29:						314.696,41	314.696,41
Totais do mês de Fevereiro:						1.289.544,14	1.289.544,14
02/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua



Livro Diário N°. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Boletto	0001	001	128329	67,10	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Boletto	0001	001	128329		67,10
02/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pg. transferencia	0001	001	128368	178,00	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128369	2.500,00	
02/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128369		2.500,00
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128370	3.800,00	
02/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128370		3.800,00
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128371	1.000,00	
02/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128371		1.000,00
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128372	960,00	
02/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128372		960,00
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128373	400,00	
02/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128373		400,00
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128374	110,00	
02/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128374		110,00
02/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. PAGTO ELETRON COBRANCA ARMAZEM MATEUS SA	0001	001	128375	1.256,33	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. PAGTO ELETRON COBRANCA ARMAZEM MATEUS SA	0001	001	128375		1.256,33
02/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000378810	0001	001	149791	108.303,60	
02/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000378810	0001	001	149791		108.303,60
Totais do dia 02:						118.575,03	118.575,03
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128335	500,00	
03/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128335		500,00
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128367	3.000,00	
03/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128367		3.000,00
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. DEPOSIT TRANSFER BDN RAIMUNDO NONATO PEREIRA RODRIGUE	0001	001	128376	3.000,00	
03/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.DEPOSIT TRANSFER BDN RAIMUNDO NONATO PEREIRA RODRIGUE	0001	001	128376		3.000,00
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128377	500,00	
03/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128377		500,00
03/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128378	7.650,00	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128378		7.650,00
03/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Depósito	0001	001	128379	20.000,00	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Depósito	0001	001	128379		20.000,00
03/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.DEPOSIT TRANSFER BDN Adao de Sousa Ferreira	0001	001	128380	1.280,00	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr.DEPOSIT TRANSFER BDN Adao de Sousa Ferreira	0001	001	128380		1.280,00
03/03/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg. Juros	0001	001	128381	207,70	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Juros	0001	001	128381		207,70
03/03/2020	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Pg. IOF	0001	001	128382	156,65	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. IOF	0001	001	128382		156,65
03/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000329	0001	001	149795	234,60	
03/03/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000329	0001	001	149795		234,60
03/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000330	0001	001	149796	70.000,70	
03/03/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000330	0001	001	149796		70.000,70
03/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000331	0001	001	149797	50.000,33	
03/03/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000331	0001	001	149797		50.000,33
Totais do dia 03:						156.529,98	156.529,98
04/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. deósito	0001	001	128365	5.425,00	
04/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. deósito	0001	001	128365		5.425,00
04/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. deósito	0001	001	128366	9.090,00	
04/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. deósito	0001	001	128366		9.090,00
04/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						

Continua

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Depósito	0001	001	128383	10.090,00	
04/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						10.090,00
		Vr. Depósito	0001	001	128383		
04/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco					2.000,00	
		Vr. Transferência	0001	001	128384		
04/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.000,00
		Vr. Transferência	0001	001	128384		
04/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco					3.646,00	
		Vr. depósito	0001	001	128385		
04/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						3.646,00
		Vr. depósito	0001	001	128385		
04/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco					2.250,00	
		Vr. depósito	0001	001	128386		
04/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.250,00
		Vr. depósito	0001	001	128386		
04/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco					1.700,00	
		Vr. depósito	0001	001	128387		
04/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.700,00
		Vr. depósito	0001	001	128387		
04/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco					300,00	
		Vr. depósito	0001	001	128388		
04/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						300,00
		Vr. depósito	0001	001	128388		
04/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco					227,00	
		Vr. depósito	0001	001	128389		
04/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						227,00
		Vr. depósito	0001	001	128389		
04/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					9.090,00	
		Vr. ESTORNO DE DEPOSITO-BDN	0001	001	128390		
		CONTEUDO DO ENVELOPE A MAIOR					
04/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						9.090,00
		Vr. ESTORNO DE DEPOSITO-BDN	0001	001	128390		
		CONTEUDO DO ENVELOPE A MAIOR					
04/03/2020	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos					25,05	
		Pg. Encargos	0001	001	128391		
04/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						25,05
		Pg. Encargos	0001	001	128391		
Totais do dia 04:						43.843,05	43.843,05
05/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					25.000,00	
		Vr. depósito	0001	001	128364		
05/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						25.000,00
		Vr. depósito	0001	001	128364		
05/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco					10.000,00	
		Vr. transferencia	0001	001	128392		
05/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						10.000,00
		Vr. transferencia	0001	001	128392		
05/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco					2.500,00	
		Vr. Transferência	0001	001	128393		
05/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.500,00
		Vr. Transferência	0001	001	128393		
Totais do dia 05:						37.500,00	37.500,00
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco					650,00	
		Vr. Transferência	0001	001	128363		
06/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						650,00
		Vr. Transferência	0001	001	128363		
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						

Continua

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Rubrica	Crédito
		vr.DEPOSIT TRANSFER BDN Jeane Maria Carvalho Jorge	0001	001	128394	2.000,00		
06/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr.DEPOSIT TRANSFER BDN Jeane Maria Carvalho Jorge	0001	001	128394			2.000,00
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128395	1.381,00		
06/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128395			1.381,00
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128396	1.230,00		
06/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128396			1.230,00
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128397	2.410,00		
06/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128397			2.410,00
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128398	2.400,00		
06/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128398			2.400,00
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128399	850,00		
06/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128399			850,00
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128400	450,00		
06/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128400			450,00
					Totais do dia 06:	11.371,00		11.371,00
09/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128401	1.000,00		
09/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128401			1.000,00
09/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128402	2.500,00		
09/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128402			2.500,00
09/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128403	2.300,00		
09/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128403			2.300,00
09/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128404	2.200,00		
09/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128404			2.200,00
09/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128405	380,00		
09/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128405			380,00
09/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128406	2.770,00		
09/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128406			2.770,00
09/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco							

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. depósito	0001	001	128407	950,00	
09/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	128407		950,00
09/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	128408	2.800,00	
09/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	128408		2.800,00
09/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	128409	500,00	
09/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	128409		500,00
09/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	128410	245,00	
09/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	128410		245,00
09/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Boletão TT Work Participações	0001	001	128411	31.297,60	
09/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Pg. Boletão TT Work Participações	0001	001	128411		31.297,60
Totais do dia 09:						46.942,60	46.942,60
10/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Boletão	0001	001	128361	100,00	
10/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Pg. Boletão	0001	001	128361		100,00
10/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	128362	3.382,00	
10/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	128362		3.382,00
10/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	128412	3.000,00	
10/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	128412		3.000,00
10/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	128413	500,00	
10/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	128413		500,00
10/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	128414	287,00	
10/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	128414		287,00
10/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	128415	3.894,00	
10/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	128415		3.894,00
10/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	128416	1.090,00	
10/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	128416		1.090,00
10/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	128417	2.500,00	
10/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	128417		2.500,00
10/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		DEPOSIT TRANSFER BDN Grauna Motos e	0001	001	128418	7.700,00	
		Motores LTDA. DEPOSIT TRANSFER BDN					
		Grauna Motos e Motores LTDA					

Q

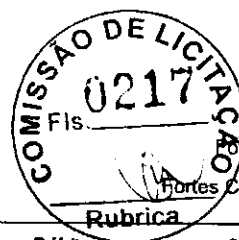
1000

e

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Folha: 30

Portes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		DEPOSIT TRANSFER BDN Grauna Motos e Motores LTDAr.DEPOSIT TRANSFER BDN Grauna Motos e Motores LTDA	0001	001	128418		7.700,00
10/03/2020	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incomidos					
		Pg. Encargos limite de crédito	0001	001	128419	254,01	
10/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Pg. Encargos limite de crédito	0001	001	128419		254,01
10/03/2020	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 03/2020	0001	001	133781	873,25	
10/03/2020	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 03/2020	0001	001	133781		873,25
10/03/2020	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		vr.consumo de energia ref. 03/2020	0001	001	133782	873,25	
10/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		vr.consumo de energia ref. 03/2020	0001	001	133782		873,25
10/03/2020	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		pg. assessoria contabil ref. 03/2020	0001	001	133806	1.200,00	
10/03/2020	2.01.01.17.01.0009	- Assessoria Contábil a Pagar					
		pg. assessoria contabil ref. 03/2020	0001	001	133806		1.200,00
10/03/2020	2.01.01.17.01.0009	- Assessoria Contábil a Pagar					
		Pg.assessoria contabil ref. 03/2020	0001	001	133807	1.200,00	
10/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 03/2020	0001	001	133807		1.200,00
Totais do dia 10:						26.853,51	26.853,51
11/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	128357	5.000,00	
11/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	128357		5.000,00
11/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	128358	2.700,00	
11/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	128358		2.700,00
11/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Saque	0001	001	128359	1.000,00	
11/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Saque	0001	001	128359		1.000,00
11/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	128360	27.629,30	
11/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	128360		27.629,30
11/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	128420	3.400,00	
11/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	128420		3.400,00
11/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	128421	8.000,00	
11/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	128421		8.000,00
Totais do dia 11:						47.729,30	47.729,30
12/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. depósito	0001	001	128422	930,00	
12/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. depósito	0001	001	128422		930,00
12/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					

P

(act)

Q

e

Continua...



Livro Diário N°. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128423	1.500,00	
12/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128423		1.500,00
12/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128424	345,00	
12/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128424		345,00
12/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128425	3.650,00	
12/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128425		3.650,00
12/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128426	3.000,00	
12/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128426		3.000,00
Totais do dia 12:						9.425,00	9.425,00
13/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128355	9.540,00	
13/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128355		9.540,00
13/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128356	25.232,00	
13/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128356		25.232,00
13/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128427	2.300,00	
13/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128427		2.300,00
13/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128428	2.200,00	
13/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128428		2.200,00
13/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128429	1.300,00	
13/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128429		1.300,00
13/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. DEPOSIT TRANSFER BDN Adao de Sousa Ferreira	0001	001	128430	4.880,00	
13/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. DEPOSIT TRANSFER BDN Adao de Sousa Ferreira	0001	001	128430		4.880,00
13/03/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg. Tarifa	0001	001	128431	86,70	
13/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Tarifa	0001	001	128431		86,70
Totais do dia 13:						45.538,70	45.538,70
16/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128352	14.000,00	
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128352		14.000,00
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128432	2.500,00	
16/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128432		2.500,00
16/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128433	972,00	
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128433		972,00
16/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128434	4.000,00	
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128434		4.000,00
16/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128435	1.150,00	
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128435		1.150,00
16/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128436	1.010,00	
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128436		1.010,00
16/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128437	117,00	
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128437		117,00
16/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128438	3.400,00	
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128438		3.400,00
16/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128439	287,00	
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128439		287,00
16/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128440	1.100,00	
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128440		1.100,00
16/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Boletim TT Work Participações	0001	001	128441	43.715,00	
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Boletim TT Work Participações	0001	001	128441		43.715,00
16/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito n/data	0001	001	131086	13.775,96	
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito n/data	0001	001	131086		13.775,96
16/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito n/data	0001	001	131087	8.581,00	
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito n/data	0001	001	131087		8.581,00
Totais do dia 16:						94.607,96	94.607,96
17/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128351	3.324,00	
17/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128351		3.324,00
17/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128442	3.100,00	
17/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128442		3.100,00

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. depósito	0001	001	128443	540,00	
17/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	128443		540,00
17/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	128444	116,00	
17/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	128444		116,00
17/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	128445	4.000,00	
17/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	128445		4.000,00
17/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Cheque devolvido	0001	001	128446	4.520,00	
17/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Cheque devolvido	0001	001	128446		4.520,00
17/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Cheque devolvido	0001	001	128447	2.800,00	
17/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Cheque devolvido	0001	001	128447		2.800,00
17/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	128448	550,00	
17/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	128448		550,00
17/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000380102	0001	001	149792	119.078,70	
17/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000380102	0001	001	149792		119.078,70
Totais do dia 17:						138.028,70	138.028,70
18/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	128348	1.800,00	
18/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	128348		1.800,00
18/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	128350	7.000,00	
18/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	128350		7.000,00
18/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	128449	1.900,00	
18/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	128449		1.900,00
18/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	128450	3.600,00	
18/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	128450		3.600,00
18/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	128451	870,00	
18/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	128451		870,00
18/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Depósito	0001	001	128452	30.000,00	
18/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Depósito	0001	001	128452		30.000,00
18/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	131088	18.337,32	
		Vr.depósito n/data	0001	001	131088		18.337,32
					Totais do dia 18:	63.507,32	63.507,32
19/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128453	4.000,00	
19/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128453		4.000,00
19/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128454	800,00	
19/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128454		800,00
19/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128455	302,00	
19/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128455		302,00
19/03/2020	2.01.01.01.01.0002 - devolução de cheque depositado	Vr.DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	0001	001	128456	2.100,00	
		11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.					
19/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr.DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	0001	001	128456		2.100,00
		11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.					
19/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	131089	2.000,00	
19/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	131089		2.000,00
					Totais do dia 19:	9.202,00	9.202,00
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128346	3.694,00	
20/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128346		3.694,00
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128457	600,00	
20/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128457		600,00
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128458	2.000,00	
20/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128458		2.000,00
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128459	2.000,00	
20/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128459		2.000,00
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128460	660,00	
20/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128460		660,00
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128461	276,00	
20/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128461		276,00
20/03/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 02/2020	0001	001	133269	372,00	
20/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref. 02/2020	0001	001	133269		372,00
					Totais do dia 20:	9.602,00	9.602,00
21/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000503	0001	001	149869	101,20	
21/03/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000503	0001	001	149869		101,20
21/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000504	0001	001	149870	50,14	
21/03/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000504	0001	001	149870		50,14
					Totais do dia 21:	151,34	151,34
23/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128341	920,00	
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128341		920,00
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferencia	0001	001	128462	8.400,00	
23/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferencia	0001	001	128462		8.400,00
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Deposito	0001	001	128463	2.125,00	
23/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Deposito	0001	001	128463		2.125,00
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128464	2.000,00	
23/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128464		2.000,00
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128465	1.850,00	
23/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128465		1.850,00
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128466	4.000,00	
23/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128466		4.000,00
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128467	4.000,00	
23/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128467		4.000,00
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128468	4.000,00	
23/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128468		4.000,00
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128469	3.000,00	
23/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128469		3.000,00
23/03/2020	2.01.01.01.01.0002 - devolução de cheque depositado	Vr.DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	0001	001	128470	292,00	
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.DEVOL. CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	0001	001	128470		292,00
23/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Título	0001	001	128471	1.679,20	
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Título	0001	001	128471		1.679,20
23/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.ESTORNO DE DEPOSITO-BDN CONTEUDO DO ENVELOPE A MAIOR	0001	001	128472	1.125,00	
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr.ESTORNO DE DEPOSITO-BDN CONTEUDO DO ENVELOPE A MAIOR	0001	001	128472		1.125,00
23/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.TED-E ENVIADO AUTO ATEND DEST. L R COMBUSTIVEIS LTD	0001	001	128473	42.000,00	
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr.TED-E ENVIADO AUTO ATEND DEST. L R COMBUSTIVEIS LTD	0001	001	128473		42.000,00
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr.deposito n/data	0001	001	131090	1.125,00	
23/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	131090		1.125,00
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr.deposito n/data	0001	001	131091	100,00	
23/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	131091		100,00
23/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Boleto	0001	001	131093	183,72	
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Boleto	0001	001	131093		183,72
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr.deposito n/data	0001	001	131094	4.200,00	
23/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	131094		4.200,00
23/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 001214309	0001	001	149793	6.396,00	
23/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 001214309	0001	001	149793		6.396,00
Totais do dia 23:						87.395,92	87.395,92
24/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. deósito	0001	001	128340	3.900,00	
24/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. deósito	0001	001	128340		3.900,00
24/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128474	3.000,00	
24/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128474		3.000,00
24/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128475	2.000,00	
24/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128475		2.000,00
24/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128476	1.800,00	
24/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128476		1.800,00
24/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128477	1.429,00	
24/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128477		1.429,00
24/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128478	301,00	
24/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128478		301,00
Totais do dia 24:						12.430,00	12.430,00
25/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Boleto	0001	001	128337	1.138,42	
25/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Boleto	0001	001	128337		1.138,42
25/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128479	3.000,00	
25/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128479		3.000,00
25/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128480	2.100,00	
25/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128480		2.100,00
25/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128481	300,00	
25/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128481		300,00
25/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 001214932	0001	001	149794	3.780,00	
25/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 001214932	0001	001	149794		3.780,00
Totais do dia 25:						10.318,42	10.318,42
26/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Boleto	0001	001	128336	280,00	
26/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Boleto	0001	001	128336		280,00
26/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferencia	0001	001	128482	24.000,00	
26/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferencia	0001	001	128482		24.000,00
26/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Saque	0001	001	128483	15.350,00	
26/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Saque	0001	001	128483		15.350,00
26/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Depósito	0001	001	128484	24.000,00	
26/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Depósito	0001	001	128484		24.000,00
Totais do dia 26:						63.630,00	63.630,00
27/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128485	1.301,00	
27/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128485		1.301,00
27/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128486	763,00	
27/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128486		763,00
27/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128487	2.300,00	
27/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128487		2.300,00
Totals do dia 27:						4.364,00	4.364,00
30/03/2020	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg. tarifa	0001	001	128333	10,45	
30/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. tarifa	0001	001	128333		10,45
30/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Depósito	0001	001	128334	4.012,00	
30/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Depósito	0001	001	128334		4.012,00
30/03/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg tarifa	0001	001	128488	4,55	
30/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg tarifa	0001	001	128488		4,55
30/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. TED-E ENVIADO AUTO ATEND DEST. L R COMBUSTIVEIS LTD	0001	001	128489	47.000,00	
30/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. TED-E ENVIADO AUTO ATEND DEST. L R COMBUSTIVEIS LTD	0001	001	128489		47.000,00
Totals do dia 30:						51.027,00	51.027,00
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Cheque devolvido	0001	001	128331	292,00	
31/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Cheque devolvido	0001	001	128331		292,00
31/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128332	31.280,00	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128332		31.280,00
31/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128338	1.350,00	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128338		1.350,00
31/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128490	3.000,00	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128490		3.000,00
31/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128491	154,00	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128491		154,00
31/03/2020	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr. pró-labore ref. 03/2020	0001	001	133270	1.200,00	
31/03/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr. pró-labore ref. 03/2020	0001	001	133270		1.200,00
31/03/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua



Livro Diário N°. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001	Pg.pró-labore ref. 03/2020 - Caixa	0001	001	133271	1.200,00	
31/03/2020	3.01.01.07.02.0010	Pg.pró-labore ref. 03/2020 - INSS - Previdência Social	0001	001	133271		1.200,00
31/03/2020	2.01.01.03.01.0001	Vr.prov.INSS ref. 03/2020 - INSS a Recolher	0001	001	133272	372,00	
31/03/2020	3.01.01.07.03.0001	Vr.prov.INSS ref. 03/2020 - IRPJ - Lucro Presumido	0001	001	133272		372,00
31/03/2020	2.01.01.03.03.0006	Vr.IRPJ ref. 1º trimestre/2020 - IRPJ a Recolher	0001	001	133762	302,61	
31/03/2020	3.01.01.07.03.0002	Vr.IRPJ ref. 1º trimestre/2020 - CSL - Lucro Presumido	0001	001	133762		302,61
31/03/2020	2.01.01.03.03.0007	Vr.CSL ref. 1º trimestre/2020 - CSLL a Recolher	0001	001	133763	1.361,80	
31/03/2020	3.01.01.03.03.0001	Vr.CSL ref. 1º trimestre/2020 - Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	133763		1.361,80
31/03/2020	1.01.15.01.01.0001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 03/2020 - Mercadorias Para Revenda	0001	001	150001	213.802,47	
31/03/2020	2.07.07.01.02.0001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 03/2020 - (-) Prejuízos Acumulados	0001	001	150001		213.802,47
31/03/2020	3.01.01.01.01.0005	Vr.encerramento do exercício - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	150330	937.411,09	
31/03/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150330	124.439,10	
31/03/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150330	161,39	
31/03/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150330	189,46	
31/03/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150330	290,61	
31/03/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150330	302,61	
31/03/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150330	372,00	
31/03/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150330	940,25	
31/03/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150330	1.361,80	
31/03/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150330	1.416,00	
31/03/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150330	1.708,71	
31/03/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150330	3.600,00	
31/03/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150330	3.600,00	
31/03/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150330	1.047.907,36	
31/03/2020	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social	0001	001	150330		372,00
31/03/2020	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica	0001	001	150330		1.708,71
31/03/2020	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					

Continua



Livro Diário N°. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150330		1.047.907,36
31/03/2020	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150330		161,39
31/03/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150330		3.600,00
31/03/2020	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150330		3.600,00
31/03/2020	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150330		1.416,00
31/03/2020	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150330		302,61
31/03/2020	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150330		1.361,80
31/03/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150330		290,61
31/03/2020	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150330		940,25
31/03/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150330		189,46
31/03/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150330		124.439,10
			0001	001	150330		937.411,09
Totais do dia 31:						2.378.015,26	2.378.015,26
Totais do mês de Março:						3.466.588,09	3.466.588,09
01/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Cheque especie	0001	001	128508	9.000,00	
01/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Cheque especie	0001	001	128508		9.000,00
01/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128534	3.050,00	
01/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128534		3.050,00
01/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128535	1.900,00	
01/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128535		1.900,00
01/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128536	800,00	
01/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128536		800,00
01/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128537	2.400,00	
01/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128537		2.400,00
01/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128538	1.500,00	
01/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128538		1.500,00
01/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128539	2.230,00	
01/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128539		2.230,00
01/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						

12

007

09

Continua...

e



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128540	600,00	
01/04/2020	2.01.01.01.01.0002 - devolução de cheque depositado	Vr. depósito	0001	001	128540		600,00
01/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr.DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	0001	001	128541	1.500,00	
01/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.	0001	001	128541		1.500,00
01/04/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000333	0001	001	149803	23.249,52	
01/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000333	0001	001	149803		23.249,52
01/04/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000334	0001	001	149804	25.707,36	
01/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000334	0001	001	149804		25.707,36
01/04/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000335	0001	001	149805	7.809,09	
01/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000335	0001	001	149805		7.809,09
01/04/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000336	0001	001	149806	7.640,08	
01/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000336	0001	001	149806		7.640,08
01/04/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000337	0001	001	149807	25.625,04	
01/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000337	0001	001	149807		25.625,04
01/04/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000338	0001	001	149808	25.620,69	
01/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000338	0001	001	149808		25.620,69
01/04/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000339	0001	001	149809	37.506,86	
01/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000339	0001	001	149809		37.506,86
01/04/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000340	0001	001	149810	11.591,44	
01/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000340	0001	001	149810		11.591,44

Continúa...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000341	0001	001	149811	32.948,27	
01/04/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000341	0001	001	149811		32.948,27
01/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000342	0001	001	149812	363,75	
01/04/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000342	0001	001	149812		363,75
Totais do dia 01:						221.042,10	221.042,10
02/04/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Juros	0001	001	128542	204,60	
02/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Pg. Juros	0001	001	128542		204,60
02/04/2020	3.01.01.09.01.0009	- IOF					
		Pg. IOF	0001	001	128543	158,82	
02/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Pg. IOF	0001	001	128543		158,82
Totais do dia 02:						363,42	363,42
03/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	128517	25.707,36	
03/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	128517		25.707,36
03/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	128529	9.000,00	
03/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	128529		9.000,00
03/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. saque BDN	0001	001	128530	1.000,00	
03/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. saque BDN	0001	001	128530		1.000,00
03/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. saque BDN	0001	001	128531	1.000,00	
03/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. saque BDN	0001	001	128531		1.000,00
03/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. saque BDN	0001	001	128532	1.000,00	
03/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. saque BDN	0001	001	128532		1.000,00
03/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. saque BDN	0001	001	128533	1.000,00	
03/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. saque BDN	0001	001	128533		1.000,00
03/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN SITIO NOVO	0001	001	128544	25.620,69	
03/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN SITIO NOVO	0001	001	128544		25.620,69
03/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN SITIO NOVO	0001	001	128545	37.506,86	
03/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN SÍTIO NOVO	0001	001	128545		37.506,86
03/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferencia	0001	001	128546	7.640,08	
03/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferencia	0001	001	128546		7.640,08
03/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 211180 FMS CUSTEI	0001	001	128547	7.809,09	
03/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 211180 FMS CUSTEI	0001	001	128547		7.809,09
03/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMSSN SERV ATEND MOV	0001	001	128548	23.249,52	
03/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMSSN SERV ATEND MOV	0001	001	128548		23.249,52
03/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Depósito	0001	001	128549	25.625,04	
03/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Depósito	0001	001	128549		25.625,04
03/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128550	2.605,00	
03/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128550		2.605,00
03/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128551	2.000,00	
03/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128551		2.000,00
03/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128552	3.430,00	
03/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128552		3.430,00
03/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Cheque especie	0001	001	128553	6.900,00	
03/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Cheque especie	0001	001	128553		6.900,00
03/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128554	1.700,00	
03/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128554		1.700,00
03/04/2020	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg. Encargos	0001	001	128555	19,32	
03/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Encargos	0001	001	128555		19,32
03/04/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000381297	0001	001	149798	71.490,00	
03/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000381297	0001	001	149798		71.490,00
Totais do dia 03:						254.302,96	254.302,96
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

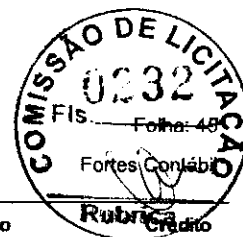
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128556	2.560,00	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128556		2.560,00
06/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128557	2.200,00	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128557		2.200,00
06/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128558	406,00	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128558		406,00
06/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128559	5.000,00	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128559		5.000,00
06/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128560	3.050,00	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128560		3.050,00
06/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128561	2.052,00	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128561		2.052,00
06/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Boleto TT Work Participações	0001	001	128562	57.857,00	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Boleto TT Work Participações	0001	001	128562		57.857,00
06/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Boleto TT Work Participações	0001	001	128563	47.525,50	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Boleto TT Work Participações	0001	001	128563		47.525,50
06/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Título	0001	001	128564	4.393,69	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Título	0001	001	128564		4.393,69
Totais do dia 06:						125.044,19	125.044,19
07/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128527	30.000,00	
07/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128527		30.000,00
07/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128528	5.000,00	
07/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128528		5.000,00
Totais do dia 07:						35.000,00	35.000,00
08/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128565	2.400,00	
08/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128565		2.400,00
08/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128566	600,00	
08/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128566		600,00
08/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128567	4.100,00	
08/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128567		4.100,00
08/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128568	1.580,00	
08/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128568		1.580,00
08/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Boleto TT Work Participações	0001	001	128569	71.490,00	
08/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Boleto TT Work Participações	0001	001	128569		71.490,00
Totais do dia 08:						80.170,00	80.170,00
09/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128570	2.000,00	
09/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128570		2.000,00
09/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128571	3.500,00	
09/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128571		3.500,00
09/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128572	2.580,00	
09/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128572		2.580,00
Totais do dia 09:						8.060,00	8.060,00
10/04/2020	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 04/2020	0001	001	133783	831,56	
10/04/2020	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 04/2020	0001	001	133783		831,56
10/04/2020	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	vr.consumo de energia ref. 04/2020	0001	001	133784	831,56	
10/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr.consumo de energia ref. 04/2020	0001	001	133784		831,56
10/04/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	pg. assessoria contabil ref. 04/2020	0001	001	133808	1.200,00	
10/04/2020	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	pg. assessoria contabil ref. 04/2020	0001	001	133808		1.200,00
10/04/2020	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Pg.assessoria contabil ref. 04/2020	0001	001	133809	1.200,00	
10/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 04/2020	0001	001	133809		1.200,00
Totais do dia 10:						4.063,12	4.063,12
11/04/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000381815	0001	001	149799	13.896,50	
11/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000381815	0001	001	149799		13.896,50
11/04/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000381814	0001	001	149800	44.070,00	
11/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000381814	0001	001	149800		44.070,00
Totais do dia 11:						57.966,50	57.966,50
13/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						

Continua

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Rubrica	Crédito
		Vr. depósito	0001	001	128573	2.100,00		
13/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Vr. depósito	0001	001	128573			2.100,00
13/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Pg. Título	0001	001	128574	13.896,50		
13/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco							
		Pg. Título	0001	001	128574			13.896,50
13/04/2020	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos							
		Pg. Encargos limite de crédito	0001	001	128575	250,16		
13/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco							
		Pg. Encargos limite de crédito	0001	001	128575			250,16
					Totais do dia 13:	16.246,66		16.246,66
14/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Vr. Transferência	0001	001	128525	600,00		
14/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco							
		Vr. Transferência	0001	001	128525			600,00
14/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco							
		Vr. Transferência	0001	001	128526	2.000,00		
14/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Vr. Transferência	0001	001	128526			2.000,00
14/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco							
		Vr. Transferência	0001	001	128576	2.600,00		
14/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Vr. Transferência	0001	001	128576			2.600,00
14/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco							
		Vr. Transferência	0001	001	128577	1.046,00		
14/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Vr. Transferência	0001	001	128577			1.046,00
14/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco							
		Vr. depósito	0001	001	128578	2.000,00		
14/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Vr. depósito	0001	001	128578			2.000,00
14/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco							
		Vr. depósito	0001	001	128579	365,00		
14/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Vr. depósito	0001	001	128579			365,00
14/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Vr. Transferência	0001	001	128580	4.160,00		
14/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco							
		Vr. Transferência	0001	001	128580			4.160,00
					Totais do dia 14:	12.771,00		12.771,00
15/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Vr. Transferência	0001	001	128524	10.000,00		
15/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco							
		Vr. Transferência	0001	001	128524			10.000,00
15/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco							
		Vr. Transferência	0001	001	128581	10.000,00		
15/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Vr. Transferência	0001	001	128581			10.000,00
15/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco							
		Vr. Transferência	0001	001	128582	1.600,00		
15/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Vr. Transferência	0001	001	128582			1.600,00
15/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco							

12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Continua...

[Handwritten signature]



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128583	2.864,00	
15/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128583		2.864,00
15/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128584	2.220,00	
15/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128584		2.220,00
15/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128585	1.840,00	
15/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128585		1.840,00
15/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128586	470,00	
15/04/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. depósito	0001	001	128586		470,00
15/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Tarifa	0001	001	128587	86,70	
15/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Tarifa	0001	001	128587		86,70
Totais do dia 15:						29.080,70	29.080,70
16/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128588	16.250,00	
16/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128588		16.250,00
Totais do dia 16:						16.250,00	16.250,00
17/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128523	36.150,00	
17/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128523		36.150,00
17/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128589	2.600,00	
17/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128589		2.600,00
17/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128590	360,00	
17/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128590		360,00
Totais do dia 17:						39.110,00	39.110,00
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Boleto RECEITA FEDERAL/SP	0001	001	128516	3.333,51	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Boleto RECEITA FEDERAL/SP	0001	001	128516		3.333,51
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128519	799,91	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128519		799,91
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128520	372,00	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128520		372,00
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128521	4.520,00	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128521		4.520,00

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128522	10.905,72	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128522		10.905,72
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128591	3.520,00	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128591		3.520,00
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128592	1.500,00	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128592		1.500,00
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128593	1.510,00	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128593		1.510,00
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128594	2.920,00	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128594		2.920,00
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128595	3.320,00	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128595		3.320,00
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. TED-E ENVIADO AUTO ATEND DEST. L R COMBUSTIVEIS LTD	0001	001	128596	35.000,00	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. TED-E ENVIADO AUTO ATEND DEST. L R COMBUSTIVEIS LTD	0001	001	128596		35.000,00
20/04/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. INSS ref. 03/2020	0001	001	133273	372,00	
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. INSS ref. 03/2020	0001	001	133273		372,00
Totais do dia 20:						68.073,14	68.073,14
21/04/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000382456	0001	001	149801	48.173,20	
21/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000382456	0001	001	149801		48.173,20
Totais do dia 21:						48.173,20	48.173,20
22/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128515	8.526,00	
22/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128515		8.526,00
22/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Depósito	0001	001	128597	8.526,50	
22/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Depósito	0001	001	128597		8.526,50
22/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128598	1.035,00	
22/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128598		1.035,00
22/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						

R

1007

1007

1007

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Transferência	0001	001	128599	800,00	
22/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	128599		800,00
22/04/2020	2.01.01.01.01.0002 - devolução de cheque depositado						
		Vr.DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	0001	001	128600	644,00	
		11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.					
22/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr.DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	0001	001	128600		644,00
		11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.					
22/04/2020	2.01.01.01.01.0002 - devolução de cheque depositado						
		Vr.DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	0001	001	128601	301,72	
		11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.					
22/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr.DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	0001	001	128601		301,72
		11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES.					
22/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	128602	500,00	
22/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	128602		500,00
22/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.DEPOSIT TRANSFER BDN Adao de	0001	001	128603	1.650,00	
		Sousa Ferreira					
22/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr.DEPOSIT TRANSFER BDN Adao de	0001	001	128603		1.650,00
		Sousa Ferreira					
22/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.ESTORNO DE DEPOSITO-BDN	0001	001	128604	8.526,00	
		CONTEUDO DO ENVELOPE A MAIOR					
22/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr.ESTORNO DE DEPOSITO-BDN	0001	001	128604		8.526,00
		CONTEUDO DO ENVELOPE A MAIOR					
Totais do dia 22:						30.509,22	30.509,22
23/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	128605	2.220,00	
23/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	128605		2.220,00
Totais do dia 23:						2.220,00	2.220,00
24/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	128514	10.000,00	
24/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	128514		10.000,00
24/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	128606	2.425,00	
24/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	128606		2.425,00
24/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	128607	2.870,00	
24/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	128607		2.870,00
Totais do dia 24:						15.295,00	15.295,00
27/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Boleto TT Work Participações	0001	001	128608	34.369,40	
27/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Pg. Boleto TT Work Participações	0001	001	128608		34.369,40
27/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Continua...

[Handwritten signature]



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000505	0001	001	149871	99,99	
27/04/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000505	0001	001	149871		99,99
27/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000506	0001	001	149872	99,99	
27/04/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000506	0001	001	149872		99,99
Totais do dia 27:						34.569,38	34.569,38
28/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	128512	2.000,00	
28/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	128512		2.000,00
28/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. depósito	0001	001	128609	2.520,00	
28/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. depósito	0001	001	128609		2.520,00
28/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. depósito	0001	001	128610	1.800,00	
28/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. depósito	0001	001	128610		1.800,00
28/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. depósito	0001	001	128611	1.900,00	
28/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. depósito	0001	001	128611		1.900,00
28/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. depósito	0001	001	128612	1.500,00	
28/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. depósito	0001	001	128612		1.500,00
Totais do dia 28:						9.720,00	9.720,00
29/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. depósito	0001	001	128511	9.120,00	
29/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. depósito	0001	001	128511		9.120,00
29/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	128513	500,00	
29/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	128513		500,00
29/04/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000382951	0001	001	149802	53.010,00	
29/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000382951	0001	001	149802		53.010,00
Totais do dia 29:						62.630,00	62.630,00
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. depósito	0001	001	128509	16.482,00	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. depósito	0001	001	128509		16.482,00
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. depósito	0001	001	128510	16.482,00	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

①

100

100

100

Continuar

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Rubrica Crédito
		Vr. depósito	0001	001	128510		16.482,00
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	128613	3.000,00	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	128613		3.000,00
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.DEPOSIT TRANSFER BDN Adao de Sousa Ferreira	0001	001	128614	1.303,00	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr.DEPOSIT TRANSFER BDN Adao de Sousa Ferreira	0001	001	128614		1.303,00
30/04/2020	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 04/2020	0001	001	133274	1.200,00	
30/04/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 04/2020	0001	001	133274		1.200,00
30/04/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 04/2020	0001	001	133275	1.045,00	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 04/2020	0001	001	133275		1.045,00
30/04/2020	3.01.01.03.02.0000 - Vr Periculosidade						
		Vr Periculosidade 04/2020	0001	001	133276	313,50	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr Periculosidade 04/2020	0001	001	133276		313,50
30/04/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 04/2020	0001	001	133277	1.358,50	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 04/2020	0001	001	133277		1.358,50
30/04/2020	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. 04/2020	0001	001	133278	372,00	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 04/2020	0001	001	133278		372,00
30/04/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 04/2020	0001	001	133372	1.200,00	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 04/2020	0001	001	133372		1.200,00
30/04/2020	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Pg.IRPJ ref. 1º trimestre/2020	0001	001	133764	302,61	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRPJ ref. 1º trimestre/2020	0001	001	133764		302,61
30/04/2020	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Pg.CSL ref. 1º trimestre/2020	0001	001	133765	1.361,80	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.CSL ref. 1º trimestre/2020	0001	001	133765		1.361,80
30/04/2020	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 04/2020	0001	001	150002	203.222,92	
30/04/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 04/2020	0001	001	150002		203.222,92
Totais do dia 30:						247.643,33	247.643,33
Totais do mês de Abril:						1.418.323,92	1.418.323,92
08/05/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000383536	0001	001	149813	53.119,50	
08/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000383536	0001	001	149813		53.119,50
08/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000343	0001	001	149818	25.997,44	
08/05/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000343	0001	001	149818		25.997,44
08/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000345	0001	001	149819	28.047,60	
08/05/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000345	0001	001	149819		28.047,60
08/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000347	0001	001	149820	11.495,44	
08/05/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000347	0001	001	149820		11.495,44
08/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000348	0001	001	149821	28.663,04	
08/05/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000348	0001	001	149821		28.663,04
08/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000350	0001	001	149822	42.279,77	
08/05/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000350	0001	001	149822		42.279,77
08/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000351	0001	001	149823	10.631,04	
08/05/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000351	0001	001	149823		10.631,04
08/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000344	0001	001	149824	41.975,69	
08/05/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000344	0001	001	149824		41.975,69
08/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000346	0001	001	149825	15.529,19	
08/05/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000346	0001	001	149825		15.529,19
08/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000349	0001	001	149826	23.150,97	
08/05/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000349	0001	001	149826		23.150,97
Totais do dia 08:						280.889,68	280.889,68
10/05/2020	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						

Continua



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/05/2020	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 05/2020	0001	001	133785	876,32	
10/05/2020	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 05/2020	0001	001	133785		876,32
10/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr.consumo de energia ref. 05/2020	0001	001	133786	876,32	
10/05/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	vr.consumo de energia ref. 05/2020	0001	001	133786		876,32
10/05/2020	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	pg. assessoria contabil ref. 05/2020	0001	001	133810	1.200,00	
10/05/2020	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	pg. assessoria contabil ref. 05/2020	0001	001	133810		1.200,00
10/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 05/2020	0001	001	133811	1.200,00	
10/05/2020		Pg.assessoria contabil ref. 05/2020	0001	001	133811		1.200,00
Totais do dia 10:						4.152,64	4.152,64
11/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000352	0001	001	149827	460,20	
11/05/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000352	0001	001	149827		460,20
Totais do dia 11:						460,20	460,20
15/05/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000384038	0001	001	149814	28.250,00	
15/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000384038	0001	001	149814		28.250,00
Totais do dia 15:						28.250,00	28.250,00
19/05/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000384312	0001	001	149815	53.810,00	
19/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000384312	0001	001	149815		53.810,00
Totais do dia 19:						53.810,00	53.810,00
20/05/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 04/2020	0001	001	133279	372,00	
20/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 04/2020	0001	001	133279		372,00
Totais do dia 20:						372,00	372,00
23/05/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000021663	0001	001	149816	1.880,45	
23/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000021663	0001	001	149816		1.880,45
Totais do dia 23:						1.880,45	1.880,45
27/05/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000384930	0001	001	149817	54.455,00	
27/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000384930	0001	001	149817		54.455,00
Totais do dia 27:						54.455,00	54.455,00
29/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário N°. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000353	0001	001	149828	60.000,00	
29/05/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000353	0001	001	149828		60.000,00
29/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000354	0001	001	149829	55.000,00	
29/05/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000354	0001	001	149829		55.000,00
29/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000355	0001	001	149830	35.000,00	
29/05/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000355	0001	001	149830		35.000,00
Totais do dia 29:						150.000,00	150.000,00
30/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000507	0001	001	149873	160,16	
30/05/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000507	0001	001	149873		160,16
Totais do dia 30:						160,16	160,16
31/05/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 05/2020	0001	001	133280	1.045,00	
31/05/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 05/2020	0001	001	133280		1.045,00
31/05/2020	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr.pró-labore ref. 05/2020	0001	001	133281	1.200,00	
31/05/2020	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr.pró-labore ref. 05/2020	0001	001	133281		1.200,00
31/05/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref. 05/2020	0001	001	133282	238,58	
31/05/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 05/2020	0001	001	133282		238,58
31/05/2020	3.01.01.03.02.0000	- Vr Periculosidade					
		Vr Periculosidade 05/2020	0001	001	133283	313,50	
31/05/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr Periculosidade 05/2020	0001	001	133283		313,50
31/05/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2020	0001	001	133285	108,68	
31/05/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2020	0001	001	133285		108,68
31/05/2020	3.01.01.07.02.0010	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 05/2020	0001	001	133286	617,66	
31/05/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 05/2020	0001	001	133286		617,66
31/05/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 05/2020	0001	001	133290	1.119,92	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 05/2020	0001	001	133290		1.119,92
31/05/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 05/2020	0001	001	133291	108,68	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2020	2.01.01.17.01.0007	Pg.FGTS ref. 05/2020 Pró-labores a Pagar	0001	001	133291		108,68
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001	Pg.pró-labore ref. 05/2020 Caixa	0001	001	133292	1.200,00	
31/05/2020	3.01.01.03.03.0001	Pg.pró-labore ref. 05/2020 Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	133292		1.200,00
31/05/2020	1.01.15.01.01.0001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 05/2020 Mercadorias Para Revenda	0001	001	150003	172.363,45	
31/05/2020			0001	001	150003		172.363,45
Totais do dia 31:						178.315,47	178.315,47
Totais do mês de Maio:						752.745,60	752.745,60
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. CHEQUE DEP.CONTA	0001	001	128668	1.000,00	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		Vr. CHEQUE DEP.CONTA	0001	001	128668		1.000,00
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. CHEQUE DEP.CONTA	0001	001	128669	1.000,00	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		Vr. CHEQUE DEP.CONTA	0001	001	128669		1.000,00
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		pg. transferencia	0001	001	128670	200,00	
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		pg. transferencia	0001	001	128670		200,00
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		Vr. depósito	0001	001	128671	3.460,00	
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. depósito	0001	001	128671		3.460,00
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		Vr. depósito	0001	001	128672	2.350,00	
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. depósito	0001	001	128672		2.350,00
01/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		Vr. depósito	0001	001	128673	1.670,00	
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. depósito	0001	001	128673		1.670,00
Totais do dia 01:						9.680,00	9.680,00
02/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		Vr. depósito	0001	001	128674	900,00	
02/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. depósito	0001	001	128674		900,00
02/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		Vr. depósito	0001	001	128675	2.000,00	
02/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. depósito	0001	001	128675		2.000,00
02/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		Vr. depósito	0001	001	128676	1.760,00	
02/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr. depósito	0001	001	128676		1.760,00
02/06/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Juros	0001	001	128677	71,30	
02/06/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		Pg. Juros	0001	001	128677		71,30
02/06/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 001235249	0001	001	149831	6.396,00	
02/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 001235249	0001	001	149831		6.396,00
02/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 001235250	0001	001	149832	6.396,00	
02/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 001235250	0001	001	149832		6.396,00
Totais do dia 02:						17.523,30	17.523,30
03/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Título	0001	001	128678	4.420,00	
03/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Pg. Título	0001	001	128678		4.420,00
03/06/2020	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. Encargos	0001	001	128679	15,18	
03/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Pg. Encargos	0001	001	128679		15,18
Totais do dia 03:						4.435,18	4.435,18
04/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	128667	14.200,00	
04/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	128667		14.200,00
04/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	128680	3.100,00	
04/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	128680		3.100,00
04/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	128681	400,00	
04/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	128681		400,00
04/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	128682	1.300,00	
04/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	128682		1.300,00
04/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	128683	1.000,00	
04/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	128683		1.000,00
04/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	128684	2.400,00	
04/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	128684		2.400,00
04/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		vcr.TRANSF C/C BDN Marcos Antonio Araujo da Silva	0001	001	128685	1.600,00	
04/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		vcr.TRANSF C/C BDN Marcos Antonio Araujo da Silva	0001	001	128685		1.600,00
04/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000385574	0001	001	149833	20.721,60	
04/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000385574	0001	001	149833		20.721,60
					Totais do dia 04:	44.721,60	44.721,60
05/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FRANCISCO VERINALDO SALES	0001	001	128686	900,00	
05/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FRANCISCO VERINALDO SALES	0001	001	128686		900,00
05/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000356	0001	001	149840	22.116,64	
05/06/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000356	0001	001	149840		22.116,64
05/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000357	0001	001	149841	45.089,09	
05/06/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000357	0001	001	149841		45.089,09
05/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000358	0001	001	149842	12.297,04	
05/06/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000358	0001	001	149842		12.297,04
05/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000359	0001	001	149843	37.415,31	
05/06/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000359	0001	001	149843		37.415,31
05/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000360	0001	001	149844	30.999,36	
05/06/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000360	0001	001	149844		30.999,36
05/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000361	0001	001	149845	19.321,88	
05/06/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000361	0001	001	149845		19.321,88
05/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000363	0001	001	149846	25.287,36	
05/06/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000363	0001	001	149846		25.287,36
05/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000364	0001	001	149847	8.314,32	
05/06/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000364	0001	001	149847		8.314,32
05/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



Livro Diário N°. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000362	0001	001	149848	6.742,52	
05/06/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000362	0001	001	149848		6.742,52
Totais do dia 05:						208.483,52	208.483,52
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	128631	120,00	
08/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	128631		120,00
08/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. depósito	0001	001	128662	4.992,00	
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. depósito	0001	001	128662		4.992,00
08/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	128663	670,00	
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	128663		670,00
08/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	128664	87,67	
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	128664		87,67
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	128665	357,40	
08/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	128665		357,40
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	128666	400,00	
08/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	128666		400,00
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. depósito	0001	001	128687	1.000,00	
08/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. depósito	0001	001	128687		1.000,00
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. depósito	0001	001	128688	1.320,00	
08/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. depósito	0001	001	128688		1.320,00
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. depósito	0001	001	128689	3.300,00	
08/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. depósito	0001	001	128689		3.300,00
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. depósito	0001	001	128690	1.780,00	
08/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. depósito	0001	001	128690		1.780,00
08/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Título	0001	001	128691	727,68	
08/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Pg. Título	0001	001	128691		727,68
08/06/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000022117	0001	001	149834	1.470,69	
08/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

P

W

S

e

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000022117	0001	001	149834		1.470,69
Totais do dia 08:						16.225,44	16.225,44
09/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128660	26.310,00	
09/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128660		26.310,00
09/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128661	8.314,32	
09/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128661		8.314,32
09/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Deposito	0001	001	128692	12.297,04	
09/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Deposito	0001	001	128692		12.297,04
09/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferencia	0001	001	128693	25.287,36	
09/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferencia	0001	001	128693		25.287,36
09/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferencia	0001	001	128694	37.415,31	
09/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferencia	0001	001	128694		37.415,31
09/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.TED-E ENVIADO AUTO ATEND DEST. L R COMBUSTIVEIS LTD	0001	001	128695	50.000,00	
09/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr.TED-E ENVIADO AUTO ATEND DEST. L R COMBUSTIVEIS LTD	0001	001	128695		50.000,00
09/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000003170	0001	001	149835	50.175,00	
09/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000003170	0001	001	149835		50.175,00
09/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000003171	0001	001	149836	25.263,00	
09/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000003171	0001	001	149836		25.263,00
Totais do dia 09:						235.062,03	235.062,03
10/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128657	2.000,00	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128657		2.000,00
10/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. deósito	0001	001	128658	1.250,00	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. deósito	0001	001	128658		1.250,00
10/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128659	730,44	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128659		730,44
10/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						

2

W

S

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 211180 FMS CUSTEI	0001	001	128696	6.742,52	
10/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 211180 FMS CUSTEI	0001	001	128696		6.742,52
10/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 211180 FMS CUSTEI	0001	001	128697	19.321,88	
10/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 211180 FMS CUSTEI	0001	001	128697		19.321,88
10/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 211180 FMS CUSTEI	0001	001	128698	45.089,09	
10/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 211180 FMS CUSTEI	0001	001	128698		45.089,09
10/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 211180 FMS CUSTEI	0001	001	128699	30.999,36	
10/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 211180 FMS CUSTEI	0001	001	128699		30.999,36
10/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMSSN SERV ATEND MOV	0001	001	128700	22.116,64	
10/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMSSN SERV ATEND MOV	0001	001	128700		22.116,64
10/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128701	7.000,00	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128701		7.000,00
10/06/2020	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 06/2020	0001	001	133787	903,54	
10/06/2020	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 06/2020	0001	001	133787		903,54
10/06/2020	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	vr.consumo de energia ref. 06/2020	0001	001	133788	903,54	
10/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vr.consumo de energia ref. 06/2020	0001	001	133788		903,54
10/06/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	pg. assessoria contabil ref. 06/2020	0001	001	133814	1.200,00	
10/06/2020	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	pg. assessoria contabil ref. 06/2020	0001	001	133814		1.200,00
10/06/2020	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Pg.assessoria contabil ref. 06/2020	0001	001	133815	1.200,00	
10/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 06/2020	0001	001	133815		1.200,00
Totais do dia 10:						139.457,01	139.457,01
12/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128656	30.000,00	
12/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128656		30.000,00
Totais do dia 12:						30.000,00	30.000,00
15/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. depósito	0001	001	128648	63.000,00	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	128648		63.000,00
15/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	128649	200,00	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	128649		200,00
15/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	128650	30.000,00	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	128650		30.000,00
15/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	128651	20.000,00	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	128651		20.000,00
15/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	128652	354,00	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	128652		354,00
15/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	128653	346,03	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	128653		346,03
15/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	128654	680,00	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	128654		680,00
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	128655	20.000,00	
15/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	128655		20.000,00
15/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	128702	2.500,00	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	128702		2.500,00
15/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	128703	1.478,88	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	128703		1.478,88
15/06/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Tarifa	0001	001	128704	86,70	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Pg. Tarifa	0001	001	128704		86,70
15/06/2020	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						
		Pg. Telefone	0001	001	128705	66,98	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Pg. Telefone	0001	001	128705		66,98
15/06/2020	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						
		Pg. Telefone	0001	001	128706	66,98	
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Pg. Telefone	0001	001	128706		66,98
Totais do dia 15:						138.779,57	138.779,57
16/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	128645	7.500,00	
16/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128645		7.500,00
16/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128646	600,00	
16/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128646		600,00
16/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128647	678,00	
16/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128647		678,00
16/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128707	10.600,00	
16/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128707		10.600,00
Totais do dia 16:						19.378,00	19.378,00
17/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128644	10.000,00	
17/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128644		10.000,00
Totais do dia 17:						10.000,00	10.000,00
18/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128643	5.000,00	
18/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128643		5.000,00
18/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128708	2.000,00	
18/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128708		2.000,00
Totais do dia 18:						7.000,00	7.000,00
19/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128639	3.208,91	
19/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128639		3.208,91
19/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128640	2.700,00	
19/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128640		2.700,00
19/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128641	5.000,00	
19/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128641		5.000,00
19/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128642	11.500,00	
19/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128642		11.500,00
19/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Cheque especie	0001	001	128709	9.870,00	
19/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Cheque especie	0001	001	128709		9.870,00
19/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Cheque devolvido	0001	001	128710	5.000,00	
19/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Cheque devolvido	0001	001	128710		5.000,00
19/06/2020	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO B.D.N. GPS 2100	0001	001	128711	856,24	

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr.PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS B.D.N.	0001	001	128711		856,24
		GPS 2100					
19/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda	0001	001	149837	69.322,10	
		conf NF 000003484					
19/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda	0001	001	149837		69.322,10
		conf NF 000003484					
Totais do dia 19:						107.457,25	107.457,25
20/06/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 05/2020	0001	001	133295	856,24	
20/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 05/2020	0001	001	133295		856,24
Totais do dia 20:						856,24	856,24
22/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128712	3.180,00	
22/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128712		3.180,00
22/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128713	3.800,00	
22/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128713		3.800,00
Totais do dia 22:						6.980,00	6.980,00
23/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128714	5.250,00	
23/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128714		5.250,00
Totais do dia 23:						5.250,00	5.250,00
24/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128637	5.000,00	
24/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128637		5.000,00
24/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128638	2.000,00	
24/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128638		2.000,00
24/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.DEPOSIT TRANSFER BDN Adao de Sousa Ferreira	0001	001	128715	700,00	
24/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr.DEPOSIT TRANSFER BDN Adao de Sousa Ferreira	0001	001	128715		700,00
Totais do dia 24:						7.700,00	7.700,00
25/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128635	12.500,00	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128635		12.500,00
25/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. saque BDN	0001	001	128636	1.000,00	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. saque BDN	0001	001	128636		1.000,00
25/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. transferencia	0001	001	128716	16.500,00	
25/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

12

Voch

12

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. transferência	0001	001	128716		16.500,00
25/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128717	3.160,00	
25/06/2020	3.01.01.08.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg. tarifa	0001	001	128718	10,45	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. tarifa	0001	001	128718		10,45
Totais do dia 25:						33.170,45	33.170,45
26/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128633	100,00	
26/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128633		100,00
26/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128634	1.200,00	
26/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128634		1.200,00
26/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128719	2.060,00	
26/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128719		2.060,00
26/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128720	1.910,00	
26/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128720		1.910,00
Totais do dia 26:						5.270,00	5.270,00
27/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000022426	0001	001	149838	1.973,50	
27/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000022426	0001	001	149838		1.973,50
Totais do dia 27:						1.973,50	1.973,50
29/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	vrDEPOSIT TRANSFER BDN Venias Pereira de Moraes	0001	001	128721	2.600,00	
29/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vrDEPOSIT TRANSFER BDN Venias Pereira de Moraes	0001	001	128721		2.600,00
29/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	vrDEPOSIT TRANSFER BDN Venias Pereira de Moraes	0001	001	128722	2.500,00	
29/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vrDEPOSIT TRANSFER BDN Venias Pereira de Moraes	0001	001	128722		2.500,00
29/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	vrDEPOSIT TRANSFER BDN Venias Pereira de Moraes	0001	001	128723	4.900,00	
29/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vrDEPOSIT TRANSFER BDN Venias Pereira de Moraes	0001	001	128723		4.900,00
Totais do dia 29:						10.000,00	10.000,00
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128724	3.000,00	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128724		3.000,00
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128725	336,00	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128725		336,00
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128726	19.000,00	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr. Transferência	0001	001	128726		19.000,00
30/06/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 06/2020	0001	001	133296	1.045,00	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.salário ref. 06/2020	0001	001	133296		1.045,00
30/06/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 06/2020	0001	001	133297	1.200,00	
30/06/2020	3.01.01.03.02.0000 - Vr Periculosidade	Vr.pró-labore ref. 06/2020	0001	001	133297		1.200,00
30/06/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr Periculosidade 06/2020	0001	001	133298	313,50	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr Periculosidade 06/2020	0001	001	133298		313,50
30/06/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 06/2020	0001	001	133299	238,58	
30/06/2020	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 06/2020	0001	001	133299		238,58
30/06/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 06/2020	0001	001	133300	617,66	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.INSS ref. 06/2020	0001	001	133300		617,66
30/06/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 06/2020	0001	001	133301	108,68	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.prov.FGTS ref. 06/2020	0001	001	133301		108,68
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 06/2020	0001	001	133302	1.119,92	
30/06/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.funcionários ref. 06/2020	0001	001	133302		1.119,92
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 06/2020	0001	001	133303	1.200,00	
30/06/2020	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Pg.pró-labore ref. 06/2020	0001	001	133303		1.200,00
30/06/2020	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher	Vr.IRPJ ref. 2º trimestre/2020	0001	001	133766	1.882,17	
30/06/2020	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	Vr.IRPJ ref. 2º trimestre/2020	0001	001	133766		1.882,17
30/06/2020	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher	Vr.CSL ref. 2º trimestre/2020	0001	001	133767	8.469,75	
30/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.CSL ref. 2º trimestre/2020	0001	001	133767		8.469,75
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000003808	0001	001	149839	76.308,80	
30/06/2020	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000003808	0001	001	149839		76.308,80

Continuar



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 06/2020	0001	001	150004	232.224,02	
30/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 06/2020	0001	001	150004		232.224,02
30/06/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150331	784.236,14	
30/06/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150331	158,82	
30/06/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150331	217,36	
30/06/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150331	295,11	
30/06/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150331	449,30	
30/06/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150331	856,24	
30/06/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150331	940,50	
30/06/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150331	1.607,32	
30/06/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150331	1.882,17	
30/06/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150331	2.611,42	
30/06/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150331	3.135,00	
30/06/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150331	3.600,00	
30/06/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150331	3.600,00	
30/06/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150331	8.469,75	
30/06/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150331	148.602,76	
30/06/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150331	607.810,39	
30/06/2020	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150331		148.602,76
30/06/2020	3.01.01.03.02.0000 - Vr Periculosidade	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150331		940,50
30/06/2020	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150331		856,24
30/06/2020	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150331		2.611,42
30/06/2020	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150331		607.810,39
30/06/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150331		3.135,00
30/06/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150331		217,36
30/06/2020	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150331		3.600,00
30/06/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150331		3.600,00
30/06/2020	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social						

Continua



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2020	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150331		1.607,32
30/06/2020	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150331		1.882,17
30/06/2020	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150331		8.469,75
30/06/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150331		295,11
30/06/2020	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150331		449,30
30/06/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150331		158,82
Totais do dia 30:						1.915.536,36	1.915.536,36
Totais do mês de Junho:						2.974.939,45	2.974.939,45
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128770	1.400,00	
01/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128770		1.400,00
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128771	500,00	
01/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128771		500,00
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128772	1.300,00	
01/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128772		1.300,00
01/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128773	8.700,00	
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128773		8.700,00
01/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000003826	0001	001	149859	76.308,80	
01/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000003826	0001	001	149859		76.308,80
Totais do dia 01:						88.208,80	88.208,80
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128769	485,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128769		485,00
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128774	2.500,00	
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128774		2.500,00
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128775	2.500,00	
02/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128775		2.500,00
02/07/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg. Juros	0001	001	128776	68,20	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Juros	0001	001	128776		68,20
Totais do dia 02:						5.553,20	5.553,20
03/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						

Continua.



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128777	3.000,00	
03/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128777		3.000,00
03/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128778	410,00	
03/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128778		410,00
03/07/2020	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg. Encargos	0001	001	128779	12,84	
03/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Encargos	0001	001	128779		12,84
Totais do dia 03:						3.422,84	3.422,84
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128780	2.200,00	
06/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128780		2.200,00
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128781	620,00	
06/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128781		620,00
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128782	3.500,00	
06/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128782		3.500,00
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128783	920,00	
06/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128783		920,00
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128784	3.000,00	
06/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128784		3.000,00
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128785	2.032,00	
06/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128785		2.032,00
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128786	274,00	
06/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128786		274,00
Totais do dia 06:						12.546,00	12.546,00
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128743	20.000,00	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128743		20.000,00
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128787	2.400,00	
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128787		2.400,00
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128788	556,00	
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128788		556,00

D

(1001)

Continua



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Título	0001	001	128789	337,50	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Pg. Título	0001	001	128789		337,50
07/07/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 06/2020	0001	001	133304	108,68	
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 06/2020	0001	001	133304		108,68
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000365	0001	001	149849	26.334,56	
07/07/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000365	0001	001	149849		26.334,56
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000367	0001	001	149850	33.919,76	
07/07/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000367	0001	001	149850		33.919,76
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000368	0001	001	149851	20.770,39	
07/07/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000368	0001	001	149851		20.770,39
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000370	0001	001	149852	10.344,88	
07/07/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000370	0001	001	149852		10.344,88
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000371	0001	001	149853	43.846,07	
07/07/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000371	0001	001	149853		43.846,07
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000372	0001	001	149854	26.648,73	
07/07/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000372	0001	001	149854		26.648,73
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000373	0001	001	149855	21.003,36	
07/07/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000373	0001	001	149855		21.003,36
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000366	0001	001	149856	52.243,05	
07/07/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000366	0001	001	149856		52.243,05
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

12

WAD

Q

Continuar



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000369	0001	001	149857	9.014,03	
07/07/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000369	0001	001	149857		9.014,03
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000374	0001	001	149858	3.242,50	
07/07/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000374	0001	001	149858		3.242,50
Totais do dia 07:						270.769,51	270.769,51
08/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	128768	256,00	
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	128768		256,00
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. transferencia	0001	001	128790	2.500,00	
08/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. transferencia	0001	001	128790		2.500,00
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferencia	0001	001	128791	43.846,07	
08/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferencia	0001	001	128791		43.846,07
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferencia	0001	001	128792	26.648,73	
08/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferencia	0001	001	128792		26.648,73
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferencia	0001	001	128793	21.003,36	
08/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferencia	0001	001	128793		21.003,36
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN SITIO NOVO	0001	001	128794	10.344,88	
08/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN SITIO NOVO	0001	001	128794		10.344,88
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 211180 FMS CUSTEI	0001	001	128795	9.014,03	
08/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 211180 FMS CUSTEI	0001	001	128795		9.014,03
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 211180 FMS CUSTEI	0001	001	128796	33.919,76	
08/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 211180 FMS CUSTEI	0001	001	128796		33.919,76
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 211180 FMS CUSTEI	0001	001	128797	52.243,05	
08/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 211180 FMS CUSTEI	0001	001	128797		52.243,05
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					

Continua



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMSSN SERV ATEND MOV	0001	001	128798	26.334,56	
08/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMSSN SERV ATEND MOV	0001	001	128798		26.334,56
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128799	20.770,39	
08/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128799		20.770,39
Totais do dia 08:						246.880,83	246.880,83
09/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128763	5.114,00	
09/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128763		5.114,00
09/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128764	885,00	
09/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128764		885,00
09/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128765	75.729,00	
09/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128765		75.729,00
09/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128766	29.550,00	
09/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128766		29.550,00
09/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128767	88,97	
09/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128767		88,97
09/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Título	0001	001	128800	199,60	
09/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Título	0001	001	128800		199,60
09/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Título	0001	001	128801	1.379,66	
09/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Título	0001	001	128801		1.379,66
09/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência L R Combustíveis	0001	001	128802	53.000,00	
09/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência L R Combustíveis	0001	001	128802		53.000,00
09/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000004124	0001	001	149860	114.260,90	
09/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000004124	0001	001	149860		114.260,90
Totais do dia 09:						280.207,13	280.207,13
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128803	5.000,00	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128803		5.000,00
10/07/2020	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg. Encargos limite de crédito	0001	001	128804	194,73	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						

Continua



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/07/2020	3.01.01.03.02.0053	Pg. Encargos limite de crédito - Energia Elétrica	0001	001	128804		194,73
10/07/2020	2.01.01.17.01.0003	Vr.consumo energia ref. 07/2020 - Energia a Pagar	0001	001	133789	689,74	
10/07/2020	2.01.01.17.01.0003	Vr.consumo energia ref. 07/2020 - Energia a Pagar	0001	001	133789		689,74
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001	vr.consumo de energia ref. 07/2020 - Caixa	0001	001	133790	689,74	
10/07/2020	3.01.01.07.01.0068	vr.consumo de energia ref. 07/2020 - Assessoria Contábil	0001	001	133790		689,74
10/07/2020	2.01.01.17.01.0009	pg. assessoria contabil ref. 07/2020 - Assessoria Contábil a Pagar	0001	001	133816	1.200,00	
10/07/2020	2.01.01.17.01.0009	pg. assessoria contabil ref. 07/2020 - Assessoria Contábil a Pagar	0001	001	133816		1.200,00
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Pg.assessoria contabil ref. 07/2020 - Caixa	0001	001	133817	1.200,00	
10/07/2020	1.01.15.01.01.0001	Pg.assessoria contabil ref. 07/2020 - Mercadorias Para Revenda	0001	001	133817		1.200,00
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000004160 - Caixa	0001	001	149861	75.715,90	
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000004160 - Caixa	0001	001	149861		75.715,90
Totais do dia 10:						84.690,11	84.690,11
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Vr. Transferência - Banco Bradesco	0001	001	128761	939,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Vr. Transferência - Banco Bradesco	0001	001	128761		939,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Vr. Transferência - Caixa	0001	001	128762	158,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Vr. Transferência - Banco Bradesco	0001	001	128762		158,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Vr. Transferencia - Caixa	0001	001	128805	1.000,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Vr. Transferencia - Banco Bradesco	0001	001	128805		1.000,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	vrDEPOSIT TRANSFER BDN Venias Pereira de Moraes - Caixa	0001	001	128806	3.500,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	vrDEPOSIT TRANSFER BDN Venias Pereira de Moraes - Banco Bradesco	0001	001	128806		3.500,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FRANCISCO VERINALDO SALES - Caixa	0001	001	128807	1.500,00	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FRANCISCO VERINALDO SALES - Caixa	0001	001	128807		1.500,00
13/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Pg. Título - Banco Bradesco	0001	001	128808	75.354,60	
13/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Pg. Título - Banco Bradesco	0001	001	128808		75.354,60
Totais do dia 13:						82.451,60	82.451,60
14/07/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
14/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Pg tarifa - Banco Bradesco	0001	001	128758	37,20	

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/07/2020	3.01.01.09.01.0008	Pg tarifa - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	128758		37,20
14/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Pg tarifa - Banco Bradesco	0001	001	128759	37,20	
14/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Pg tarifa - Caixa	0001	001	128759		37,20
14/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Vr. Transferência - Caixa	0001	001	128760	200,00	
14/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Vr. Transferência - Banco Bradesco	0001	001	128760		200,00
14/07/2020	1.01.01.02.01.0001	vrDEPOSIT TRANSFER BDN Venias - Banco Bradesco	0001	001	128809	5.170,00	
14/07/2020	1.01.01.01.01.0001	vrDEPOSIT TRANSFER BDN Venias - Caixa	0001	001	128809		5.170,00
Totais do dia 14:						5.444,40	5.444,40
15/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Vr. Transferência - Caixa	0001	001	128756	354,00	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Vr. Transferência - Banco Bradesco	0001	001	128756		354,00
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Vr. deósito - Banco Bradesco	0001	001	128757	1.450,00	
15/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Vr. deósito - Caixa	0001	001	128757		1.450,00
15/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Vr. Saque - Caixa	0001	001	128810	5.300,00	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Vr. Saque - Banco Bradesco	0001	001	128810		5.300,00
15/07/2020	3.01.01.09.01.0008	Pg. Tarifa - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	128811	86,70	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Pg. Tarifa - Banco Bradesco	0001	001	128811		86,70
Totais do dia 15:						7.190,70	7.190,70
16/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Vr. Transferência - Caixa	0001	001	128753	7.500,00	
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Vr. Transferência - Banco Bradesco	0001	001	128753		7.500,00
16/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Vr. Transferência - Caixa	0001	001	128754	7.000,00	
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Vr. Transferência - Banco Bradesco	0001	001	128754		7.000,00
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Vr. deósito - Banco Bradesco	0001	001	128755	1.493,00	
16/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Vr. deósito - Caixa	0001	001	128755		1.493,00
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Vr. Transferencia - Banco Bradesco	0001	001	128812	5.400,00	
16/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Vr. Transferencia - Caixa	0001	001	128812		5.400,00
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Vr. depósito - Banco Bradesco	0001	001	128813	1.000,00	
16/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito - Caixa	0001	001	128813		1.000,00
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Vr. depósito - Banco Bradesco	0001	001	128814	5.000,00	
16/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito - Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. depósito	0001	001	128814		5.000,00
					Totais do dia 16:	27.393,00	27.393,00
17/07/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg tarifa	0001	001	128815	4,55	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Pg tarifa	0001	001	128815		4,55
					Totais do dia 17:	4,55	4,55
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	128749	7.970,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	128749		7.970,00
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	128750	950,00	
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	128750		950,00
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. depósito	0001	001	128751	443,00	
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. depósito	0001	001	128751		443,00
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Pg. Boleto	0001	001	128752	3.242,50	
20/07/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg. Boleto	0001	001	128752		3.242,50
20/07/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg. INSS ref. 06/2020	0001	001	133305	856,24	
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. INSS ref. 06/2020	0001	001	133305		856,24
					Totais do dia 20:	13.461,74	13.461,74
21/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FRANCISCO VERINALDO SALES	0001	001	128816	330,00	
21/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FRANCISCO VERINALDO SALES	0001	001	128816		330,00
					Totais do dia 21:	330,00	330,00
22/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferencia	0001	001	128817	1.400,00	
22/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferencia	0001	001	128817		1.400,00
					Totais do dia 22:	1.400,00	1.400,00
24/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. saque BDN	0001	001	128748	900,00	
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. saque BDN	0001	001	128748		900,00
24/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferencia	0001	001	128818	900,00	
24/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferencia	0001	001	128818		900,00
24/07/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000389345	0001	001	149862	62.815,70	
24/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000389345	0001	001	149862		62.815,70
					Totais do dia 24:	64.615,70	64.615,70
27/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



Livro Diário N°. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128747	2.000,00	
		Vr. Transferência	0001	001	128747		2.000,00
		Totais do dia 27:				2.000,00	2.000,00
29/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128819	4.000,00	
29/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128819		4.000,00
		Totais do dia 29:				4.000,00	4.000,00
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128820	800,00	
30/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128820		800,00
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128821	700,00	
30/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128821		700,00
30/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128822	500,00	
30/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128822		500,00
		Totais do dia 30:				2.000,00	2.000,00
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128744	100,00	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128744		100,00
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128745	5.000,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128745		5.000,00
31/07/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 07/2020	0001	001	133306	1.045,00	
31/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 07/2020	0001	001	133306		1.045,00
31/07/2020	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref. 07/2020	0001	001	133307	1.200,00	
31/07/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 07/2020	0001	001	133307		1.200,00
31/07/2020	3.01.01.03.02.0000 - Vr Periculosidade	Vr Periculosidade 07/2020	0001	001	133308	313,50	
31/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr Periculosidade 07/2020	0001	001	133308		313,50
31/07/2020	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 07/2020	0001	001	133310	617,66	
31/07/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 07/2020	0001	001	133310		617,66
31/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.prov.INSS ref. 07/2020	0001	001	133312	238,58	
31/07/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 07/2020	0001	001	133312		238,58
31/07/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 07/2020	0001	001	133313	108,68	
31/07/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 07/2020	0001	001	133313		108,68
31/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funçionários ref. 07/2020	0001	001	133314	1.119,92	
31/07/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.funçionários ref. 07/2020	0001	001	133314		1.119,92
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 07/2020	0001	001	133315	1.200,00	
31/07/2020	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher	Pg.pró-labore ref. 07/2020	0001	001	133315		1.200,00
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRPJ ref. 2º trimestre/2020	0001	001	133768	1.882,17	
31/07/2020	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher	Pg.IRPJ ref. 2º trimestre/2020	0001	001	133768		1.882,17
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.CSL ref. 2º trimestre/2020	0001	001	133769	8.469,75	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.CSL ref. 2º trimestre/2020	0001	001	133769		8.469,75
31/07/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000378	0001	001	149770	220.000,00	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000378	0001	001	149770		220.000,00
31/07/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000375	0001	001	149863	108.862,75	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000375	0001	001	149863		108.862,75
31/07/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000376	0001	001	149864	108.862,75	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000376	0001	001	149864		108.862,75
31/07/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000377	0001	001	149865	108.862,75	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000377	0001	001	149865		108.862,75
31/07/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000380	0001	001	149866	220.000,00	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000380	0001	001	149866		220.000,00
31/07/2020	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 07/2020	0001	001	150005	289.609,14	
31/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 07/2020	0001	001	150005		289.609,14
Totais do dia 31:						1.077.492,65	1.077.492,65
Totais do mês de Julho:						2.280.062,76	2.280.062,76
04/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000390143	0001	001	149754	84.340,00	
04/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000390143	0001	001	149754		84.340,00
					Totais do dia 04:	84.340,00	84.340,00
06/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000023515	0001	001	149755	2.752,02	
06/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000023515	0001	001	149755		2.752,02
06/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000379	0001	001	149760	226,80	
06/08/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000379	0001	001	149760		226,80
					Totais do dia 06:	2.978,82	2.978,82
07/08/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 07/2020	0001	001	133316	108,68	
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 07/2020	0001	001	133316		108,68
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000381	0001	001	149761	40.385,65	
07/08/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000381	0001	001	149761		40.385,65
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000382	0001	001	149762	21.426,72	
07/08/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000382	0001	001	149762		21.426,72
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000383	0001	001	149763	16.052,58	
07/08/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000383	0001	001	149763		16.052,58
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000384	0001	001	149764	37.154,94	
07/08/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000384	0001	001	149764		37.154,94
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000385	0001	001	149765	8.596,56	
07/08/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000385	0001	001	149765		8.596,56
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000386	0001	001	149766	21.764,97	
07/08/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000386	0001	001	149766		21.764,97
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

(Ass.)

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000387	0001	001	149767	23.939,44	
07/08/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000387	0001	001	149767		23.939,44
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000388	0001	001	149768	37.647,68	
07/08/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000388	0001	001	149768		37.647,68
Totais do dia 07:						207.077,22	207.077,22
10/08/2020	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 08/2020	0001	001	133791	915,76	
10/08/2020	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 08/2020	0001	001	133791		915,76
10/08/2020	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		vr.consumo de energia ref. 08/2020	0001	001	133792	915,76	
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		vr.consumo de energia ref. 08/2020	0001	001	133792		915,76
10/08/2020	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		pg. assessoria contabil ref. 08/2020	0001	001	133818	1.200,00	
10/08/2020	2.01.01.17.01.0009	- Assessoria Contábil a Pagar					
		pg. assessoria contabil ref. 08/2020	0001	001	133818		1.200,00
10/08/2020	2.01.01.17.01.0009	- Assessoria Contábil a Pagar					
		Pg.assessoria contabil ref. 08/2020	0001	001	133819	1.200,00	
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 08/2020	0001	001	133819		1.200,00
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000508	0001	001	149946	9,20	
10/08/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000508	0001	001	149946		9,20
Totais do dia 10:						4.240,72	4.240,72
13/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000005156	0001	001	149756	75.267,50	
13/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000005156	0001	001	149756		75.267,50
Totais do dia 13:						75.267,50	75.267,50
14/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000509	0001	001	149947	7.785,80	
14/08/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000509	0001	001	149947		7.785,80
Totais do dia 14:						7.785,80	7.785,80
20/08/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 07/2020	0001	001	133317	856,24	
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 07/2020	0001	001	133317		856,24
Totais do dia 20:						856,24	856,24
21/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000391387	0001	001	149757	46.720,00	

Continuar

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000391387	0001	001	149757		46.720,00
21/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000005447	0001	001	149758	15.307,50	
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000005447	0001	001	149758		15.307,50
Totais do dia 21:						62.027,50	62.027,50
24/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 001260647	0001	001	149759	2.076,26	
24/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 001260647	0001	001	149759		2.076,26
Totais do dia 24:						2.076,26	2.076,26
31/08/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 08/2020	0001	001	133318	1.045,00	
31/08/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 08/2020	0001	001	133318		1.045,00
31/08/2020	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref. 08/2020	0001	001	133319	1.200,00	
31/08/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 08/2020	0001	001	133319		1.200,00
31/08/2020	3.01.01.03.02.0000 - Vr Periculosidade	Vr Periculosidade 08/2020	0001	001	133320	313,50	
31/08/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr Periculosidade 08/2020	0001	001	133320		313,50
31/08/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.prov.INSS ref. 08/2020	0001	001	133321	238,58	
31/08/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 08/2020	0001	001	133321		238,58
31/08/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 08/2020	0001	001	133322	108,68	
31/08/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 08/2020	0001	001	133322		108,68
31/08/2020	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 08/2020	0001	001	133323	617,66	
31/08/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 08/2020	0001	001	133323		617,66
31/08/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 08/2020	0001	001	133324	1.119,92	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 08/2020	0001	001	133324		1.119,92
31/08/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 08/2020	0001	001	133325	1.200,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 08/2020	0001	001	133325		1.200,00
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000389	0001	001	149769	61.512,18	
31/08/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000389	0001	001	149769		61.512,18
31/08/2020	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						

12

10/07

Continua



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 08/2020	0001	001	150006	192.493,78	
31/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 08/2020	0001	001	150006		192.493,78
Totais do dia 31:						259.849,30	259.849,30
Totais do mês de Agosto:						706.499,36	706.499,36
01/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128863	2.000,00	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128863		2.000,00
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128864	3.600,00	
01/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128864		3.600,00
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128865	2.200,00	
01/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128865		2.200,00
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128866	900,00	
01/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128866		900,00
01/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000392248	0001	001	149771	87.330,00	
01/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000392248	0001	001	149771		87.330,00
01/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000023894	0001	001	149772	2.285,10	
01/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000023894	0001	001	149772		2.285,10
Totais do dia 01:						98.315,10	98.315,10
02/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferencia	0001	001	128867	4.000,00	
02/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferencia	0001	001	128867		4.000,00
02/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128868	2.647,00	
02/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128868		2.647,00
02/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128869	2.300,00	
02/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128869		2.300,00
02/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128870	1.700,00	
02/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128870		1.700,00
02/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128871	750,00	
02/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua.



Livro Diário N° 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. depósito	0001	001	128871		750,00
02/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Boletim TT Work Participações	0001	001	128872	24.800,00	
02/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Pg. Boletim TT Work Participações	0001	001	128872		24.800,00
02/09/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Juros	0001	001	128873	114,70	
02/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Pg. Juros	0001	001	128873		114,70
Totais do dia 02:						36.311,70	36.311,70
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	128839	305,35	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	128839		305,35
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	128862	774,00	
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	128862		774,00
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	128874	5.800,00	
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	128874		5.800,00
Totais do dia 03:						6.879,35	6.879,35
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	128859	108,68	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	128859		108,68
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	128860	364,12	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	128860		364,12
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	128861	355,30	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	128861		355,30
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	128875	2.000,00	
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	128875		2.000,00
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	128876	1.500,00	
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	128876		1.500,00
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	128877	80,00	
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	128877		80,00
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	128878	3.000,00	
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	128878		3.000,00
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	128879	1.550,00	
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua



Livro Diário N° 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. depósito	0001	001	128879		1.550,00
					Totais do dia 04:	8.958,10	8.958,10
06/09/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 08/2020	0001	001	133326	108,68	
06/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 08/2020	0001	001	133326		108,68
					Totais do dia 06:	108,68	108,68
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128880	3.000,00	
08/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128880		3.000,00
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128881	4.000,00	
08/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128881		4.000,00
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128882	2.000,00	
08/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128882		2.000,00
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128883	2.600,00	
08/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128883		2.600,00
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128884	430,00	
08/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128884		430,00
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128885	3.300,00	
08/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128885		3.300,00
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128886	700,00	
08/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128886		700,00
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128887	2.500,00	
08/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128887		2.500,00
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128888	750,00	
08/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128888		750,00
08/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128889	6.450,00	
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128889		6.450,00
08/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Boleto TT Work Participações	0001	001	128890	50.450,00	
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Boleto TT Work Participações	0001	001	128890		50.450,00
08/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000006059	0001	001	149773	45.872,70	
08/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continuar



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000006059	0001	001	149773		45.872,70
Totais do dia 08:						122.052,70	122.052,70
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128858	2.000,00	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128858		2.000,00
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128891	17.300,00	
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128891		17.300,00
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128892	3.000,00	
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128892		3.000,00
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128893	750,00	
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128893		750,00
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000390	0001	001	149874	34.648,18	
09/09/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000390	0001	001	149874		34.648,18
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000391	0001	001	149875	16.499,28	
09/09/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000391	0001	001	149875		16.499,28
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000392	0001	001	149876	10.497,76	
09/09/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000392	0001	001	149876		10.497,76
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000393	0001	001	149877	7.789,04	
09/09/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000393	0001	001	149877		7.789,04
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000394	0001	001	149878	40.699,13	
09/09/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000394	0001	001	149878		40.699,13
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000395	0001	001	149879	22.410,64	
09/09/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000395	0001	001	149879		22.410,64
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

2

1007

1007

Continua



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000396	0001	001	149880	29.525,44	
09/09/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000396	0001	001	149880		29.525,44
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000397	0001	001	149881	22.230,32	
09/09/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000397	0001	001	149881		22.230,32
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000398	0001	001	149882	205,00	
09/09/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000398	0001	001	149882		205,00
Totais do dia 09:						207.554,79	207.554,79
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	128856	801,00	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	128856		801,00
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	128857	5.000,00	
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	128857		5.000,00
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		pg. transferencia	0001	001	128894	192,00	
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		pg. transferencia	0001	001	128894		192,00
10/09/2020	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg. Encargos limite de crédito	0001	001	128895	1.018,97	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Pg. Encargos limite de crédito	0001	001	128895		1.018,97
10/09/2020	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 09/2020	0001	001	133793	797,34	
10/09/2020	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 09/2020	0001	001	133793		797,34
10/09/2020	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		vr.consumo de energia ref. 09/2020	0001	001	133794	797,34	
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		vr.consumo de energia ref. 09/2020	0001	001	133794		797,34
10/09/2020	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		pg. assessoria contabil ref. 09/2020	0001	001	133820	1.200,00	
10/09/2020	2.01.01.17.01.0009	- Assessoria Contábil a Pagar					
		pg. assessoria contabil ref. 09/2020	0001	001	133820		1.200,00
10/09/2020	2.01.01.17.01.0009	- Assessoria Contábil a Pagar					
		Pg.assessoria contabil ref. 09/2020	0001	001	133821	1.200,00	
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 09/2020	0001	001	133821		1.200,00
Totais do dia 10:						11.006,65	11.006,65
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	128854	1.720,00	
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	128854		1.720,00
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua



Livro Diário N°. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Transferência	0001	001	128855	346,00	
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	128855		346,00
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferencia	0001	001	128896	10.497,76	
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferencia	0001	001	128896		10.497,76
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMSSN SERV ATEND MOV	0001	001	128897	16.499,28	
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMSSN SERV ATEND MOV	0001	001	128897		16.499,28
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 211180 FMS CUSTEI	0001	001	128898	34.648,18	
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 211180 FMS CUSTEI	0001	001	128898		34.648,18
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferencia	0001	001	128899	7.789,04	
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferencia	0001	001	128899		7.789,04
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferencia	0001	001	128900	22.230,32	
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferencia	0001	001	128900		22.230,32
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferencia	0001	001	128901	22.410,64	
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferencia	0001	001	128901		22.410,64
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferencia	0001	001	128902	40.699,13	
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferencia	0001	001	128902		40.699,13
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN SITIO NOVO	0001	001	128903	29.525,44	
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN SITIO NOVO	0001	001	128903		29.525,44
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	128904	1.000,00	
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	128904		1.000,00
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	128905	3.500,00	
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	128905		3.500,00
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	128906	1.500,00	
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	128906		1.500,00
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	128907	1.000,00	
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continuar



Livro Diário N°. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. depósito	0001	001	128907		1.000,00
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	128908	2.000,00	
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	128908		2.000,00
Totais do dia 11:						195.365,79	195.365,79
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	128909	1.200,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	128909		1.200,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Título	0001	001	128910	65.110,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Pg. Título	0001	001	128910		65.110,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Título	0001	001	128911	32.300,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Pg. Título	0001	001	128911		32.300,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Título	0001	001	128912	42.250,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Pg. Título	0001	001	128912		42.250,00
14/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000393127	0001	001	149774	63.540,00	
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000393127	0001	001	149774		63.540,00
14/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000393182	0001	001	149775	44.660,00	
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000393182	0001	001	149775		44.660,00
Totais do dia 14:						249.060,00	249.060,00
15/09/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Tarifa	0001	001	128913	86,70	
15/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Pg. Tarifa	0001	001	128913		86,70
15/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 001266680	0001	001	149776	9.475,00	
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 001266680	0001	001	149776		9.475,00
Totais do dia 15:						9.561,70	9.561,70
16/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	128847	8.000,00	
16/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	128847		8.000,00
16/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	128848	19.440,00	
16/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	128848		19.440,00
16/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128849	92,56	
16/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128849		92,56
16/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128850	244,41	
16/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128850		244,41
16/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128851	847,01	
16/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128851		847,01
16/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128852	300,00	
16/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128852		300,00
16/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128853	790,84	
16/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128853		790,84
16/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Título	0001	001	128914	288,00	
16/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Título	0001	001	128914		288,00
Totais do dia 16:						30.002,82	30.002,82
17/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128843	5.000,00	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128843		5.000,00
17/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128844	361,81	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128844		361,81
17/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128845	321,92	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128845		321,92
17/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128846	433,09	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128846		433,09
Totais do dia 17:						6.116,82	6.116,82
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128915	49.000,00	
18/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128915		49.000,00
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128916	5.000,00	
18/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128916		5.000,00
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128917	5.000,00	
18/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128917		5.000,00
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128918	2.000,00	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128918		2.000,00
18/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128919	3.000,00	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128919		3.000,00
18/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128920	1.500,00	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128920		1.500,00
18/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128921	960,00	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128921		960,00
18/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128922	4.000,00	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128922		4.000,00
Totais do dia 18:						70.460,00	70.460,00
20/09/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 08/2020	0001	001	133327	854,24	
20/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 08/2020	0001	001	133327		854,24
Totais do dia 20:						854,24	854,24
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128842	1.200,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128842		1.200,00
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128923	1.870,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128923		1.870,00
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128924	1.200,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128924		1.200,00
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128925	4.000,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128925		4.000,00
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128926	580,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128926		580,00
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128927	2.300,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128927		2.300,00
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128928	500,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128928		500,00

D

WCP

Q

Continua

X



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128929	2.400,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128929		2.400,00
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128930	600,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128930		600,00
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128931	500,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128931		500,00
21/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000393692	0001	001	149777	60.190,00	
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000393692	0001	001	149777		60.190,00
Totais do dia 21:						75.340,00	75.340,00
22/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128932	3.450,00	
22/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128932		3.450,00
22/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128933	2.000,00	
22/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128933		2.000,00
Totais do dia 22:						5.450,00	5.450,00
23/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128934	1.000,00	
23/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128934		1.000,00
23/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128935	494,00	
23/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128935		494,00
23/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000024217	0001	001	149778	2.250,24	
23/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000024217	0001	001	149778		2.250,24
Totais do dia 23:						3.744,24	3.744,24
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	vrDEPOSIT TRANSFER BDN Venias Pereira de Moraes	0001	001	128936	2.300,00	
24/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vrDEPOSIT TRANSFER BDN Venias Pereira de Moraes	0001	001	128936		2.300,00
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	vrDEPOSIT TRANSFER BDN Venias Pereira de Moraes	0001	001	128937	2.500,00	
24/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vrDEPOSIT TRANSFER BDN Venias Pereira de Moraes	0001	001	128937		2.500,00
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vrDEPOSIT TRANSFER BDN Venias Pereira de Moraes	0001	001	128938	1.400,00	
24/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vrDEPOSIT TRANSFER BDN Venias Pereira de Moraes	0001	001	128938		1.400,00
Totais do dia 24:						6.200,00	6.200,00
25/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128840	124.050,00	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128840		124.050,00
Totais do dia 25:						124.050,00	124.050,00
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferencia	0001	001	128939	5.000,00	
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferencia	0001	001	128939		5.000,00
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128940	3.000,00	
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128940		3.000,00
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128941	2.850,00	
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128941		2.850,00
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128942	2.200,00	
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128942		2.200,00
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128943	2.000,00	
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128943		2.000,00
28/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000394233	0001	001	149779	124.050,00	
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000394233	0001	001	149779		124.050,00
Totais do dia 28:						139.100,00	139.100,00
29/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000399	0001	001	149883	75.630,18	
29/09/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000399	0001	001	149883		75.630,18
Totais do dia 29:						75.630,18	75.630,18
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FRANCISCO VERINALDO SALES	0001	001	128944	2.150,00	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FRANCISCO VERINALDO SALES	0001	001	128944		2.150,00
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	128945	2.000,00	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	128945		2.000,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 09/2020	0001	001	133328	1.045,00	
30/09/2020	3.01.01.03.02.0000 - Vr Periculosidade	Vr.salário ref. 09/2020	0001	001	133328		1.045,00
30/09/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr Periculosidade 09/2020	0001	001	133329	313,50	
30/09/2020	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr Periculosidade 09/2020	0001	001	133329		313,50
30/09/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 09/2020	0001	001	133330	1.200,00	
30/09/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.pró-labore ref. 09/2020	0001	001	133330		1.200,00
30/09/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 09/2020	0001	001	133331	238,58	
30/09/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.INSS ref. 09/2020	0001	001	133331		238,58
30/09/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 09/2020	0001	001	133332	108,68	
30/09/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.prov.FGTS ref. 09/2020	0001	001	133332		108,68
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 09/2020	0001	001	133333	1.119,92	
30/09/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.funcionários ref. 09/2020	0001	001	133333		1.119,92
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 09/2020	0001	001	133334	1.200,00	
30/09/2020	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social	Pg.pró-labore ref. 09/2020	0001	001	133334		1.200,00
30/09/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 09/2020	0001	001	133336	617,66	
30/09/2020	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Vr.prov.INSS ref. 09/2020	0001	001	133336		617,66
30/09/2020	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher	Vr.IRPJ ref. 3º trimestre/2020	0001	001	133770	3.721,42	
30/09/2020	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	Vr.IRPJ ref. 3º trimestre/2020	0001	001	133770		3.721,42
30/09/2020	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher	Vr.CSL ref. 3º trimestre/2020	0001	001	133771	16.746,41	
30/09/2020	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.CSL ref. 3º trimestre/2020	0001	001	133771		16.746,41
30/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 09/2020	0001	001	150007	395.687,73	
30/09/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 09/2020	0001	001	150007		395.687,73
30/09/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150332	1.550.593,07	
30/09/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150332	326,04	
30/09/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150332	435,25	
30/09/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150332	940,50	
30/09/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150332	1.226,54	
30/09/2020	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150332	1.852,98	
30/09/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150332	2.402,84	
30/09/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150332	3.135,00	
30/09/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150332	3.600,00	
30/09/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150332	3.600,00	
30/09/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150332	3.721,42	
30/09/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150332	16.746,41	
30/09/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150332	634.815,44	
30/09/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150332	877.790,65	
30/09/2020	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150332		634.815,44
30/09/2020	3.01.01.03.02.0000 - Vr Periculosidade	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150332		940,50
30/09/2020	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150332		2.402,84
30/09/2020	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150332		877.790,65
30/09/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150332		3.135,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150332		326,04
30/09/2020	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150332		3.600,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150332		3.600,00
30/09/2020	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150332		1.852,98
30/09/2020	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150332		3.721,42
30/09/2020	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150332		16.746,41
30/09/2020	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150332		1.226,54
30/09/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150332		435,25
30/09/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	150332		1.550.593,07
Totais do dia 30:						3.527.335,04	3.527.335,04
Totais do mês de Setembro:						5.009.457,90	5.009.457,90
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128998	5.000,00	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128998		5.000,00
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	pg. transferencia	0001	001	128999	153,00	
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	pg. transferência	0001	001	128999		153,00
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129000	3.000,00	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129000		3.000,00
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129001	3.000,00	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129001		3.000,00
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129002	1.920,00	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129002		1.920,00
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Título	0001	001	129003	2.660,00	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Título	0001	001	129003		2.660,00
Totais do dia 01:						15.733,00	15.733,00
02/10/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg. Juros	0001	001	129004	145,70	
02/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Juros	0001	001	129004		145,70
Totais do dia 02:						145,70	145,70
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. saque BDN	0001	001	128997	1.000,00	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. saque BDN	0001	001	128997		1.000,00
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129005	3.700,00	
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129005		3.700,00
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129006	2.600,00	
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129006		2.600,00
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129007	3.000,00	
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129007		3.000,00
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129008	900,00	
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129008		900,00
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129009	1.300,00	
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129009		1.300,00
Totais do dia 05:						12.500,00	12.500,00
06/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128962	790,83	
06/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128962		790,83
06/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129010	2.650,00	
06/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário N°. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 08:						127.162,50	127.162,50
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. depósito	0001	001	129018	3.700,00	
09/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. depósito	0001	001	129018		3.700,00
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. depósito	0001	001	129019	2.570,00	
09/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. depósito	0001	001	129019		2.570,00
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. depósito	0001	001	129020	2.520,00	
09/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. depósito	0001	001	129020		2.520,00
09/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000401	0001	001	149888	11.199,44	
09/10/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000401	0001	001	149888		11.199,44
09/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000402	0001	001	149889	21.599,93	
09/10/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000402	0001	001	149889		21.599,93
09/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000404	0001	001	149890	8.255,52	
09/10/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000404	0001	001	149890		8.255,52
09/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000405	0001	001	149891	42.691,79	
09/10/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000405	0001	001	149891		42.691,79
09/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000406	0001	001	149892	23.915,92	
09/10/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000406	0001	001	149892		23.915,92
09/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000407	0001	001	149893	28.866,88	
09/10/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000407	0001	001	149893		28.866,88
09/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000408	0001	001	149894	22.457,68	
09/10/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000408	0001	001	149894		22.457,68
09/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

P

10/10/2020

10/10/2020

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000403	0001	001	149895	7.553,84	
09/10/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000403	0001	001	149895		7.553,84
Totais do dia 09:						175.331,00	175.331,00
10/10/2020	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 10/2020	0001	001	133795	712,36	
10/10/2020	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 10/2020	0001	001	133795		712,36
10/10/2020	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		vr.consumo de energia ref. 10/2020	0001	001	133796	712,36	
10/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		vr.consumo de energia ref. 10/2020	0001	001	133796		712,36
10/10/2020	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		pg. assessoria contabil ref. 10/2020	0001	001	133822	1.200,00	
10/10/2020	2.01.01.17.01.0009	- Assessoria Contábil a Pagar					
		pg. assessoria contabil ref. 10/2020	0001	001	133822		1.200,00
10/10/2020	2.01.01.17.01.0009	- Assessoria Contábil a Pagar					
		Pg.assessoria contabil ref. 10/2020	0001	001	133825	1.200,00	
10/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 10/2020	0001	001	133825		1.200,00
Totais do dia 10:						3.824,72	3.824,72
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	128992	58.870,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	128992		58.870,00
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	128993	12.500,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	128993		12.500,00
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	128994	45.000,00	
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	128994		45.000,00
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferencia	0001	001	129021	6.500,00	
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferencia	0001	001	129021		6.500,00
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. depósito	0001	001	129022	2.600,00	
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. depósito	0001	001	129022		2.600,00
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. depósito	0001	001	129023	3.200,00	
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. depósito	0001	001	129023		3.200,00
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. depósito	0001	001	129024	800,00	
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. depósito	0001	001	129024		800,00
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.DEPOSIT TRANSFER BDN Adao de Sousa Ferreira	0001	001	129025	4.421,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.DEPOSIT TRANSFER BDN Adao de Sousa Ferreira	0001	001	129025		4.421,00
13/10/2020	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg. Encargos limite de crédito	0001	001	129026	238,56	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Pg. Encargos limite de crédito	0001	001	129026		238,56
Totais do dia 13:						134.129,56	134.129,56
15/10/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg tarifa	0001	001	128988	11,05	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Pg tarifa	0001	001	128988		11,05
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	128989	47.030,00	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	128989		47.030,00
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	128990	3.500,00	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	128990		3.500,00
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	128991	20.000,00	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	128991		20.000,00
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMSSN SERV ATEND MOV	0001	001	129027	11.199,44	
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMSSN SERV ATEND MOV	0001	001	129027		11.199,44
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 211180 FMS CUSTEI	0001	001	129028	21.599,93	
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 211180 FMS CUSTEI	0001	001	129028		21.599,93
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 211180 FMS CUSTEI	0001	001	129029	7.553,84	
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 211180 FMS CUSTEI	0001	001	129029		7.553,84
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Deposito	0001	001	129030	8.255,52	
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Deposito	0001	001	129030		8.255,52
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferencia	0001	001	129031	22.457,68	
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferencia	0001	001	129031		22.457,68
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferencia	0001	001	129032	42.691,79	
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferencia	0001	001	129032		42.691,79
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN SITIO NOVO	0001	001	129033	23.915,92	

Continua...



Fortes Contábil

Livro Diário N° 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN SITIO NOVO	0001	001	129033		23.915,92
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN SITIO NOVO	0001	001	129034	28.866,88	
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN SITIO NOVO	0001	001	129034		28.866,88
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129035	2.500,00	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129035		2.500,00
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.DEPOSIT TRANSFER BDN Adao de Sousa Ferreira	0001	001	129036	550,00	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr.DEPOSIT TRANSFER BDN Adao de Sousa Ferreira	0001	001	129036		550,00
15/10/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg. Tarifa	0001	001	129037	86,70	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Tarifa	0001	001	129037		86,70
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência L R Combustiveis	0001	001	129038	15.000,00	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência L R Combustiveis	0001	001	129038		15.000,00
Totais do dia 15:						255.218,75	255.218,75
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129039	4.300,00	
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129039		4.300,00
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129040	2.500,00	
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129040		2.500,00
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129041	900,00	
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129041		900,00
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129042	300,00	
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129042		300,00
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129043	1.300,00	
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129043		1.300,00
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129044	500,00	
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129044		500,00
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129045	500,00	
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129045		500,00
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129046	320,00	
		Vr. depósito	0001	001	129046		320,00
Totais do dia 16:						10.620,00	10.620,00
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128985	3.750,00	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128985		3.750,00
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128986	1.758,25	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128986		1.758,25
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128987	825,00	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128987		825,00
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Boleto TT Work Participações	0001	001	129047	62.965,00	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Boleto TT Work Participações	0001	001	129047		62.965,00
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Título	0001	001	129048	320,00	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Título	0001	001	129048		320,00
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Título	0001	001	129049	477,00	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Título	0001	001	129049		477,00
19/10/2020	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar	Pg. Telefone	0001	001	129050	69,86	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Telefone	0001	001	129050		69,86
19/10/2020	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar	Pg. Telefone	0001	001	129051	69,86	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Telefone	0001	001	129051		69,86
Totais do dia 19:						70.234,97	70.234,97
20/10/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. INSS ref. 09/2020	0001	001	133337	858,24	
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. INSS ref. 09/2020	0001	001	133337		858,24
Totais do dia 20:						858,24	858,24
21/10/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg tarifa	0001	001	128983	11,05	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg tarifa	0001	001	128983		11,05
21/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128984	50.830,00	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128984		50.830,00
21/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. transferencia	0001	001	129052	30.000,00	
21/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. transferencia	0001	001	129052		30.000,00
21/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferencia	0001	001	129053	2.800,00	
21/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. Transferencia	0001	001	129053		2.800,00
21/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000396297	0001	001	149885	50.830,00	
21/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000396297	0001	001	149885		50.830,00
Totais do dia 21:						134.471,05	134.471,05
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129054	6.125,00	
22/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129054		6.125,00
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129055	3.540,00	
22/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129055		3.540,00
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129056	2.265,00	
22/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129056		2.265,00
Totais do dia 22:						11.930,00	11.930,00
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129057	4.000,00	
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129057		4.000,00
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129058	1.650,00	
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129058		1.650,00
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129059	550,00	
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129059		550,00
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129060	4.000,00	
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129060		4.000,00
Totais do dia 23:						10.200,00	10.200,00
26/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128978	5.000,00	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128978		5.000,00
26/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128979	633,30	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128979		633,30
26/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128980	280,00	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128980		280,00
26/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continúa...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128981	825,00	
26/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128981		825,00
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128982	478,75	
26/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128982		478,75
26/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129061	4.100,00	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129061		4.100,00
26/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129062	3.300,00	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129062		3.300,00
26/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129063	2.140,00	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129063		2.140,00
26/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129064	17.000,00	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129064		17.000,00
26/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129065	3.300,00	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129065		3.300,00
26/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.PAGTO ELETRON COBRANCA UNIBALSAS EDUCACIONAL LTDA	0001	001	129066	966,88	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr.PAGTO ELETRON COBRANCA UNIBALSAS EDUCACIONAL LTDA	0001	001	129066		966,88
26/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000007701	0001	001	149886	121.509,70	
26/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000007701	0001	001	149886		121.509,70
Totais do dia 26:						159.533,63	159.533,63
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129067	2.000,00	
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129067		2.000,00
27/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129068	840,00	
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129068		840,00
Totais do dia 27:						2.840,00	2.840,00
28/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128975	2.500,00	
28/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128975		2.500,00
28/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128976	2.500,00	
28/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128976		2.500,00
28/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128977	600,00	
28/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128977		600,00
28/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.DEPOSIT TRANSFER BDN Adao de Sousa Ferreira	0001	001	129069	3.000,00	
28/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr.DEPOSIT TRANSFER BDN Adao de Sousa Ferreira	0001	001	129069		3.000,00
Totais do dia 28:						8.600,00	8.600,00
29/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128971	900,00	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128971		900,00
29/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128972	234,00	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128972		234,00
29/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128973	826,29	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128973		826,29
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128974	800,00	
29/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128974		800,00
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129070	1.800,00	
29/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129070		1.800,00
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129071	2.440,00	
29/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129071		2.440,00
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129072	2.055,00	
29/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129072		2.055,00
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129073	4.000,00	
29/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129073		4.000,00
29/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000409	0001	001	149896	87.850,96	
29/10/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000409	0001	001	149896		87.850,96
Totais do dia 29:						100.906,25	100.906,25
30/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128967	1.943,66	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128967		1.943,66
30/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

D

WCD

Rubiça

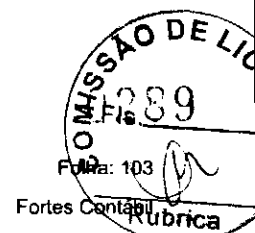
Continua...

3

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. saque	0001	001	128968	729,23	
30/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. saque	0001	001	128968		729,23
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128969	162,05	
30/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128969		162,05
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	128970	1.492,00	
30/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	128970		1.492,00
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129074	3.400,00	
30/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129074		3.400,00
30/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129075	800,00	
30/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129075		800,00
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Boletão	0001	001	129076	2.676,19	
30/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Boletão	0001	001	129076		2.676,19
Totais do dia 30:						11.203,13	11.203,13
31/10/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 10/2020	0001	001	133338	1.045,00	
31/10/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 10/2020	0001	001	133338		1.045,00
31/10/2020	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref. 10/2020	0001	001	133339	1.200,00	
31/10/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 10/2020	0001	001	133339		1.200,00
31/10/2020	3.01.01.03.02.0000 - Vr Periculosidade	Vr Periculosidade 10/2020	0001	001	133340	313,50	
31/10/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr Periculosidade 10/2020	0001	001	133340		313,50
31/10/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.prov.INSS ref. 10/2020	0001	001	133341	238,58	
31/10/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 10/2020	0001	001	133341		238,58
31/10/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 10/2020	0001	001	133342	108,68	
31/10/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 10/2020	0001	001	133342		108,68
31/10/2020	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 10/2020	0001	001	133343	617,66	
31/10/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 10/2020	0001	001	133343		617,66
31/10/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 10/2020	0001	001	133344	1.119,92	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 10/2020	0001	001	133344		1.119,92
31/10/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 10/2020	0001	001	133345	1.200,00	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

12

1000

Continua



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2020	2.01.01.03.03.0006	Pg.pró-labore ref. 10/2020 - IRPJ a Recolher	0001	001	133345		1.200,00
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Pg.IRPJ ref. 3º trimestre/2020 - Caixa	0001	001	133772	3.721,42	
31/10/2020	2.01.01.03.03.0007	Pg.IRPJ ref. 3º trimestre/2020 - CSLL a Recolher	0001	001	133772		3.721,42
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Pg.CSL ref. 3º trimestre/2020 - Caixa	0001	001	133773	16.746,41	
31/10/2020	3.01.01.03.03.0001	Pg.CSL ref. 3º trimestre/2020 - Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	133773		16.746,41
31/10/2020	1.01.15.01.01.0001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 10/2020	0001	001	150008	263.561,93	
31/10/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 10/2020	0001	001	150008		263.561,93
Totais do dia 31:						289.873,10	289.873,10
Totais do mês de Outubro:						1.551.032,61	1.551.032,61
03/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco Vr. depósito	0001	001	129093	1.540,00	
03/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. depósito	0001	001	129093		1.540,00
03/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	0001	001	129123	1.542,00	
03/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	0001	001	129123		1.542,00
03/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco Vr. depósito	0001	001	129124	3.000,00	
03/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. depósito	0001	001	129124		3.000,00
03/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco Vr. depósito	0001	001	129125	1.470,00	
03/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. depósito	0001	001	129125		1.470,00
03/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco Vr. depósito	0001	001	129126	6.943,00	
03/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. depósito	0001	001	129126		6.943,00
03/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. Transferência	0001	001	129127	19.000,00	
03/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco Vr. Transferência	0001	001	129127		19.000,00
03/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. ESTORNO DE DEPOSITO-BDN CONTEUDO DO ENVELOPE A MAIOR	0001	001	129128	1.540,00	
03/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco Vr. ESTORNO DE DEPOSITO-BDN CONTEUDO DO ENVELOPE A MAIOR	0001	001	129128		1.540,00
03/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000411	0001	001	149897	41.200,00	
03/11/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000411	0001	001	149897		41.200,00
03/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000413	0001	001	149898	25.350,00	
03/11/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000413	0001	001	149898		25.350,00
03/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000410	0001	001	149899	7.500,01	
03/11/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000410	0001	001	149899		7.500,01
03/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000412	0001	001	149900	21.600,02	
03/11/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000412	0001	001	149900		21.600,02
03/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000414	0001	001	149901	24.650,01	
03/11/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000414	0001	001	149901		24.650,01
03/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000007979	0001	001	149914	78.463,50	
03/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000007979	0001	001	149914		78.463,50
Totais do dia 03:						233.798,54	233.798,54
04/11/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Juros	0001	001	129129	111,60	
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Pg. Juros	0001	001	129129		111,60
Totais do dia 04:						111,60	111,60
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	129121	2.000,00	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	129121		2.000,00
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	129122	24.650,01	
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	129122		24.650,01
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN SITIO NOVO	0001	001	129130	41.200,00	
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN SITIO NOVO	0001	001	129130		41.200,00
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN SITIO NOVO	0001	001	129131	25.350,00	
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN SITIO NOVO	0001	001	129131		25.350,00
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Deposito	0001	001	129132	7.500,01	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Deposito	0001	001	129132		7.500,01
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN SITIO NOVO	0001	001	129133	21.600,02	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN SITIO NOVO	0001	001	129133		21.600,02
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129134	3.600,00	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129134		3.600,00
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129135	650,00	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129135		650,00
Totais do dia 05:						126.550,04	126.550,04
06/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129120	46.270,00	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129120		46.270,00
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	vrDEPOSIT TRANSFER BDN Venias Pereira de Moraes	0001	001	129136	3.200,00	
06/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vrDEPOSIT TRANSFER BDN Venias Pereira de Moraes	0001	001	129136		3.200,00
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129137	3.000,00	
06/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129137		3.000,00
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129138	670,00	
06/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129138		670,00
06/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000415	0001	001	149902	6.888,17	
06/11/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000415	0001	001	149902		6.888,17
06/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000417	0001	001	149903	24.772,93	
06/11/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000417	0001	001	149903		24.772,93
06/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000418	0001	001	149904	35.033,81	
06/11/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000418	0001	001	149904		35.033,81
06/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000419	0001	001	149905	27.568,02	

Continua...



Livro Diário N°. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/11/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000419	0001	001	149905		27.568,02
06/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000416	0001	001	149906	18.376,96	
06/11/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000416	0001	001	149906		18.376,96
Totais do dia 06:						165.779,89	165.779,89
07/11/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 10/2020	0001	001	133348	108,68	
07/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 10/2020	0001	001	133348		108,68
Totais do dia 07:						108,68	108,68
09/11/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg tarifa	0001	001	129116	11,05	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Pg tarifa	0001	001	129116		11,05
09/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	129117	52.572,20	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	129117		52.572,20
09/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	129118	1.125,50	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	129118		1.125,50
09/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	129119	1.758,25	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	129119		1.758,25
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 211180 FMS CUSTEI	0001	001	129139	6.888,17	
09/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 211180 FMS CUSTEI	0001	001	129139		6.888,17
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMSSN SERV ATEND MOV	0001	001	129140	18.376,96	
09/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMSSN SERV ATEND MOV	0001	001	129140		18.376,96
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferencia	0001	001	129141	24.772,93	
09/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferencia	0001	001	129141		24.772,93
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferencia	0001	001	129142	27.568,02	
09/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferencia	0001	001	129142		27.568,02
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferencia	0001	001	129143	35.033,81	
09/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferencia	0001	001	129143		35.033,81
09/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Título	0001	001	129144	2.625,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Pg. Título	0001	001	129144		2.625,00
09/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Título	0001	001	129145	416,00	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Pg. Título	0001	001	129145		416,00
09/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda	0001	001	149915	160.284,20	
		conf NF 000008238					
09/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda	0001	001	149915		160.284,20
		conf NF 000008238					
Totais do dia 09:						331.432,09	331.432,09
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. saque BDN	0001	001	129115	1.000,00	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. saque BDN	0001	001	129115		1.000,00
10/11/2020	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 11/2020	0001	001	133797	865,37	
10/11/2020	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 11/2020	0001	001	133797		865,37
10/11/2020	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		vr.consumo de energia ref. 11/2020	0001	001	133798	865,37	
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		vr.consumo de energia ref. 11/2020	0001	001	133798		865,37
10/11/2020	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		pg. assessoria contabil ref. 11/2020	0001	001	133823	1.200,00	
10/11/2020	2.01.01.17.01.0009	- Assessoria Contábil a Pagar					
		pg. assessoria contabil ref. 11/2020	0001	001	133823		1.200,00
10/11/2020	2.01.01.17.01.0009	- Assessoria Contábil a Pagar					
		Pg.assessoria contabil ref. 11/2020	0001	001	133824	1.200,00	
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 11/2020	0001	001	133824		1.200,00
10/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda	0001	001	149916	2.200,29	
		conf NF 000025199					
10/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda	0001	001	149916		2.200,29
		conf NF 000025199					
Totais do dia 10:						7.331,03	7.331,03
11/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	129111	121.353,20	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	129111		121.353,20
11/11/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg tarifa	0001	001	129112	11,05	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Pg tarifa	0001	001	129112		11,05
11/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. saque BDN	0001	001	129113	1.000,00	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. saque BDN	0001	001	129113		1.000,00
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	129114	121.353,20	
11/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Transferência	0001	001	129114		121.353,20
					Totais do dia 11:	243.717,45	243.717,45
12/11/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg tarifa	0001	001	129109	11,05	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Pg tarifa	0001	001	129109		11,05
12/11/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg tarifa	0001	001	129110	11,05	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Pg tarifa	0001	001	129110		11,05
12/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda	0001	001	149917	122.071,40	
		conf NF 000008346					
12/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda	0001	001	149917		122.071,40
		conf NF 000008346					
					Totais do dia 12:	122.093,50	122.093,50
14/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF	0001	001	149907	2.692,20	
		000000420					
14/11/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF	0001	001	149907		2.692,20
		000000420					
14/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF	0001	001	149908	6.105,90	
		000000422					
14/11/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF	0001	001	149908		6.105,90
		000000422					
14/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF	0001	001	149909	4.304,10	
		000000421					
14/11/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF	0001	001	149909		4.304,10
		000000421					
					Totais do dia 14:	13.102,20	13.102,20
16/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	129106	47,00	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	129106		47,00
16/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	129107	668,09	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	129107		668,09
16/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	129108	3.300,00	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	129108		3.300,00
					Totais do dia 16:	4.015,09	4.015,09
17/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	129103	9.500,00	
17/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. Transferência	0001	001	129103		9.500,00
17/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Transferência	0001	001	129104	12.200,00	
17/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					

Continua...



Livro Diário N°. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129104		12.200,00
17/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129105	15.000,00	
17/11/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Transferência	0001	001	129105		15.000,00
17/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Tarifa	0001	001	129146	93,45	
17/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Tarifa	0001	001	129146		93,45
Totais do dia 17:						36.793,45	36.793,45
18/11/2020	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg. Energia	0001	001	129098	824,79	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Energia	0001	001	129098		824,79
18/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129099	87,25	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129099		87,25
18/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129100	90,17	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129100		90,17
18/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129101	113,47	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129101		113,47
18/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129102	3.750,00	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129102		3.750,00
18/11/2020	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 11/2020	0001	001	133777	824,79	
18/11/2020	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 11/2020	0001	001	133777		824,79
18/11/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000008495	0001	001	149918	81.510,80	
18/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000008495	0001	001	149918		81.510,80
Totais do dia 18:						87.201,27	87.201,27
20/11/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 10/2020	0001	001	133349	856,24	
20/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 10/2020	0001	001	133349		856,24
20/11/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000398826	0001	001	149919	35.750,00	
20/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000398826	0001	001	149919		35.750,00
Totais do dia 20:						36.606,24	36.606,24
23/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129097	1.200,00	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129097		1.200,00
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência L R Combustíveis	0001	001	129147	7.000,00	
		Vr. Transferência L R Combustíveis	0001	001	129147		7.000,00
					Totais do dia 23:	8.200,00	8.200,00
24/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129148	3.130,00	
24/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129148		3.130,00
24/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129149	2.950,00	
24/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129149		2.950,00
24/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129150	2.000,00	
24/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129150		2.000,00
24/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129151	470,00	
24/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129151		470,00
					Totais do dia 24:	8.550,00	8.550,00
25/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129094	2.000,00	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129094		2.000,00
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	vrDEPOSIT TRANSFER BDN Venias Pereira de Moraes	0001	001	129152	5.030,00	
25/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vrDEPOSIT TRANSFER BDN Venias Pereira de Moraes	0001	001	129152		5.030,00
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	vrDEPOSIT TRANSFER BDN Venias Pereira de Moraes	0001	001	129153	6.750,00	
25/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	vrDEPOSIT TRANSFER BDN Venias Pereira de Moraes	0001	001	129153		6.750,00
25/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129154	5.835,00	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129154		5.835,00
25/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129155	2.600,00	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129155		2.600,00
					Totais do dia 25:	22.215,00	22.215,00
27/11/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000008817	0001	001	149920	67.749,00	
27/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000008817	0001	001	149920		67.749,00
27/11/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...



Livro Diário N°. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000008820	0001	001	149921	15.983,00	
27/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000008820	0001	001	149921		15.983,00
Totais do dia 27:						83.732,00	83.732,00
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	129095	490,00	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	129095		490,00
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	129156	3.000,00	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	129156		3.000,00
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129157	18.000,00	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129157		18.000,00
30/11/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 11/2020	0001	001	133350	1.045,00	
30/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 11/2020	0001	001	133350		1.045,00
30/11/2020	3.01.01.03.02.0000 - Vr Periculosidade						
		Vr Periculosidade 11/2020	0001	001	133351	313,50	
30/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr Periculosidade 11/2020	0001	001	133351		313,50
30/11/2020	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 11/2020	0001	001	133352	1.200,00	
30/11/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 11/2020	0001	001	133352		1.200,00
30/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 11/2020	0001	001	133353	238,58	
30/11/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 11/2020	0001	001	133353		238,58
30/11/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2020	0001	001	133354	108,68	
30/11/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2020	0001	001	133354		108,68
30/11/2020	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. 11/2020	0001	001	133355	617,66	
30/11/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 11/2020	0001	001	133355		617,66
30/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 11/2020	0001	001	133356	1.119,92	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 11/2020	0001	001	133356		1.119,92
30/11/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 11/2020	0001	001	133357	1.200,00	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 11/2020	0001	001	133357		1.200,00
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000434	0001	001	149910	90.183,85	
30/11/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000434	0001	001	149910		90.183,85

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000435	0001	001	149911	90.183,85	
30/11/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000435	0001	001	149911		90.183,85
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000436	0001	001	149912	75.964,36	
30/11/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000436	0001	001	149912		75.964,36
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000437	0001	001	149913	75.964,36	
30/11/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000437	0001	001	149913		75.964,36
30/11/2020	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 11/2020	0001	001	150009	496.330,72	
30/11/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 11/2020	0001	001	150009		496.330,72
Totais do dia 30:						855.960,48	855.960,48
Totais do mês de Novembro:						2.387.298,55	2.387.298,55
01/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr.DEPOSIT TRANSFER BDN Ronivon Martins de Brito	0001	001	129211	1.500,00	
01/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.DEPOSIT TRANSFER BDN Ronivon Martins de Brito	0001	001	129211		1.500,00
01/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129212	3.950,00	
01/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129212		3.950,00
Totais do dia 01:						5.450,00	5.450,00
02/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129213	4.500,00	
02/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129213		4.500,00
02/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129214	1.592,00	
02/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129214		1.592,00
02/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129215	1.635,00	
02/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129215		1.635,00
02/12/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg. Juros	0001	001	129216	23,45	
02/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Juros	0001	001	129216		23,45
Totais do dia 02:						7.750,45	7.750,45
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	pg. transferencia	0001	001	129217	336,66	
03/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário N°. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pg. transferencia	0001	001	129217		336,66
					Totais do dia 03:	336,66	336,66
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129174	10.000,00	
04/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129174		10.000,00
04/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129209	128.434,80	
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129209		128.434,80
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129210	60.000,00	
04/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129210		60.000,00
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferencia	0001	001	129218	11.000,00	
04/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferencia	0001	001	129218		11.000,00
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129219	1.000,00	
04/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129219		1.000,00
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129220	4.000,00	
04/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129220		4.000,00
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129221	4.500,00	
04/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129221		4.500,00
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129222	700,00	
04/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129222		700,00
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129223	550,00	
04/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129223		550,00
04/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000399898	0001	001	149922	26.240,00	
04/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000399898	0001	001	149922		26.240,00
					Totais do dia 04:	246.424,80	246.424,80
05/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000009170	0001	001	149923	128.434,80	
05/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000009170	0001	001	149923		128.434,80
					Totais do dia 05:	128.434,80	128.434,80
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129224	3.765,00	
07/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário N°. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129224		3.765,00
07/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129225	3.050,00	
07/12/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. depósito	0001	001	129225		3.050,00
07/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 11/2020	0001	001	133359	108,68	
07/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 11/2020	0001	001	133359		108,68
Totais do dia 07:						6.923,68	6.923,68
08/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. transferência	0001	001	129226	12.823,49	
08/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. transferência	0001	001	129226		12.823,49
08/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. transferência	0001	001	129227	17.900,00	
08/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. transferência	0001	001	129227		17.900,00
08/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000423	0001	001	149926	8.021,89	
08/12/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000423	0001	001	149926		8.021,89
08/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000424	0001	001	149927	13.100,64	
08/12/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000424	0001	001	149927		13.100,64
08/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000428	0001	001	149928	18.921,84	
08/12/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000428	0001	001	149928		18.921,84
08/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000429	0001	001	149929	22.061,76	
08/12/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000429	0001	001	149929		22.061,76
08/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000430	0001	001	149930	15.319,36	
08/12/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000430	0001	001	149930		15.319,36
08/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000431	0001	001	149931	21.614,08	
08/12/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000431	0001	001	149931		21.614,08
08/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000432	0001	001	149932	16.656,13	

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/12/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000432	0001	001	149932		16.656,13
08/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000433	0001	001	149933	8.642,85	
08/12/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000433	0001	001	149933		8.642,85
08/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000426	0001	001	149934	7.514,64	
08/12/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000426	0001	001	149934		7.514,64
08/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000427	0001	001	149935	42.968,03	
08/12/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000427	0001	001	149935		42.968,03
Totais do dia 08:						205.544,71	205.544,71
09/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FRANCISCO VERINALDO SALES	0001	001	129228	5.300,00	
09/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FRANCISCO VERINALDO SALES	0001	001	129228		5.300,00
09/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. depósito	0001	001	129229	3.870,00	
09/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. depósito	0001	001	129229		3.870,00
09/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. depósito	0001	001	129230	6.390,00	
09/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. depósito	0001	001	129230		6.390,00
09/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. depósito	0001	001	129231	4.300,00	
09/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. depósito	0001	001	129231		4.300,00
09/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. depósito	0001	001	129232	1.500,00	
09/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. depósito	0001	001	129232		1.500,00
09/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. depósito	0001	001	129233	470,00	
09/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. depósito	0001	001	129233		470,00
09/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. depósito	0001	001	129234	1.700,00	
09/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. depósito	0001	001	129234		1.700,00
09/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Vr. depósito	0001	001	129235	350,00	
09/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. depósito	0001	001	129235		350,00

Continua...



Livro Diário N°. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 09:						23.880,00	23.880,00
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129206	460,00	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129206		460,00
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129207	60,00	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129207		60,00
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129208	100,00	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129208		100,00
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129236	1.700,00	
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129236		1.700,00
10/12/2020	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg. Encargos limite de crédito	0001	001	129237	119,34	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Encargos limite de crédito	0001	001	129237		119,34
10/12/2020	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 12/2020	0001	001	133799	947,31	
10/12/2020	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 12/2020	0001	001	133799		947,31
10/12/2020	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo de energia ref. 12/2020	0001	001	133800	947,31	
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.consumo de energia ref. 12/2020	0001	001	133800		947,31
10/12/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	pg. assessoria contabil ref. 12/2020	0001	001	133826	1.200,00	
10/12/2020	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	pg. assessoria contabil ref. 12/2020	0001	001	133826		1.200,00
10/12/2020	2.01.01.17.01.0009 - Assessoria Contábil a Pagar	Pg.assessoria contabil ref. 12/2020	0001	001	133827	1.200,00	
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 12/2020	0001	001	133827		1.200,00
Totais do dia 10:						6.733,96	6.733,96
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129198	42.000,00	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129198		42.000,00
11/12/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg tarifa	0001	001	129199	11,05	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg tarifa	0001	001	129199		11,05
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129200	89.824,70	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129200		89.824,70
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. saque BDN	0001	001	129201	1.000,00	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. saque BDN	0001	001	129201		1.000,00
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. saque BDN	0001	001	129202	5.000,00	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. saque BDN	0001	001	129202		5.000,00
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129203	2.692,20	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129203		2.692,20
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129204	6.105,90	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129204		6.105,90
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129205	4.304,10	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129205		4.304,10
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129238	22.061,76	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129238		22.061,76
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129239	16.656,13	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129239		16.656,13
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129240	15.319,36	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129240		15.319,36
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129241	42.968,03	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129241		42.968,03
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129242	18.921,84	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129242		18.921,84
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129243	21.614,08	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129243		21.614,08
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129244	8.021,89	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129244		8.021,89
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMSSN SERV ATEND MOV	0001	001	129245	8.642,85	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMSSN SERV ATEND MOV	0001	001	129245		8.642,85
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 211180 FMS CUSTEI	0001	001	129246	13.100,64	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 211180 FMS CUSTEI	0001	001	129246		13.100,64
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						

Continua...



Livro Diário N° 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN SITIO NOVO	0001	001	129247	7.514,64	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN SITIO NOVO	0001	001	129247		7.514,64
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129248	5.060,00	
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129248		5.060,00
Totais do dia 11:						330.819,17	330.819,17
12/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000009423	0001	001	149924	89.824,70	
12/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000009423	0001	001	149924		89.824,70
Totais do dia 12:						89.824,70	89.824,70
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129191	359,13	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129191		359,13
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129192	120,57	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129192		120,57
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129193	112,11	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129193		112,11
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129194	186,31	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129194		186,31
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129195	196,72	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129195		196,72
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transfcrência	0001	001	129196	2.512,49	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129196		2.512,49
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. saque BDN	0001	001	129197	500,00	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. saque BDN	0001	001	129197		500,00
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129249	3.150,00	
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129249		3.150,00
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129250	5.000,00	
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129250		5.000,00
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129251	28.000,00	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129251		28.000,00
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129252	2.000,00	
14/12/2020	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr. Transferência	0001	001	129252		2.000,00
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Energia	0001	001	129256	87,31	
14/12/2020	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Pg. Energia	0001	001	129256		87,31
14/12/2020	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 12/2020	0001	001	133778	87,31	
14/12/2020		Vr.consumo energia ref. 12/2020	0001	001	133778		87,31
Totais do dia 14:						42.311,95	42.311,95
15/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129189	30.000,00	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129189		30.000,00
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129190	2.330,00	
15/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129190		2.330,00
15/12/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg. Tarifa	0001	001	129257	93,45	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg. Tarifa	0001	001	129257		93,45
Totais do dia 15:						32.423,45	32.423,45
16/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129185	2.000,00	
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129185		2.000,00
16/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129186	300,00	
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129186		300,00
16/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129187	668,09	
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129187		668,09
16/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129188	16.700,00	
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129188		16.700,00
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129258	2.310,00	
16/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129258		2.310,00
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129259	2.122,00	
16/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129259		2.122,00
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129260	4.000,00	
16/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129260		4.000,00

Continua...



Livro Diário N° 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129261	3.200,00	
16/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129261		3.200,00
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129262	2.500,00	
16/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129262		2.500,00
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129263	1.800,00	
16/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129263		1.800,00
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129264	1.200,00	
16/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129264		1.200,00
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129265	500,00	
16/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129265		500,00
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129266	480,00	
16/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129266		480,00
16/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129267	1.000,00	
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129267		1.000,00
Totais do dia 16:						38.780,09	38.780,09
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129268	3.188,00	
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129268		3.188,00
Totais do dia 17:						3.188,00	3.188,00
18/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129180	2.979,42	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129180		2.979,42
18/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129183	3.750,00	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129183		3.750,00
18/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129184	13.000,00	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129184		13.000,00
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129269	26,51	
18/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129269		26,51
18/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. DEPOSIT TRANSFER BDN Adao de Sousa Ferreira	0001	001	129270	5.000,00	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. DEPOSIT TRANSFER BDN Adao de Sousa Ferreira	0001	001	129270		5.000,00

Continua...



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/12/2020	3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social Vr.PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS B.D.N. GPS 2100	0001	001	129271	359,64	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco Vr.PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS B.D.N. GPS 2100	0001	001	129271		359,64
18/12/2020	3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social Vr.PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS B.D.N. GPS 2100	0001	001	129272	856,24	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco Vr.PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS B.D.N. GPS 2100	0001	001	129272		856,24
Totais do dia 18:						25.971,81	25.971,81
20/12/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Pg.INSS ref. 11/2020	0001	001	133360	856,24	
20/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.INSS ref. 11/2020	0001	001	133360		856,24
20/12/2020	3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário Vr.prov.13 salário ref. filial	0001	001	133644	1.018,88	
20/12/2020	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar Vr.prov.13 salário ref. filial	0001	001	133644		1.018,88
20/12/2020	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar Vr.prov.INSS ref. 13	0001	001	133645	76,41	
20/12/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. 13	0001	001	133645		76,41
20/12/2020	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar Pg.13o.Salário ref. 13	0001	001	133646	942,47	
20/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.13o.Salário ref. 13	0001	001	133646		942,47
Totais do dia 20:						2.894,00	2.894,00
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco Vr. depósito	0001	001	129273	4.400,00	
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. depósito	0001	001	129273		4.400,00
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco Vr. depósito	0001	001	129274	1.220,00	
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. depósito	0001	001	129274		1.220,00
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco Vr. depósito	0001	001	129275	4.400,00	
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. depósito	0001	001	129275		4.400,00
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco Vr. depósito	0001	001	129276	4.000,00	
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. depósito	0001	001	129276		4.000,00
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco Vr. depósito	0001	001	129277	1.250,00	
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. depósito	0001	001	129277		1.250,00
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco Vr. depósito	0001	001	129278	1.550,00	
21/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr. depósito	0001	001	129278		1.550,00
Totais do dia 21:						16.820,00	16.820,00
22/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua..

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Transferência	0001	001	129179	2.000,00	
22/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	129179		2.000,00
22/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129279	4.500,00	
22/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129279		4.500,00
22/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129280	1.520,00	
22/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129280		1.520,00
22/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129281	2.940,00	
22/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129281		2.940,00
Totais do dia 22:						10.960,00	10.960,00
23/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	129178	35.000,00	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	129178		35.000,00
23/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000438	0001	001	149936	32.320,00	
23/12/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000438	0001	001	149936		32.320,00
23/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000439	0001	001	149937	21.180,00	
23/12/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000439	0001	001	149937		21.180,00
Totais do dia 23:						88.500,00	88.500,00
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129282	2.270,00	
24/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129282		2.270,00
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129283	3.750,00	
24/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129283		3.750,00
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129284	3.600,00	
24/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129284		3.600,00
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129285	1.520,00	
24/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129285		1.520,00
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129286	350,00	
24/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129286		350,00
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129287	5.000,00	
24/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. depósito	0001	001	129287		5.000,00
					Totais do dia 24:	16.490,00	16.490,00
28/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129176	45.000,00	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129176		45.000,00
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129177	1.050,00	
28/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129177		1.050,00
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129288	5.000,00	
28/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129288		5.000,00
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129289	2.000,00	
28/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129289		2.000,00
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129290	1.630,00	
28/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129290		1.630,00
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129291	3.000,00	
28/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129291		3.000,00
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129292	1.270,00	
28/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129292		1.270,00
28/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000009952	0001	001	149925	83.010,80	
28/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr ref compra de mercadorias p/ revenda conf NF 000009952	0001	001	149925		83.010,80
					Totais do dia 28:	141.960,80	141.960,80
29/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. Transferência	0001	001	129175	8.000,00	
29/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Transferência	0001	001	129175		8.000,00
29/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129293	3.700,00	
29/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129293		3.700,00
29/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129294	1.210,00	
29/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129294		1.210,00
29/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129295	1.000,00	
29/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. depósito	0001	001	129295		1.000,00
29/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Vr. depósito	0001	001	129296	760,00	
29/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Rubrica	Credito
		Vr. depósito	0001	001	129296			760,00
29/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129297	4.300,00		
29/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129297			4.300,00
29/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco						
		Vr. depósito	0001	001	129298	1.100,00		
29/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vr. depósito	0001	001	129298			1.100,00
Totais do dia 29:						20.070,00		20.070,00
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vr. Transferência	0001	001	129182	15.000,00		
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco						
		Vr. Transferência	0001	001	129182			15.000,00
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco						
		Vr.TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	129299	32.320,00		
		REMET.PREF MUN SITIO NOVO						
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vr.TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	129299			32.320,00
		REMET.PREF MUN SITIO NOVO						
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco						
		Vr.TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	129300	21.180,00		
		REMET.PREF MUN SITIO NOVO						
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vr.TED-TRANSF ELET DISPON	0001	001	129300			21.180,00
		REMET.PREF MUN SITIO NOVO						
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF	0001	001	149938	10.313,52		
		000000440						
30/12/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF	0001	001	149938			10.313,52
		000000440						
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF	0001	001	149939	37.997,56		
		000000442						
30/12/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF	0001	001	149939			37.997,56
		000000442						
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF	0001	001	149940	7.491,12		
		000000444						
30/12/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF	0001	001	149940			7.491,12
		000000444						
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF	0001	001	149941	31.391,35		
		000000441						
30/12/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF	0001	001	149941			31.391,35
		000000441						
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF	0001	001	149942	16.995,15		
		000000445						
30/12/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF	0001	001	149942			16.995,15
		000000445						
Totais do dia 30:						172.688,70		172.688,70

Continua



Livro Diário Nº. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2020	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 12/2020	0001	001	133361	1.045,00	
31/12/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 12/2020	0001	001	133361		1.045,00
31/12/2020	3.01.01.03.02.0000	Vr Periculosidade					
		Vr Periculosidade 12/2020	0001	001	133362	313,50	
31/12/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr Periculosidade 12/2020	0001	001	133362		313,50
31/12/2020	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores					
		Vr.pró-labore ref. 12/2020	0001	001	133363	1.200,00	
31/12/2020	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vr.pró-labore ref. 12/2020	0001	001	133363		1.200,00
31/12/2020	3.01.01.07.02.0010	INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 12/2020	0001	001	133365	617,66	
31/12/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 12/2020	0001	001	133365		617,66
31/12/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref. 12/2020	0001	001	133366	238,58	
31/12/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 12/2020	0001	001	133366		238,58
31/12/2020	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2020	0001	001	133368	108,68	
31/12/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2020	0001	001	133368		108,68
31/12/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 12/2020	0001	001	133369	1.119,92	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.funcionários ref. 12/2020	0001	001	133369		1.119,92
31/12/2020	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. 12/2020	0001	001	133370	1.200,00	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.pró-labore ref. 12/2020	0001	001	133370		1.200,00
31/12/2020	3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido					
		Vr.IRPJ ref. 4º trimestre/2020	0001	001	133774	3.303,65	
31/12/2020	2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher					
		Vr.IRPJ ref. 4º trimestre/2020	0001	001	133774		3.303,65
31/12/2020	3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido					
		Vr.CSL ref. 4º trimestre/2020	0001	001	133775	14.866,42	
31/12/2020	2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher					
		Vr.CSL ref. 4º trimestre/2020	0001	001	133775		14.866,42
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000446	0001	001	149943	38.175,15	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000446	0001	001	149943		38.175,15
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000447	0001	001	149944	82.832,95	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000447	0001	001	149944		82.832,95
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000448	0001	001	149945	90.183,85	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...



Livro Diário N°. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr rec da venda de mercadorias conf NF 000000448	0001	001	149945		90.183,85
31/12/2020	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 12/2020	0001	001	150010	294.759,27	
31/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 12/2020	0001	001	150010		294.759,27
31/12/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	150333	1.376.520,38	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	150333	326,04	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	150333	357,90	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	150333	631,70	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	150333	940,50	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	150333	1.018,88	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	150333	1.215,88	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	150333	1.852,98	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	150333	3.135,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	150333	3.303,65	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	150333	3.437,14	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	150333	3.600,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	150333	3.600,00	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	150333	14.866,42	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	150333	283.582,37	
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	150333	1.054.651,92	
31/12/2020	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	150333		283.582,37
31/12/2020	3.01.01.03.02.0000	- Vr Periculosidade					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	150333		940,50
31/12/2020	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	150333		1.215,88
31/12/2020	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	150333		3.437,14
31/12/2020	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	150333		1.054.651,92
31/12/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	150333		3.135,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	150333		326,04
31/12/2020	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					

Continua...



Livro Diário N°. 8

Empresa: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA - CNPJ: 11.472.863/0001-88

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2020	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150333		1.018,88
31/12/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150333		3.600,00
31/12/2020	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150333		3.600,00
31/12/2020	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150333		1.852,98
31/12/2020	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150333		3.303,65
31/12/2020	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150333		14.866,42
31/12/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150333		357,90
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	150333		631,70
			0001	001	150333		1.376.520,38
Totais do dia 31:						<u>3.283.005,39</u>	<u>3.283.005,39</u>
Totais do mês de Dezembro:						<u>4.948.187,12</u>	<u>4.948.187,12</u>



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
27965643391	LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS
28037219372	NEURIVAN PINHEIRO DOS SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2022 12:21 SOB N° 20220310971.
PROTOCOLO: 220310971 DE 13/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203164063. CNPJ DA SEDE: 11472863000188.
NIRE: 21200695662. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/03/2022.
AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12203210332 em 15/03/2022, protocolo 220313180. 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: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA
Número de Registro: 21200695662
CNPJ: 11472863000188
Município: Sítio Novo

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 8
Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
27965643391	LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS	
28037219372	NEURIVAN PINHEIRO DOS SANTOS	MA010051

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/03/2022 09:19 SOB Nº 20220313180.
PROTOCOLO: 220313180 DE 13/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12203210332. NIRE: 21200695662.
AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/03/2022
empresafacil.ma.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : NEURIVAN PINHEIRO DOS SANTOS
REGISTRO..... : MA-010051/O-4
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 280.372.193-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 08/02/2022 as 13:18:02.

Válido até: 31/03/2022.

Código de Controle: 7514.6876.9725.7155.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA

Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.472.863/0001-88 Inscrição Estadual: 12.325071-4

Razão Social: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA PREFEITO ANTONIO BANDEIRA

Número: 547 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: SITIO NOVO UF: MA

CEP: 65925000 DDD: Telefone: 35242739

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4731800 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS

Principal: AUTOMOTORES

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 01/01/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 15/06/2016 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 10/03/2022

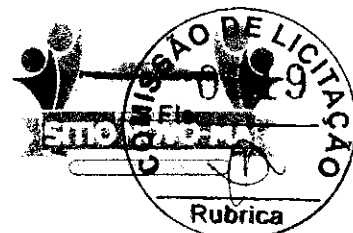
Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir

Desenvolvido pela SIAW/COFIC 25/06/2011



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Sitio Novo – MA, CNPJ Nº 05.631.031/000164, atesta, a requerimento da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de fornecimento, que a empresa **AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA – EPP**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no **CNPJ sob o nº 11.472.863/0001-88**, com sede na Rua Prefeito Antônio Bandeira nº 547 Bairro: Centro, Cidade: Sitio Novo – MA, prestou fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes automotivos a essa Administração, conforme processo licitatório Pregão Presencial nº 008/2020, referente aos Contratos nº 032/2020, 098/2020, 141/2020 e 08.01.01/2021, sendo que cumpriu os referidos contratos de fornecimento, não havendo até a presente data, nenhum que desabone a sua conduta perante ao município de Sitio Novo -MA, o período contratual sendo de 12/03/2020 a 08/03/2021. Conforme itens abaixo:

PLANILHA

ITEM	OBJETO	UND	QTD	P. UNIT	P. TOT
1	GASOLINA COMUM	LT	160.000	4,71	753.600,00
2	ÓLEO DIESEL S-10	LT	860.000	3,92	3.371.200,00
3	LUBRIFICANTE 15W40	BALDE 20 LTS	50	298,33	14.916,50
4	ARLA 32	BALDE 20 LTS	40	59,03	2.361,20
5	OLEO DE FREIO	UND 500 ML	380	14,59	5.544,20
6	ÓLEO HIDRAULICO	BALDE 20 LTS	70	296,83	20.778,10
TOTAL					4.168.400,00

Poder Judiciário - TJMA
Nº SELO AUTENT0304763LL9EQUM2B4Q8J12
Certifico e dou fé que esta fotocópia é
reprodução fiel do original, autenticando-a nos
termos do art. 7º da Lei 8935/94. Sitio Novo/MA,
11/03/2022 14:07:34, Ato: 13.18, Total R\$ 5,89
Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP
R\$ 0,20 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>.



Sítio Novo/MA, 09 de março de 2022

Raynelson Mendes da Silva Arruda
Substituto

RAYNELSON MENDES DA SILVA ARRUDA
ESCRIVÃO SUBSTITUTO



ANTONIO COELHO RODRIGUES

Prefeito Municipal

0

CP

Handwritten signature and initials.

RECEDEMOS DE AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.000.445
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA RUA ANTONIO BANDEIRA, 547 - - CENTRO. Sítio Novo, MA - CEP: 65925000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	1	Nº 000.000.445 SÉRIE: 1 Página 1 de 1
--	--	---	---

CONTROLE DO FISCO	
	
CHAVE DE ACESSO	
2120 1211 4728 6300 0188 5500 1000 0004 4510 4605 7240	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
421200032078443 - 30/12/2020 17:19	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSISTENTE
123250714	11.472.863/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME RAZÃO SOCIAL	
MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - PREFEITURA MUNICIPAL	
ENDEREÇO	CNPJ/CPF
AVENIDA PRESIDENTE JOSE SARNEY, SN -	05.631.031/0001-64
MUNICÍPIO	DATA DA EMISSÃO
Sítio Novo	30/12/2020
BARRIO/DISTRITO	C/P
CENTRO	65925-000
UF	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MA	30/12/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
122290143	17:15

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICM	0,00	VALOR DO ICM	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
				16.995,15	
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				16.995,15	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CORRETORENT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO DE VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101259	040	5656	LT	777,0000	4,7100	3.677,07					
03	ÓLEO DIESEL B S10	27101921	040	5656	LT	3474,0000	3,9200	13.618,08					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
125			
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVA DO FISCO	

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIVIDUAL AVALIADO:		Nº 000.000.444	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
		SÉRIE: 1	COMISSÃO DE LICITAÇÃO 0321 Fis

AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA RUA ANTONIO BANDEIRA, 547 - - CENTRO, Sítio Novo, MA - CEP: 65925000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.444 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2120 1211 4728 6300 0188 5500 1000 0004 4410 4605 7243 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421200032076114 - 30/12/2020 17:07
--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421200032076114 - 30/12/2020 17:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123250714	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST/ST-TRD	CNPJ - CPF 11.472.863/0001-88	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - PREFEITURA MUNICIPAL		05.631.031/0001-64	30/12/2020
ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE JOSE SARNEY, SN -	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 65925-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/12/2020
MUNICÍPIO Sítio Novo	POSS. FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.491,12	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPENSAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.491,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUM. PAV. V
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. ICMST	VAL. ICMST	VAL. ICMST	VAL. ICMST	VAL. ICMST
03	OLEO DIESEL B 510	27101921	040	5050	1.911,400	3,9200	7.491,12						

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 125	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESENY ADD ACESSED

REPRESENTANTE DO AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.459	
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1	

AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA RUA ANTONIO BANDEIRA, 547 - - CENTRO, Sítio Novo, MA - CEP: 65925000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.459 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2121 0211 4728 6300 0188 5500 1000 0004 5910 4605 7245 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210005022429 - 26/02/2021 08:01
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ/CPF 11.472.863/0001-88	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123250714	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SITIO NOVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.911.662/0001-65		26/02/2021	
ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE JOSE SARNEY, SN - CASA		CEP 65925-000		DATA DE ENTREGA DO BEM	
MUNICÍPIO Sítio Novo		UF MA		HORA DE ENTREGA DO BEM	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 99352484839935		INSCRIÇÃO ESTADUAL		07:58	

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. CLASSE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO DE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/Serviço												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM SH	CF	CEP	ND	GT	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI
03	ÓLEO DIESEL B - SIO	2709121	040	5650	1	255140	3,9200	11.200,00				

Paga

P

Q

W

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
125			
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVAÇÃO DE USO	



AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA

CNPJ – 11.472.863/0001-88
RUA PREFEITO ANTONIO BANDEIRA – Nº 547
CENTRO – SITIO NOVO – MA
CEP – 65925-000

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INC. V DO ART. 27 DA LEI 8.666/93

DECLARAÇÃO

AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA inscrito no CNPJ nº 11.472.863/0001-88 por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) **LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS**, portador da Carteira de Identidade nº 1107806 – SSP/MA. e do CPF nº 279.656.433-91, DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (NAO).

Sítio Novo - MA, 09 de março de 2022

LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS Assinado de forma digital por LUIZ NATAN
COELHO DOS SANTOS:27965643391
SANTOS:27965643391 Dados: 2022.03.11 19:00:20 -03'00'

LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS
CPF – Nº 279.656.433-91
RG – Nº 1107806 – SSP/MA.

R

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

Handwritten signature.



AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA

CNPJ – 11.472.863/0001-88
RUA PREFEITO ANTONIO BANDEIRA – Nº 547
CENTRO – SÍTIO NOVO – MA
CEP – 65925-000

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório Pregão Presencial nº 002/2022-CPL realizado pela Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA e conforme exigências legais, que damos ciência de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.

A presente declaração é feita sob as penas da Lei.

Sítio Novo - MA, 09 de março de 2022

LUIZ NATAN COELHO DOS
SANTOS:27965643391

Assinado de forma digital por LUIZ
NATAN COELHO DOS
SANTOS:27965643391
Dados: 2022.03.11 18:57:46 -03'00'

LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS

CPF – Nº 279.656.433-91
RG – Nº 1107806 – SSP/MA.



AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA

CNPJ – 11.472.863/0001-88
RUA PREFEITO ANTONIO BANDEIRA – Nº 547
CENTRO – SÍTIO NOVO – MA
CEP – 65925-000

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO À LC Nº 123/06

A empresa AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA, CNPJ 11.472.863/0001-88, declara, sob as penas da lei, especialmente o disposto no art. 299, do Código Penal Brasileiro, que se encontra enquadrada na condição de EPP (Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual ou Cooperativa de Consumo) e que inexistente fato superveniente que implique no seu desenquadramento dessa situação.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Sítio Novo - MA, 09 de março de 2022

LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS:27965643391 Assinado de forma digital por LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS:27965643391
Dados: 2022.03.11 19:02:43 -03'00'

LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS

CPF – Nº 279.656.433-91

RG – Nº 1107806 – SSP/MA.

①

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PRIMEIRO SUBSTITUTO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.472.863/0001-88

Certidão nº: 4634521/2022

Expedição: 07/02/2022, às 14:01:10

Validade: 06/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.472.863/0001-88**, **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.

R

R

WM

R

R



PODERA JUDICIÁRIA
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.472.863/0001-88

Certidão nº: 4634521/2022

Expedição: 07/02/2022, às 14:01:10

Validade: 06/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.472.863/0001-88**, **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.

②



CERTIFICADO DE POSTO REVENDEDOR

Razão Social : **AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA.**
CNPJ : **11.472.863/0001-88**
Número de Autorização : **PR/MA0082233**
Número Despacho : **ANP Nº 546**
Data da Publicação : **05/04/2010**
Endereço : **RUA PREFEITO ANTONIO BANDEIRA - 547 -
CENTRO - SITIO NOVO - MA**

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 8º, inciso XV da Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, certifica que, nesta data, a empresa acima mencionada encontra-se autorizada, por esta Agência, a exercer a atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos, nos termos da Resolução ANP nº 41, de 06 de novembro de 2013.

Emitido às **19:37:24** horas do dia **11/03/2022** (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: **7EA2629696ADAD91**

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo sobre certificados emitidos posteriormente.

Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Posto Revendedor Autorizado deverão ser verificadas pela internet, no site da ANP: www.anp.gov.br

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: AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA				Protocolo: MAC2201739990	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200695662		CNPJ 11.472.863/0001-88		Data de Ato Constitutivo 19/01/2010	
Início de Atividade 19/01/2010					
Endereço Completo Rua PREFEITO ANTONIO BANDEIRA, Nº 547, CENTRO - Sítio Novo/MA - CEP 65925-000					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETRÓLEO.					
Capital Social R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)				Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	
Prazo de Duração Indeterminado					
Dados do Sócio					
Nome		CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador
LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS		279.656.433-91	R\$ 384.000,00	Sócio	S
Nome		CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador
NEURIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS		856.401.583-87	R\$ 16.000,00	Sócio	N
Dados do Administrador					
Nome		CPF	Término do mandato		
LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS		279.656.433-91	Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação	
Data	Número	Ato/eventos		ATIVA	
09/03/2020	20200185640	307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		Status	
				SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/02/2022, às 13:44:38 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código MM1GR7VS.



MAC2201739990

Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral

②

②

②

②



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 AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2201740020	
NIRE 21200695662 CNPJ 11.472.863/0001-88		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo PREFEITO ANTONIO BANDEIRA, Nº 547, xxxxx, CENTRO - Sítio Novo/MA - CEP 65925-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
307	20200185640	09/03/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20200185632	09/03/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190006145	08/01/2019	BALANÇO
315	20160895006	09/01/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20160894999	09/01/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160935539	03/01/2017	BALANÇO
002	20120342375	22/06/2012	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20100700276	29/11/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200695662	19/01/2010	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/02/2022, às 13:44:53 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código QFRDOPD4.



MAC2201740020

Ricardo Dintz Dias
Secretário(a) Geral

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]