

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 364 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 364 e servirá de DIARIO nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

Endereço: RUA ANTONIO GUGLIELMI, 940

Bairro: JAQUELINE

C.E.P.: 88820000

Cidade.: IÇARA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42205268484 e arquivado em 09/12/2014.

Inscrição Estadual nº 257533230 e C.N.P.J. nº 21541689000131

IÇARA/SC, 6 de Março de 2024

JULIO CESAR CRESCENCIO

CONTADOR

C.P.F.:02336745941

R.G.:3.388.640 SSPSC

C.R.C.:025636/O-3

PAULO CESAR MACHADO

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:02038000956

R.G.:3389467 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVbHdCa1p9UOGpZG80_nPEYzNI2JNxkco4c9g_JN4ppu0A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02038000956-PAULO CESAR MACHADO|02336745941-JULIO CESAR CRESCENCIO

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|---|---|---------------|----------------|
| 01/01/2023 | 45276 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15903 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 350,00 | |
| 01/01/2023 | 45276 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF15903 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 350,00 |
| 01/01/2023 | 47912 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente (Ajuste de períodos anteriores) entrada de mercadorias recebida em consignação. | 18.989,06 | |
| 01/01/2023 | 47912 | 2011 | Mercadorias de Terceiros Recebidas em Consignação | Valor referente (Ajuste de períodos anteriores) entrada de mercadorias recebida em consignação. | | 18.989,06 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 19.339,06 | 19.339,06 |
| 02/01/2023 | 38331 | 2767 | TOP TRUCK | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15981 de TOP TRUCK. | 399,00 | |
| 02/01/2023 | 38331 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15981 de TOP TRUCK. | | 399,00 |
| 02/01/2023 | 38332 | 2741 | SORATO MINERACAO AREAL | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15982 de SORATO MINERACAO AREAL. | 423,00 | |
| 02/01/2023 | 38332 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15982 de SORATO MINERACAO AREAL. | | 423,00 |
| 02/01/2023 | 38333 | 2525 | ELISANDRO QUEVEDO DUARTE | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15983 de ELISANDRO QUEVEDO DUARTE. | 252,32 | |
| 02/01/2023 | 38333 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15983 de ELISANDRO QUEVEDO DUARTE. | | 252,32 |
| 02/01/2023 | 38334 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15984 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | 450,00 | |
| 02/01/2023 | 38334 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15984 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | | 450,00 |
| 02/01/2023 | 38335 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15985 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | 115,05 | |
| 02/01/2023 | 38335 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15985 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | | 115,05 |
| 02/01/2023 | 38336 | 9049 | DIOGO MOREIRA DA SILVA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15986 de DIOGO MOREIRA DA SILVA. | 350,00 | |
| 02/01/2023 | 38336 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15986 de DIOGO MOREIRA DA SILVA. | | 350,00 |
| 02/01/2023 | 38337 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15987 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 1.600,00 | |
| 02/01/2023 | 38337 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15987 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 1.600,00 |
| 02/01/2023 | 38338 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15988 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 6.590,00 | |
| 02/01/2023 | 38338 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15988 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 6.590,00 |
| 02/01/2023 | 38339 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15989 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 85,14 | |
| 02/01/2023 | 38339 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15989 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 85,14 |
| 02/01/2023 | 38452 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 1226 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 3.999,60 | |
| 02/01/2023 | 38452 | 8988 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Compra de Mercadoria para revenda. 1226 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | | 3.999,60 |
| 02/01/2023 | 38453 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2034851 de SCHERER S/A. | 2.306,70 | |
| 02/01/2023 | 38453 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2034851 de SCHERER S/A. | | 2.306,70 |
| 02/01/2023 | 38454 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 23272 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 3.357,00 | |
| 02/01/2023 | 38454 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 23272 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 3.357,00 |
| 02/01/2023 | 38455 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12002 de HT TURBOS EIRELI. | 1.500,00 | |
| 02/01/2023 | 38455 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12002 de HT TURBOS EIRELI. | | 1.500,00 |
| 02/01/2023 | 38517 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4810013 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 85,06 | |
| 02/01/2023 | 38517 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4810013 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 85,06 |
| 02/01/2023 | 38758 | 1980 | Alvará a Apropriar | Despesa com Alvará a Apropriar 2023 cfe Doc 4864909 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA. | 470,50 | |
| 02/01/2023 | 38758 | 2146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA | Despesa com Alvará a Apropriar 2023 cfe Doc 4864909 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA. | | 470,50 |
| 02/01/2023 | 42122 | 2036 | Honorários Contábeis | Valor referente à Prestação de Serviços conforme NFSe 11888 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | 600,00 | |
| 02/01/2023 | 42122 | 2144 | JULIO CESAR CRESCENCIO | Valor referente à Prestação de Serviços conforme NFSe 11888 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | | 600,00 |
| 02/01/2023 | 42129 | 342 | Combustíveis | Compra de mercadoria para uso ou consumo conforme NF 4909 de ROSSO E CASAGRANDE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS. | 4.578,96 | |
| 02/01/2023 | 42129 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTÍVEIS | Compra de mercadoria para uso ou consumo conforme NF 4909 de ROSSO E CASAGRANDE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS. | | 4.578,96 |
| 02/01/2023 | 45277 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15762 de VENSON E FILHO LTDA. | 1.339,34 | |
| 02/01/2023 | 45277 | 2448 | VENSON E FILHO LTDA | Valor referente recebimento da NF15762 de VENSON E FILHO LTDA. | | 1.339,34 |
| | | | | TRANSPORTE | 28.501,67 | 28.501,67 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|---------------------|-----------|
| 02/01/2023 | 45278 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF15821 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP. | 28.501,67 383,34 | 28.501,67 |
| 02/01/2023 | 45278 | 2164 | MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP | Valor referente recebimento da NF15821 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP. | | 383,34 |
| 02/01/2023 | 45279 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15969 de TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA. | 8.000,00 | |
| 02/01/2023 | 45279 | 2350 | TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA | Valor referente recebimento da NF15969 de TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA. | | 8.000,00 |
| 02/01/2023 | 45280 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15968 de TRANSMASI TRANSPORTES LTDA. | 3.900,00 | |
| 02/01/2023 | 45280 | 8939 | TRANSMASI TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15968 de TRANSMASI TRANSPORTES LTDA. | | 3.900,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 40.785,01 | 40.785,01 |
| 03/01/2023 | 38329 | 2008 | MARCON AUTOPECAS LTDA | Vlr ref prestação de serviços cfe NF 86 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | 1.175,76 | |
| 03/01/2023 | 38329 | 299 | Serviços Prestados | Vlr ref prestação de serviços cfe NF 86 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | | 1.175,76 |
| 03/01/2023 | 38340 | 2636 | MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15990 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | 338,98 | |
| 03/01/2023 | 38340 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15990 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | | 338,98 |
| 03/01/2023 | 38341 | 2636 | MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15991 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | 250,99 | |
| 03/01/2023 | 38341 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15991 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | | 250,99 |
| 03/01/2023 | 38342 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15994 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 484,20 | |
| 03/01/2023 | 38342 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15994 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 484,20 |
| 03/01/2023 | 38343 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15992 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 854,51 | |
| 03/01/2023 | 38343 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15992 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 854,51 |
| 03/01/2023 | 38344 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15993 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 679,37 | |
| 03/01/2023 | 38344 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15993 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 679,37 |
| 03/01/2023 | 38345 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 03/01/2023 15995 de HT TURBOS EIRELI- EPP. | 600,00 | |
| 03/01/2023 | 38345 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 03/01/2023 15995 de HT TURBOS EIRELI- EPP. | | 600,00 |
| 03/01/2023 | 38347 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 03/01/2023 15997 de HT TURBOS EIRELI- EPP. | 600,00 | |
| 03/01/2023 | 38347 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 03/01/2023 15997 de HT TURBOS EIRELI- EPP. | | 600,00 |
| 03/01/2023 | 38456 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2035762 de SCHERER S/A. | 199,00 | |
| 03/01/2023 | 38456 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2035762 de SCHERER S/A. | | 199,00 |
| 03/01/2023 | 42130 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4810013 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 85,06 | |
| 03/01/2023 | 42130 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4810013 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 85,06 |
| 03/01/2023 | 45281 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15679 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | 200,00 | |
| 03/01/2023 | 45281 | 9010 | VALMIR ROSA (LEBRINHA) | Valor referente recebimento da NF15679 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | | 200,00 |
| 03/01/2023 | 45282 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15710 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 321,36 | |
| 03/01/2023 | 45282 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15710 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 321,36 |
| 03/01/2023 | 45283 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15753 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 388,11 | |
| 03/01/2023 | 45283 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF15753 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 388,11 |
| 03/01/2023 | 45284 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15910 de TOP TRUCK. | 300,00 | |
| 03/01/2023 | 45284 | 2767 | TOP TRUCK | Valor referente recebimento da NF15910 de TOP TRUCK. | | 300,00 |
| 03/01/2023 | 45285 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15911 de JAZIDA DE AREAO RECCO EIRELI. | 1.500,00 | |
| 03/01/2023 | 45285 | 9042 | JAZIDA DE AREAO RECCO EIRELI | Valor referente recebimento da NF15911 de JAZIDA DE AREAO RECCO EIRELI. | | 1.500,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 7.977,34 | 7.977,34 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|----------------------|-----------|
| 03/01/2023 | 45286 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF15977 de TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA. | 7.977,34 1.871,34 | 7.977,34 |
| 03/01/2023 | 45286 | 2350 | TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA | Valor referente recebimento da NF15977 de TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA. | | 1.871,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | | 9.848,68 | 9.848,68 |
| 04/01/2023 | 38348 | 2519 | BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15998 de BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | 579,43 | |
| 04/01/2023 | 38348 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15998 de BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | | 579,43 |
| 04/01/2023 | 38349 | 2519 | BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15999 de BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | 3.600,00 | |
| 04/01/2023 | 38349 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15999 de BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | | 3.600,00 |
| 04/01/2023 | 38350 | 2114 | GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16000 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | 1.500,00 | |
| 04/01/2023 | 38350 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16000 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | | 1.500,00 |
| 04/01/2023 | 38457 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 481191 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 924,00 | |
| 04/01/2023 | 38457 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 481191 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 924,00 |
| 04/01/2023 | 42131 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2035762 de SCHERER S/A. | 199,00 | |
| 04/01/2023 | 42131 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2035762 de SCHERER S/A. | | 199,00 |
| 04/01/2023 | 45287 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15547 de TOP TRUCK. | 280,00 | |
| 04/01/2023 | 45287 | 2767 | TOP TRUCK | Valor referente recebimento da NF15547 de TOP TRUCK. | | 280,00 |
| 04/01/2023 | 45288 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15797 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | 530,00 | |
| 04/01/2023 | 45288 | 9027 | EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP | Valor referente recebimento da NF15797 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | | 530,00 |
| 04/01/2023 | 45289 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15806 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 2.167,33 | |
| 04/01/2023 | 45289 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente recebimento da NF15806 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 2.167,33 |
| 04/01/2023 | 45290 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15824 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 468,34 | |
| 04/01/2023 | 45290 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15824 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 468,34 |
| 04/01/2023 | 45291 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15907 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | 986,67 | |
| 04/01/2023 | 45291 | 2253 | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A | Valor referente recebimento da NF15907 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | | 986,67 |
| 04/01/2023 | 45292 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15913 de JAZIDA DE AREAO RECCO EIRELI. | 453,00 | |
| 04/01/2023 | 45292 | 9042 | JAZIDA DE AREAO RECCO EIRELI | Valor referente recebimento da NF15913 de JAZIDA DE AREAO RECCO EIRELI. | | 453,00 |
| 04/01/2023 | 45293 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15916 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | 416,00 | |
| 04/01/2023 | 45293 | 2020 | OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15916 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | | 416,00 |
| 04/01/2023 | 45294 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15917 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 507,50 | |
| 04/01/2023 | 45294 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15917 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 507,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | | 12.611,27 | 12.611,27 |
| 05/01/2023 | 38351 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 05/01/2023 16001 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 400,00 | |
| 05/01/2023 | 38351 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 05/01/2023 16001 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 400,00 |
| 05/01/2023 | 38352 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16002 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.490,00 | |
| 05/01/2023 | 38352 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16002 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.490,00 |
| 05/01/2023 | 38451 | 8902 | MARCELINO PERUCHI PEREIRA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16003 de MARCELINO PERUCHI PEREIRA. | 373,71 | |
| 05/01/2023 | 38451 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16003 de MARCELINO PERUCHI PEREIRA. | | 373,71 |
| 05/01/2023 | 38458 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2038337 de SCHERER S/A. | 290,98 | |
| 05/01/2023 | 38458 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2038337 de SCHERER S/A. | | 290,98 |
| 05/01/2023 | 45295 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15801 de JOSEIVALDO FREITAS 67459250953. | 496,67 | |
| | | | TRANSPORTE | | 4.051,36 | 3.554,69 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|-----------|-----------|
| 05/01/2023 | 45295 | 9028 | JOSE IVALDO FREITAS 67459250953 | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF15801 de JOSE IVALDO FREITAS 67459250953. | 4.051,36 | 3.554,69 |
| 05/01/2023 | 45296 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15815 de VOLNEI GENUINO ME (MEC GODOY). | 254,00 | 496,67 |
| 05/01/2023 | 45296 | 9031 | VOLNEI GENUINO ME (MEC GODOY) | Valor referente recebimento da NF15815 de VOLNEI GENUINO ME (MEC GODOY). | | 254,00 |
| 05/01/2023 | 45297 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15816 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 293,00 | |
| 05/01/2023 | 45297 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF15816 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 293,00 |
| 05/01/2023 | 45298 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15817 de NILZO REUS & CIA LTDA - ME. | 200,87 | |
| 05/01/2023 | 45298 | 2179 | NILZO REUS & CIA LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF15817 de NILZO REUS & CIA LTDA - ME. | | 200,87 |
| 05/01/2023 | 45299 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15819 de ECOFAQ GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI. | 457,55 | |
| 05/01/2023 | 45299 | 9032 | ECOFAQ GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI | Valor referente recebimento da NF15819 de ECOFAQ GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI. | | 457,55 |
| 05/01/2023 | 45300 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15920 de FRANCISCO AILTON GENEROSO. | 1.500,00 | |
| 05/01/2023 | 45300 | 9043 | FRANCISCO AILTON GENEROSO | Valor referente recebimento da NF15920 de FRANCISCO AILTON GENEROSO. | | 1.500,00 |
| 05/01/2023 | 45301 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15923 de ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA. | 65,00 | |
| 05/01/2023 | 45301 | 2445 | ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15923 de ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA. | | 65,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | | 6.821,78 | 6.821,78 |
| 06/01/2023 | 38353 | 9015 | VITOR BOMGIOLO GAVA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16004 de VITOR BOMGIOLO GAVA. | 1.490,00 | |
| 06/01/2023 | 38353 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16004 de VITOR BOMGIOLO GAVA. | | 1.490,00 |
| 06/01/2023 | 38354 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 06/01/2023 16005 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.000,00 | |
| 06/01/2023 | 38354 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 06/01/2023 16005 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.000,00 |
| 06/01/2023 | 38355 | 2774 | ZANELATUR | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16006 de ZANELATUR. | 3.990,00 | |
| 06/01/2023 | 38355 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16006 de ZANELATUR. | | 3.990,00 |
| 06/01/2023 | 38459 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 517602 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. | 4.353,84 | |
| 06/01/2023 | 38459 | 2743 | PACAEMBU AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 517602 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. | | 4.353,84 |
| 06/01/2023 | 38460 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 1320 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 1.184,07 | |
| 06/01/2023 | 38460 | 8988 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Compra de Mercadoria para revenda. 1320 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | | 1.184,07 |
| 06/01/2023 | 38461 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16032 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.000,00 | |
| 06/01/2023 | 38461 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16032 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.000,00 |
| 06/01/2023 | 38462 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 16031 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.000,00 | |
| 06/01/2023 | 38462 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 16031 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.000,00 |
| 06/01/2023 | 38518 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 169286 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 103,23 | |
| 06/01/2023 | 38518 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 169286 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 103,23 |
| 06/01/2023 | 38519 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1199096 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 66,00 | |
| 06/01/2023 | 38519 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1199096 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 66,00 |
| 06/01/2023 | 38744 | 148 | Pro Labore a Pagar | Pagamento da Folha de Pagamento mês 12/2022 | 1.078,68 | |
| 06/01/2023 | 38744 | 5 | Caixa Geral | Pagamento da Folha de Pagamento mês 12/2022 | | 1.078,68 |
| 06/01/2023 | 38745 | 147 | Salários a Pagar | Pagamento da Folha de Pagamento mês 12/2022 | 7.745,70 | |
| 06/01/2023 | 38745 | 5 | Caixa Geral | Pagamento da Folha de Pagamento mês 12/2022 | | 7.745,70 |
| 06/01/2023 | 38751 | 170 | FGTS a Recolher | Pagamento FGTS mês 12/2022. | 1.032,00 | |
| 06/01/2023 | 38751 | 5 | Caixa Geral | Pagamento FGTS mês 12/2022. | | 1.032,00 |
| 06/01/2023 | 42124 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente Bonificação conforme NF 3742 de FÁBIO BITENCOURT PAZ. | 100,00 | |
| 06/01/2023 | 42124 | 301 | Bonificações | Valor referente Bonificação conforme NF 3742 de FÁBIO BITENCOURT PAZ. | | 100,00 |
| 06/01/2023 | 42132 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2038337 de SCHERER S/A. | 290,98 | |
| 06/01/2023 | 42132 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2038337 de SCHERER S/A. | | 290,98 |
| 06/01/2023 | 45302 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15688 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 150,00 | |
| | | | TRANSPORTE | | 24.584,50 | 24.434,50 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------|-----------|
| 06/01/2023 | 45302 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF15688 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 24.584,50 | 24.434,50 |
| 06/01/2023 | 45303 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15831 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | 463,34 | 150,00 |
| 06/01/2023 | 45303 | 9029 | MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI | Valor referente recebimento da NF15831 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | | 463,34 |
| 06/01/2023 | 45304 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15834 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 530,00 | |
| 06/01/2023 | 45304 | 2695 | THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF15834 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 530,00 |
| 06/01/2023 | 45305 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15836 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | 530,00 | |
| 06/01/2023 | 45305 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF15836 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | | 530,00 |
| 06/01/2023 | 45306 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15915 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 195,00 | |
| 06/01/2023 | 45306 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF15915 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 195,00 |
| 06/01/2023 | 45307 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15924 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 655,00 | |
| 06/01/2023 | 45307 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15924 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 655,00 |
| 06/01/2023 | 45308 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15932 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 293,00 | |
| 06/01/2023 | 45308 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15932 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 293,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | | 27.250,84 | 27.250,84 |
| 07/01/2023 | 42133 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 169286 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 103,23 | |
| 07/01/2023 | 42133 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 169286 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 103,23 |
| 07/01/2023 | 42134 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1199096 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 66,00 | |
| 07/01/2023 | 42134 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1199096 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 66,00 |
| 07/01/2023 | 44848 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2018021 de SCHERER S/A. | 2.229,00 | |
| 07/01/2023 | 44848 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2018021 de SCHERER S/A. | | 2.229,00 |
| 07/01/2023 | 45309 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15699 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 284,00 | |
| 07/01/2023 | 45309 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15699 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 284,00 |
| 07/01/2023 | 45310 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15701 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 320,00 | |
| 07/01/2023 | 45310 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15701 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 320,00 |
| 07/01/2023 | 45311 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15702 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 320,00 | |
| 07/01/2023 | 45311 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15702 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 320,00 |
| 07/01/2023 | 45312 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15700 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 222,00 | |
| 07/01/2023 | 45312 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15700 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 222,00 |
| 07/01/2023 | 45313 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15704 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 284,00 | |
| 07/01/2023 | 45313 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15704 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 284,00 |
| 07/01/2023 | 45314 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15803 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | 696,67 | |
| 07/01/2023 | 45314 | 9029 | MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI | Valor referente recebimento da NF15803 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | | 696,67 |
| 07/01/2023 | 45315 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15804 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | 761,20 | |
| 07/01/2023 | 45315 | 2275 | BETT TRANSPORTES EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF15804 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | | 761,20 |
| 07/01/2023 | 45316 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15854 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 450,75 | |
| 07/01/2023 | 45316 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF15854 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 450,75 |
| 07/01/2023 | 45317 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15922 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 378,00 | |
| 07/01/2023 | 45317 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente recebimento da NF15922 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 378,00 |
| | | | TRANSPORTE | | 6.114,85 | 6.114,85 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0007
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|---|--|--------------------|----------------|
| 07/01/2023 | 45318 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF15919 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 6.114,85 854,66 | 6.114,85 |
| 07/01/2023 | 45318 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF15919 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 854,66 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 6.969,51 | 6.969,51 |
| 08/01/2023 | 45319 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15855 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 446,92 | |
| 08/01/2023 | 45319 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF15855 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 446,92 |
| 08/01/2023 | 45320 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15953 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 195,00 | |
| 08/01/2023 | 45320 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF15953 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 195,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 641,92 | 641,92 |
| 09/01/2023 | 38356 | 2263 | BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16007 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | 1.905,00 | |
| 09/01/2023 | 38356 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16007 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | | 1.905,00 |
| 09/01/2023 | 38357 | 2504 | BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16008 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. | 1.450,00 | |
| 09/01/2023 | 38357 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16008 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. | | 1.450,00 |
| 09/01/2023 | 38358 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 09/01/2023 16009 de FABIO BETENCOURT PAZ. | 400,00 | |
| 09/01/2023 | 38358 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 09/01/2023 16009 de FABIO BETENCOURT PAZ. | | 400,00 |
| 09/01/2023 | 38463 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 27721 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 320,00 | |
| 09/01/2023 | 38463 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 27721 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 320,00 |
| 09/01/2023 | 38520 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTc 211474 de CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A. | 81,00 | |
| 09/01/2023 | 38520 | 2119 | EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTc 211474 de CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A. | | 81,00 |
| 09/01/2023 | 45321 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15732 de VITOR BOMGIOLO GAVA. | 943,00 | |
| 09/01/2023 | 45321 | 9015 | VITOR BOMGIOLO GAVA | Valor referente recebimento da NF15732 de VITOR BOMGIOLO GAVA. | | 943,00 |
| 09/01/2023 | 45322 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15810 de OSMAR VANDERLIND FILHO. | 500,00 | |
| 09/01/2023 | 45322 | 9030 | OSMAR VANDERLIND FILHO | Valor referente recebimento da NF15810 de OSMAR VANDERLIND FILHO. | | 500,00 |
| 09/01/2023 | 45323 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15933 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | 530,00 | |
| 09/01/2023 | 45323 | 2114 | GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA | Valor referente recebimento da NF15933 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | | 530,00 |
| 09/01/2023 | 45324 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15935 de SALV-LOG TRANSPORTES LTDA ME. | 429,50 | |
| 09/01/2023 | 45324 | 2459 | SALV-LOG TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente recebimento da NF15935 de SALV-LOG TRANSPORTES LTDA ME. | | 429,50 |
| 09/01/2023 | 45325 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15936 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | 189,43 | |
| 09/01/2023 | 45325 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF15936 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | | 189,43 |
| 09/01/2023 | 45326 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15989 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 85,14 | |
| 09/01/2023 | 45326 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF15989 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 85,14 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 6.833,07 | 6.833,07 |
| 10/01/2023 | 38359 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16010 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 448,14 | |
| 10/01/2023 | 38359 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16010 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 448,14 |
| 10/01/2023 | 38360 | 2159 | TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16012 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | 1.606,00 | |
| 10/01/2023 | 38360 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16012 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | | 1.606,00 |
| 10/01/2023 | 38361 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16013 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 120,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 2.174,14 | 2.054,14 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0008
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|-----------|-----------|
| 10/01/2023 | 38361 | 265 | Venda de Mercadorias | TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16013 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 2.174,14 | 2.054,14 |
| 10/01/2023 | 38362 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16014 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 800,00 | |
| 10/01/2023 | 38362 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16014 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 800,00 |
| 10/01/2023 | 38363 | 2018 | FONTANELLA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16015 de FONTANELLA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | 838,40 | |
| 10/01/2023 | 38363 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16015 de FONTANELLA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | | 838,40 |
| 10/01/2023 | 38364 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16016 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 5.390,00 | |
| 10/01/2023 | 38364 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16016 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 5.390,00 |
| 10/01/2023 | 38365 | 2767 | TOP TRUCK | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16017 de TOP TRUCK. | 399,00 | |
| 10/01/2023 | 38365 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16017 de TOP TRUCK. | | 399,00 |
| 10/01/2023 | 38366 | 9050 | RV DIESEL INJECÃO ELETÔNICA E BOMBAS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16018 de RV DIESEL INJECÃO ELETÔNICA E BOMBAS LTDA. | 1.200,00 | |
| 10/01/2023 | 38366 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16018 de RV DIESEL INJECÃO ELETÔNICA E BOMBAS LTDA. | | 1.200,00 |
| 10/01/2023 | 38464 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2041326 de SCHERER S/A. | 318,16 | |
| 10/01/2023 | 38464 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2041326 de SCHERER S/A. | | 318,16 |
| 10/01/2023 | 38465 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 16011 de TRANSPORTES GILVÂNIO LTDA- EPP. | 1.644,43 | |
| 10/01/2023 | 38465 | 9059 | TRANSPORTES GILVÂNIO LTDA- EPP | Compra de Mercadoria para revenda. 16011 de TRANSPORTES GILVÂNIO LTDA- EPP. | | 1.644,43 |
| 10/01/2023 | 38466 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12051 de HT TURBOS EIRELI. | 1.000,00 | |
| 10/01/2023 | 38466 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12051 de HT TURBOS EIRELI. | | 1.000,00 |
| 10/01/2023 | 38467 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 23286 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 7.378,00 | |
| 10/01/2023 | 38467 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 23286 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 7.378,00 |
| 10/01/2023 | 38468 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 1572 de AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU. | 1.400,00 | |
| 10/01/2023 | 38468 | 2198 | AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVAS LIMITADA - | Compra de Mercadoria para revenda. 1572 de AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU. | | 1.400,00 |
| 10/01/2023 | 38521 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1200232 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 66,00 | |
| 10/01/2023 | 38521 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1200232 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 66,00 |
| 10/01/2023 | 38522 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4823599 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 76,51 | |
| 10/01/2023 | 38522 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4823599 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 76,51 |
| 10/01/2023 | 42123 | 2144 | JULIO CESAR CRESCENCIO | Valor referente ao Pagamento de Honorários Contábeis conforme 11888 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | 600,00 | |
| 10/01/2023 | 42123 | 5 | Caixa Geral | Valor referente ao Pagamento de Honorários Contábeis conforme 11888 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | | 600,00 |
| 10/01/2023 | 42125 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente Bonificação conforme NF 3762 de FÁBIO BITENCOURT PAZ. | 100,00 | |
| 10/01/2023 | 42125 | 301 | Bonificações | Valor referente Bonificação conforme NF 3762 de FÁBIO BITENCOURT PAZ. | | 100,00 |
| 10/01/2023 | 42135 | 2119 | EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 211474 de CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A. | 81,00 | |
| 10/01/2023 | 42135 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 211474 de CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A. | | 81,00 |
| 10/01/2023 | 45327 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15611 de NILZO REUS & CIA LTDA - ME. | 307,01 | |
| 10/01/2023 | 45327 | 2179 | NILZO REUS & CIA LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF15611 de NILZO REUS & CIA LTDA - ME. | | 307,01 |
| 10/01/2023 | 45328 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15735 de MG PECAS EIRELI. | 466,00 | |
| 10/01/2023 | 45328 | 2668 | MG PECAS EIRELI | Valor referente recebimento da NF15735 de MG PECAS EIRELI. | | 466,00 |
| 10/01/2023 | 45329 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15764 de CRISTIANE BITENCOURT DA CRUZ. | 213,17 | |
| 10/01/2023 | 45329 | 9017 | CRISTIANE BITENCOURT DA CRUZ | Valor referente recebimento da NF15764 de CRISTIANE BITENCOURT DA CRUZ. | | 213,17 |
| 10/01/2023 | 45330 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15820 de AUGUSTINHO JOSE COAN. | 1.100,00 | |
| 10/01/2023 | 45330 | 8928 | AUGUSTINHO JOSE COAN | Valor referente recebimento da NF15820 de AUGUSTINHO JOSE COAN. | | 1.100,00 |
| 10/01/2023 | 45331 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15942 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | 635,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 26.186,82 | 25.551,82 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0009
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|-----------|-----------|
| 10/01/2023 | 45331 | 2263 | BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF15942 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | 26.186,82 | 25.551,82 |
| 10/01/2023 | 45332 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15970 de BEBIDAS NUERNBERG LTDA. | 1.497,00 | 635,00 |
| 10/01/2023 | 45332 | 9026 | BEBIDAS NUERNBERG LTDA | Valor referente recebimento da NF15970 de BEBIDAS NUERNBERG LTDA. | | 1.497,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 27.683,82 | 27.683,82 |
| 11/01/2023 | 38328 | 339 | Manutenção e Conservação de Bens | Vlr ref prestação de serviços cfe NF 14108 de HARD SHOP INFORMÁTICA LTDA. | 424,90 | |
| 11/01/2023 | 38328 | 2160 | HARD SHOP INFORMÁTICA LTDA | Vlr ref prestação de serviços cfe NF 14108 de HARD SHOP INFORMÁTICA LTDA. | | 424,90 |
| 11/01/2023 | 38330 | 2008 | MARCON AUTOPECAS LTDA | Vlr ref prestação de serviços cfe NF 87 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | 992,72 | |
| 11/01/2023 | 38330 | 299 | Serviços Prestados | Vlr ref prestação de serviços cfe NF 87 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | | 992,72 |
| 11/01/2023 | 38367 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16019 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 1.900,00 | |
| 11/01/2023 | 38367 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16019 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 1.900,00 |
| 11/01/2023 | 38469 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 5395 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | 800,00 | |
| 11/01/2023 | 38469 | 9060 | GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 5395 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | | 800,00 |
| 11/01/2023 | 38470 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 5395 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | 1.750,00 | |
| 11/01/2023 | 38470 | 9060 | GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 5395 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | | 1.750,00 |
| 11/01/2023 | 38471 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 84552 de SCARDUELLI COM. DE AUTO PECAS LTDA - EPP. | 632,68 | |
| 11/01/2023 | 38471 | 9061 | SCARDUELLI COM. DE AUTO PECAS LTDA - EPP | Compra de Mercadoria para revenda. 84552 de SCARDUELLI COM. DE AUTO PECAS LTDA - EPP. | | 632,68 |
| 11/01/2023 | 38472 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 27772 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 195,00 | |
| 11/01/2023 | 38472 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 27772 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 195,00 |
| 11/01/2023 | 38473 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 27775 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 1.052,00 | |
| 11/01/2023 | 38473 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 27775 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 1.052,00 |
| 11/01/2023 | 38474 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 417469 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 4.882,00 | |
| 11/01/2023 | 38474 | 2498 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 417469 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 4.882,00 |
| 11/01/2023 | 38523 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 170732 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 286,82 | |
| 11/01/2023 | 38523 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 170732 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 286,82 |
| 11/01/2023 | 42136 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1200232 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 66,00 | |
| 11/01/2023 | 42136 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1200232 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 66,00 |
| 11/01/2023 | 42137 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4823599 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 76,51 | |
| 11/01/2023 | 42137 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4823599 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 76,51 |
| 11/01/2023 | 45333 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15934 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 183,33 | |
| 11/01/2023 | 45333 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF15934 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 183,33 |
| 11/01/2023 | 45334 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15937 de AUTO PECAS MENDES MATEUS LTDA. | 271,50 | |
| 11/01/2023 | 45334 | 2622 | AUTO PECAS MENDES MATEUS LTDA | Valor referente recebimento da NF15937 de AUTO PECAS MENDES MATEUS LTDA. | | 271,50 |
| 11/01/2023 | 45335 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15943 de AUTO POSTO RINCAO LTDA. | 305,00 | |
| 11/01/2023 | 45335 | 2739 | AUTO POSTO RINCAO LTDA | Valor referente recebimento da NF15943 de AUTO POSTO RINCAO LTDA. | | 305,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 13.818,46 | 13.818,46 |
| 12/01/2023 | 38369 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16021 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 2.783,00 | |
| 12/01/2023 | 38369 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16021 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 2.783,00 |
| 12/01/2023 | 38370 | 2020 | OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16022 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | 325,00 | |
| 12/01/2023 | 38370 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16022 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | | 325,00 |
| 12/01/2023 | 38372 | 2639 | B J MECANICA E PECAS LTDA ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16024 de B J MECANICA E PECAS LTDA ME. | 1.800,00 | |
| 12/01/2023 | 38372 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16024 de B J MECANICA E PECAS LTDA ME. | | 1.800,00 |
| 12/01/2023 | 38475 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 27790 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 368,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 5.276,00 | 4.908,00 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0010
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------|-----------|
| 12/01/2023 | 38475 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 27790 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 5.276,00 | 4.908,00 |
| 12/01/2023 | 38476 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 96891 de RF SUL COMERCIO DE CAMINHOS LTDA.. | 1.020,00 | 368,00 |
| 12/01/2023 | 38476 | 2394 | RF SUL COMERCIO DE CAMINHOS LTDA. | Compra de Mercadoria para revenda. 96891 de RF SUL COMERCIO DE CAMINHOS LTDA.. | | 1.020,00 |
| 12/01/2023 | 42138 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 170732 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 286,82 | |
| 12/01/2023 | 42138 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 170732 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 286,82 |
| 12/01/2023 | 45336 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15673 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 396,00 | |
| 12/01/2023 | 45336 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF15673 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 396,00 |
| 12/01/2023 | 45337 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15750 de NILZO REUS & CIA LTDA - ME. | 204,00 | |
| 12/01/2023 | 45337 | 2179 | NILZO REUS & CIA LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF15750 de NILZO REUS & CIA LTDA - ME. | | 204,00 |
| 12/01/2023 | 45338 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15861 de VITOR BOMGIOLO GAVA. | 666,66 | |
| 12/01/2023 | 45338 | 9015 | VITOR BOMGIOLO GAVA | Valor referente recebimento da NF15861 de VITOR BOMGIOLO GAVA. | | 666,66 |
| 12/01/2023 | 45339 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15918 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 186,00 | |
| 12/01/2023 | 45339 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF15918 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 186,00 |
| 12/01/2023 | 45340 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15941 de MACK TRANSPORTES LTDA. | 444,00 | |
| 12/01/2023 | 45340 | 2324 | MACK TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15941 de MACK TRANSPORTES LTDA. | | 444,00 |
| 12/01/2023 | 45341 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15945 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 919,88 | |
| 12/01/2023 | 45341 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor referente recebimento da NF15945 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 919,88 |
| 12/01/2023 | 45342 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15947 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 293,62 | |
| 12/01/2023 | 45342 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF15947 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 293,62 |
| 12/01/2023 | 45343 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16002 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.490,00 | |
| 12/01/2023 | 45343 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16002 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.490,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 12.182,98 | 12.182,98 |
| 13/01/2023 | 38373 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16025 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 479,95 | |
| 13/01/2023 | 38373 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16025 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 479,95 |
| 13/01/2023 | 38374 | 2692 | ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16026 de ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA. | 90,00 | |
| 13/01/2023 | 38374 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16026 de ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA. | | 90,00 |
| 13/01/2023 | 38375 | 9052 | ALEXSANDRO JILVENCIO GOULART | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16028 de ALEXSANDRO JILVENCIO GOULART. | 135,00 | |
| 13/01/2023 | 38375 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16028 de ALEXSANDRO JILVENCIO GOULART. | | 135,00 |
| 13/01/2023 | 38376 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 13/01/2023 16027 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 300,00 | |
| 13/01/2023 | 38376 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 13/01/2023 16027 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 300,00 |
| 13/01/2023 | 38477 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 122656 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 825,00 | |
| 13/01/2023 | 38477 | 2547 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 122656 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 825,00 |
| 13/01/2023 | 38478 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 425529 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 1.802,10 | |
| 13/01/2023 | 38478 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 425529 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 1.802,10 |
| 13/01/2023 | 38479 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 482827 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 1.602,86 | |
| 13/01/2023 | 38479 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 482827 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 1.602,86 |
| | | | | TRANSPORTE | 5.234,91 | 5.234,91 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0011
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|--------------------|----------|
| 13/01/2023 | 45344 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF15717 de ADRIANO RAMOS VAGHETT. | 5.234,91 500,00 | 5.234,91 |
| 13/01/2023 | 45344 | 9014 | ADRIANO RAMOS VAGHETT | Valor referente recebimento da NF15717 de ADRIANO RAMOS VAGHETT. | | 500,00 |
| 13/01/2023 | 45345 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15822 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 163,47 | |
| 13/01/2023 | 45345 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF15822 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 163,47 |
| 13/01/2023 | 45346 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15832 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP. | 543,34 | |
| 13/01/2023 | 45346 | 2164 | MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP | Valor referente recebimento da NF15832 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP. | | 543,34 |
| 13/01/2023 | 45347 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15839 de MAURICIO TOPANOTTI MARIOTTI. | 797,34 | |
| 13/01/2023 | 45347 | 8983 | MAURICIO TOPANOTTI MARIOTTI | Valor referente recebimento da NF15839 de MAURICIO TOPANOTTI MARIOTTI. | | 797,34 |
| 13/01/2023 | 45348 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15866 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME. | 632,34 | |
| 13/01/2023 | 45348 | 2116 | AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF15866 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME. | | 632,34 |
| 13/01/2023 | 45349 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15944 de JANDIR SORATO EIRELI. | 582,00 | |
| 13/01/2023 | 45349 | 2335 | JANDIR SORATO EIRELI | Valor referente recebimento da NF15944 de JANDIR SORATO EIRELI. | | 582,00 |
| 13/01/2023 | 45350 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15950 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | 563,33 | |
| 13/01/2023 | 45350 | 2656 | SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15950 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | | 563,33 |
| 13/01/2023 | 45351 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15952 de ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA. | 90,00 | |
| 13/01/2023 | 45351 | 2692 | ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor referente recebimento da NF15952 de ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA. | | 90,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.106,73 | 9.106,73 |
| 14/01/2023 | 45352 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15720 de BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES. | 400,00 | |
| 14/01/2023 | 45352 | 2662 | BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES | Valor referente recebimento da NF15720 de BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES. | | 400,00 |
| 14/01/2023 | 45353 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15946 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 130,93 | |
| 14/01/2023 | 45353 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF15946 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 130,93 |
| 14/01/2023 | 45354 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15949 de COLOMBO RETROTERRA LTDA. | 628,50 | |
| 14/01/2023 | 45354 | 2039 | COLOMBO RETROTERRA LTDA | Valor referente recebimento da NF15949 de COLOMBO RETROTERRA LTDA. | | 628,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.159,43 | 1.159,43 |
| 15/01/2023 | 45355 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15951 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 143,64 | |
| 15/01/2023 | 45355 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF15951 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 143,64 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 143,64 | 143,64 |
| 16/01/2023 | 38377 | 2636 | MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16033 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | 78,49 | |
| 16/01/2023 | 38377 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16033 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | | 78,49 |
| 16/01/2023 | 38378 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16034 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 393,98 | |
| 16/01/2023 | 38378 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16034 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 393,98 |
| 16/01/2023 | 38379 | 2498 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Vlr Ref Devolução de Compra cfme NF 16032 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 2.280,00 | |
| 16/01/2023 | 38379 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr Ref Devolução de Compra cfme NF 16032 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 2.280,00 |
| 16/01/2023 | 38380 | 2114 | GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16035 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | 1.518,00 | |
| 16/01/2023 | 38380 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16035 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | | 1.518,00 |
| 16/01/2023 | 38381 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16036 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 150,00 | |
| 16/01/2023 | 38381 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16036 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 150,00 |
| 16/01/2023 | 38382 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16029 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 333,15 | |
| | | | | TRANSPORTE | 4.753,62 | 4.420,47 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0012
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|-----------|-----------|
| 16/01/2023 | 38382 | 265 | Venda de Mercadorias | TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16029 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 4.753,62 | 4.420,47 |
| 16/01/2023 | 38383 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16030 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 693,65 | 333,15 |
| 16/01/2023 | 38383 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16030 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 693,65 |
| 16/01/2023 | 38384 | 2749 | DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16031 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | 414,15 | |
| 16/01/2023 | 38384 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16031 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | | 414,15 |
| 16/01/2023 | 38480 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 5497 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 2.340,92 | |
| 16/01/2023 | 38480 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Compra de Mercadoria para revenda. 5497 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 2.340,92 |
| 16/01/2023 | 38481 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 1446 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 797,40 | |
| 16/01/2023 | 38481 | 8988 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Compra de Mercadoria para revenda. 1446 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | | 797,40 |
| 16/01/2023 | 38482 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2047220 de SCHERER S/A. | 299,00 | |
| 16/01/2023 | 38482 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2047220 de SCHERER S/A. | | 299,00 |
| 16/01/2023 | 38483 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2047258 de SCHERER S/A. | 20,00 | |
| 16/01/2023 | 38483 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2047258 de SCHERER S/A. | | 20,00 |
| 16/01/2023 | 38484 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 483042 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 1.625,08 | |
| 16/01/2023 | 38484 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 483042 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 1.625,08 |
| 16/01/2023 | 38485 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 133272 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 1.094,52 | |
| 16/01/2023 | 38485 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 133272 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 1.094,52 |
| 16/01/2023 | 38486 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 482873 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 1.031,40 | |
| 16/01/2023 | 38486 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 482873 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 1.031,40 |
| 16/01/2023 | 38487 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 27844 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 270,00 | |
| 16/01/2023 | 38487 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 27844 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 270,00 |
| 16/01/2023 | 38488 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2046866 de SCHERER S/A. | 793,01 | |
| 16/01/2023 | 38488 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2046866 de SCHERER S/A. | | 793,01 |
| 16/01/2023 | 38489 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2046883 de SCHERER S/A. | 157,00 | |
| 16/01/2023 | 38489 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2046883 de SCHERER S/A. | | 157,00 |
| 16/01/2023 | 38490 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 482954 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 532,60 | |
| 16/01/2023 | 38490 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 482954 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 532,60 |
| 16/01/2023 | 38491 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2047039 de SCHERER S/A. | 172,00 | |
| 16/01/2023 | 38491 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2047039 de SCHERER S/A. | | 172,00 |
| 16/01/2023 | 45356 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15833 de FRATELI TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA. | 900,00 | |
| 16/01/2023 | 45356 | 9033 | FRATELI TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA | Valor referente recebimento da NF15833 de FRATELI TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA. | | 900,00 |
| 16/01/2023 | 45357 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15842 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 1.167,00 | |
| 16/01/2023 | 45357 | 2284 | PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF15842 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | | 1.167,00 |
| 16/01/2023 | 45358 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15880 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP. | 430,00 | |
| 16/01/2023 | 45358 | 2164 | MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP | Valor referente recebimento da NF15880 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP. | | 430,00 |
| 16/01/2023 | 45359 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15954 de ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA. | 159,20 | |
| 16/01/2023 | 45359 | 2692 | ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor referente recebimento da NF15954 de ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA. | | 159,20 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 17.650,55 | 17.650,55 |
| 17/01/2023 | 38385 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16038 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 693,65 | |
| 17/01/2023 | 38385 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16038 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 693,65 |
| | | | | TRANSPORTE | 693,65 | 693,65 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0013
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|------------------|-----------|
| 17/01/2023 | 38386 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16039 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 693,65 215,73 | 693,65 |
| 17/01/2023 | 38386 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16039 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 215,73 |
| 17/01/2023 | 38387 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16037 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 668,07 | |
| 17/01/2023 | 38387 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16037 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 668,07 |
| 17/01/2023 | 38388 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16040 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 240,57 | |
| 17/01/2023 | 38388 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16040 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 240,57 |
| 17/01/2023 | 38389 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16041 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 298,69 | |
| 17/01/2023 | 38389 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16041 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 298,69 |
| 17/01/2023 | 38390 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16042 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 298,69 | |
| 17/01/2023 | 38390 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16042 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 298,69 |
| 17/01/2023 | 38391 | 9054 | WILLIEN ACORDI RONCHI 05902966981 | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16043 de WILLIEN ACORDI RONCHI 05902966981. | 1.507,00 | |
| 17/01/2023 | 38391 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16043 de WILLIEN ACORDI RONCHI 05902966981. | | 1.507,00 |
| 17/01/2023 | 38392 | 9027 | EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16044 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | 1.715,00 | |
| 17/01/2023 | 38392 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16044 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | | 1.715,00 |
| 17/01/2023 | 38393 | 2018 | FONTANELLA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16045 de FONTANELLA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | 1.373,98 | |
| 17/01/2023 | 38393 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16045 de FONTANELLA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | | 1.373,98 |
| 17/01/2023 | 38394 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16046 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 898,00 | |
| 17/01/2023 | 38394 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16046 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 898,00 |
| 17/01/2023 | 38395 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16046 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 413,00 | |
| 17/01/2023 | 38395 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16046 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 413,00 |
| 17/01/2023 | 38396 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 17/01/2023 16047 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 600,00 | |
| 17/01/2023 | 38396 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 17/01/2023 16047 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 600,00 |
| 17/01/2023 | 38492 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2047750 de SCHERER S/A. | 350,60 | |
| 17/01/2023 | 38492 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2047750 de SCHERER S/A. | | 350,60 |
| 17/01/2023 | 38493 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12136 de HT TURBOS EIRELI. | 500,00 | |
| 17/01/2023 | 38493 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12136 de HT TURBOS EIRELI. | | 500,00 |
| 17/01/2023 | 38494 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 133328 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 2.517,83 | |
| 17/01/2023 | 38494 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 133328 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 2.517,83 |
| 17/01/2023 | 38524 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1203831 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 67,00 | |
| 17/01/2023 | 38524 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1203831 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 67,00 |
| 17/01/2023 | 38525 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4835693 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 67,97 | |
| 17/01/2023 | 38525 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4835693 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 67,97 |
| 17/01/2023 | 42126 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente Bonificação conforme NF 3810 de FÁBIO BITENCOURT PAZ. | 100,00 | |
| 17/01/2023 | 42126 | 301 | Bonificações | Valor referente Bonificação conforme NF 3810 de FÁBIO BITENCOURT PAZ. | | 100,00 |
| 17/01/2023 | 42139 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2047220 de SCHERER S/A. | 299,00 | |
| 17/01/2023 | 42139 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2047220 de SCHERER S/A. | | 299,00 |
| 17/01/2023 | 42140 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2047258 de SCHERER S/A. | 20,00 | |
| 17/01/2023 | 42140 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2047258 de SCHERER S/A. | | 20,00 |
| 17/01/2023 | 42141 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2046883 de SCHERER S/A. | 157,00 | |
| 17/01/2023 | 42141 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2046883 de SCHERER S/A. | | 157,00 |
| 17/01/2023 | 42142 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2047039 de SCHERER S/A. | 172,00 | |
| TRANSPORTE | | | | | 13.173,78 | 13.001,78 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0014
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------|---------------------|
| 17/01/2023 | 42142 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 2047039 de SCHERER S/A. | 13.173,78 | 13.001,78 172,00 |
| 17/01/2023 | 45360 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15733 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | 420,00 | |
| 17/01/2023 | 45360 | 2005 | EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA | Valor referente recebimento da NF15733 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | | 420,00 |
| 17/01/2023 | 45361 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15850 de TRANSPORTES NOVAK LTDA. | 385,50 | |
| 17/01/2023 | 45361 | 2483 | TRANSPORTES NOVAK LTDA | Valor referente recebimento da NF15850 de TRANSPORTES NOVAK LTDA. | | 385,50 |
| 17/01/2023 | 45362 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16016 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 5.390,00 | |
| 17/01/2023 | 45362 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16016 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 5.390,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 19.369,28 | 19.369,28 |
| 18/01/2023 | 38397 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16048 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 1.410,00 | |
| 18/01/2023 | 38397 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16048 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 1.410,00 |
| 18/01/2023 | 38398 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16049 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 1.250,00 | |
| 18/01/2023 | 38398 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16049 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 1.250,00 |
| 18/01/2023 | 38399 | 2606 | MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16050 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA. | 3.184,00 | |
| 18/01/2023 | 38399 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16050 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA. | | 3.184,00 |
| 18/01/2023 | 38400 | 2253 | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16051 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | 3.979,00 | |
| 18/01/2023 | 38400 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16051 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | | 3.979,00 |
| 18/01/2023 | 38495 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 1331 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | 3.522,00 | |
| 18/01/2023 | 38495 | 9022 | BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 1331 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 3.522,00 |
| 18/01/2023 | 38496 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 5413 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | 2.200,00 | |
| 18/01/2023 | 38496 | 9060 | GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 5413 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | | 2.200,00 |
| 18/01/2023 | 42128 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente Bonificação conforme NF 231 de FÁBIO BITENCOURT PAZ. | 33,48 | |
| 18/01/2023 | 42128 | 301 | Bonificações | Valor referente Bonificação conforme NF 231 de FÁBIO BITENCOURT PAZ. | | 33,48 |
| 18/01/2023 | 42143 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1203831 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 67,00 | |
| 18/01/2023 | 42143 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1203831 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 67,00 |
| 18/01/2023 | 42144 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4835693 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 67,97 | |
| 18/01/2023 | 42144 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4835693 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 67,97 |
| 18/01/2023 | 45363 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15737 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 132,00 | |
| 18/01/2023 | 45363 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15737 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 132,00 |
| 18/01/2023 | 45364 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15739 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 132,00 | |
| 18/01/2023 | 45364 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15739 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 132,00 |
| 18/01/2023 | 45365 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15738 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 137,00 | |
| 18/01/2023 | 45365 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15738 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 137,00 |
| 18/01/2023 | 45366 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15740 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 132,00 | |
| 18/01/2023 | 45366 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15740 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 132,00 |
| 18/01/2023 | 45367 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15776 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 422,50 | |
| 18/01/2023 | 45367 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF15776 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 422,50 |
| 18/01/2023 | 45368 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15753 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 388,11 | |
| 18/01/2023 | 45368 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF15753 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 388,11 |
| 18/01/2023 | 45369 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15895 de MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA. | 433,34 | |
| | | | | TRANSPORTE | 17.490,40 | 17.057,06 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0015
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|---|---|---------------|----------------|
| 18/01/2023 | 45369 | 2216 | MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF15895 de MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA. | 17.490,40 | 17.057,06 |
| 18/01/2023 | 45370 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15896 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 626,66 | 433,34 |
| 18/01/2023 | 45370 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15896 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 626,66 |
| 18/01/2023 | 45371 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15898 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 1.418,34 | |
| 18/01/2023 | 45371 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente recebimento da NF15898 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 1.418,34 |
| 18/01/2023 | 45372 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15958 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | 1.444,67 | |
| 18/01/2023 | 45372 | 2122 | TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA | Valor referente recebimento da NF15958 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | | 1.444,67 |
| 18/01/2023 | 45373 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15959 de EMERSON SERAFIM MENDES ME. | 800,00 | |
| 18/01/2023 | 45373 | 9044 | EMERSON SERAFIM MENDES ME | Valor referente recebimento da NF15959 de EMERSON SERAFIM MENDES ME. | | 800,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 21.780,07 | 21.780,07 |
| 19/01/2023 | 38401 | 2684 | MARIA APARECIDA DE ABREU DA SILVA - ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16052 de MARIA APARECIDA DE ABREU DA SILVA - ME. | 1.390,00 | |
| 19/01/2023 | 38401 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16052 de MARIA APARECIDA DE ABREU DA SILVA - ME. | | 1.390,00 |
| 19/01/2023 | 38402 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 19/01/2023 16053 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 600,00 | |
| 19/01/2023 | 38402 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 19/01/2023 16053 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 600,00 |
| 19/01/2023 | 38403 | 2767 | TOP TRUCK | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16054 de TOP TRUCK. | 399,00 | |
| 19/01/2023 | 38403 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16054 de TOP TRUCK. | | 399,00 |
| 19/01/2023 | 38497 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 27914 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 1.970,00 | |
| 19/01/2023 | 38497 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 27914 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 1.970,00 |
| 19/01/2023 | 38498 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 5416 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | 3.150,00 | |
| 19/01/2023 | 38498 | 9060 | GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 5416 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | | 3.150,00 |
| 19/01/2023 | 45374 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15961 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 320,81 | |
| 19/01/2023 | 45374 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15961 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 320,81 |
| 19/01/2023 | 45375 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15960 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 320,81 | |
| 19/01/2023 | 45375 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15960 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 320,81 |
| 19/01/2023 | 45376 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15964 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 545,00 | |
| 19/01/2023 | 45376 | 2695 | THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF15964 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 545,00 |
| 19/01/2023 | 45377 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15966 de ANDERSON FRELLO. | 1.300,00 | |
| 19/01/2023 | 45377 | 9045 | ANDERSON FRELLO | Valor referente recebimento da NF15966 de ANDERSON FRELLO. | | 1.300,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.995,62 | 9.995,62 |
| 20/01/2023 | 38327 | 339 | Manutenção e Conservação de Bens | Vlr ref prestação de serviços cfe NF 8758 de ZINHO COMERCIO DE PNEUS LTDA. | 200,00 | |
| 20/01/2023 | 38327 | 9048 | ZINHO COMERCIO DE PNEUS LTDA | Vlr ref prestação de serviços cfe NF 8758 de ZINHO COMERCIO DE PNEUS LTDA. | | 200,00 |
| 20/01/2023 | 38404 | 2741 | SORATO MINERACAO AREAL | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16055 de SORATO MINERACAO AREAL. | 344,58 | |
| 20/01/2023 | 38404 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16055 de SORATO MINERACAO AREAL. | | 344,58 |
| 20/01/2023 | 38405 | 2011 | Mercadorias de Terceiros Recebidas em Consignação | Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 20/01/2023 16056 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | 6.114,00 | |
| 20/01/2023 | 38405 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 20/01/2023 16056 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | | 6.114,00 |
| 20/01/2023 | 38499 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12169 de HT TURBOS EIRELI. | 600,00 | |
| 20/01/2023 | 38499 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12169 de HT TURBOS EIRELI. | | 600,00 |
| 20/01/2023 | 38500 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 23317 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 8.250,00 | |
| 20/01/2023 | 38500 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 23317 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 8.250,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 15.508,58 | 15.508,58 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0016
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|--------------------|-----------|
| 20/01/2023 | 38526 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | TRANSPORTE Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4846135 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 15.508,58 68,53 | 15.508,58 |
| 20/01/2023 | 38526 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4846135 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 68,53 |
| 20/01/2023 | 38746 | 199 | Simples a Pagar | Pagamento SIMPLESN 12/2022. | 8.593,29 | |
| 20/01/2023 | 38746 | 5 | Caixa Geral | Pagamento SIMPLESN 12/2022. | | 8.593,29 |
| 20/01/2023 | 38747 | 169 | INSS a Recolher | Pagamento Contrib. previdenciárias mês 12/2022. | 866,77 | |
| 20/01/2023 | 38747 | 5 | Caixa Geral | Pagamento Contrib. previdenciárias mês 12/2022. | | 866,77 |
| 20/01/2023 | 38748 | 1997 | IRRF a Recolher | Pagamento IRRF mês 12/2022. | 241,70 | |
| 20/01/2023 | 38748 | 5 | Caixa Geral | Pagamento IRRF mês 12/2022. | | 241,70 |
| 20/01/2023 | 45378 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15749 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 165,00 | |
| 20/01/2023 | 45378 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15749 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 165,00 |
| 20/01/2023 | 45379 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15785 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP. | 530,00 | |
| 20/01/2023 | 45379 | 2330 | RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP | Valor referente recebimento da NF15785 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP. | | 530,00 |
| 20/01/2023 | 45380 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15823 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | 200,00 | |
| 20/01/2023 | 45380 | 9010 | VALMIR ROSA (LEBRINHA) | Valor referente recebimento da NF15823 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | | 200,00 |
| 20/01/2023 | 45381 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15843 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | 389,00 | |
| 20/01/2023 | 45381 | 2020 | OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15843 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | | 389,00 |
| 20/01/2023 | 45382 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15845 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 133,26 | |
| 20/01/2023 | 45382 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF15845 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 133,26 |
| 20/01/2023 | 45383 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15868 de BUDNI E BORTOLIM TERRAPLANAGEM LTDA. | 446,66 | |
| 20/01/2023 | 45383 | 2761 | BUDNI E BORTOLIM TERRAPLANAGEM LTDA | Valor referente recebimento da NF15868 de BUDNI E BORTOLIM TERRAPLANAGEM LTDA. | | 446,66 |
| 20/01/2023 | 45384 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15869 de FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI. | 1.290,00 | |
| 20/01/2023 | 45384 | 2624 | FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI | Valor referente recebimento da NF15869 de FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI. | | 1.290,00 |
| 20/01/2023 | 45385 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15870 de FABRICIO ROCK PEREIRA. | 219,53 | |
| 20/01/2023 | 45385 | 2689 | FABRICIO ROCK PEREIRA | Valor referente recebimento da NF15870 de FABRICIO ROCK PEREIRA. | | 219,53 |
| 20/01/2023 | 45386 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15909 de R.C TRANSPORTES LTDA. | 833,34 | |
| 20/01/2023 | 45386 | 9041 | R.C TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15909 de R.C TRANSPORTES LTDA. | | 833,34 |
| 20/01/2023 | 45387 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15962 de STEFANY BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME. | 850,00 | |
| 20/01/2023 | 45387 | 2272 | STEFANY BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME | Valor referente recebimento da NF15962 de STEFANY BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME. | | 850,00 |
| 20/01/2023 | 45388 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15963 de JANDIR SORATO EIRELI. | 352,78 | |
| 20/01/2023 | 45388 | 2335 | JANDIR SORATO EIRELI | Valor referente recebimento da NF15963 de JANDIR SORATO EIRELI. | | 352,78 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 30.688,44 | 30.688,44 |
| 21/01/2023 | 42145 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4846135 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 68,53 | |
| 21/01/2023 | 42145 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4846135 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 68,53 |
| 21/01/2023 | 45389 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15853 de CLEYTON NASCIMENTO MENDES. | 245,00 | |
| 21/01/2023 | 45389 | 9035 | CLEYTON NASCIMENTO MENDES | Valor referente recebimento da NF15853 de CLEYTON NASCIMENTO MENDES. | | 245,00 |
| 21/01/2023 | 45390 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15991 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | 250,99 | |
| 21/01/2023 | 45390 | 2636 | MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Valor referente recebimento da NF15991 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | | 250,99 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 564,52 | 564,52 |
| 22/01/2023 | 45391 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15854 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 450,75 | |
| 22/01/2023 | 45391 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF15854 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 450,75 |
| | | | | TRANSPORTE | 450,75 | 450,75 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0017
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|---|--|------------------|----------------|
| 22/01/2023 | 45392 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF15919 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 450,75 854,66 | 450,75 |
| 22/01/2023 | 45392 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF15919 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 854,66 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.305,41 | 1.305,41 |
| 23/01/2023 | 38406 | 9027 | EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16057 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | 1.590,00 | |
| 23/01/2023 | 38406 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16057 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | | 1.590,00 |
| 23/01/2023 | 38407 | 9055 | MOACIR DA ROSA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16058 de MOACIR DA ROSA. | 1.490,00 | |
| 23/01/2023 | 38407 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16058 de MOACIR DA ROSA. | | 1.490,00 |
| 23/01/2023 | 38501 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2053894 de SCHERER S/A. | 335,00 | |
| 23/01/2023 | 38501 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2053894 de SCHERER S/A. | | 335,00 |
| 23/01/2023 | 45393 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15821 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP. | 383,33 | |
| 23/01/2023 | 45393 | 2164 | MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP | Valor referente recebimento da NF15821 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP. | | 383,33 |
| 23/01/2023 | 45394 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15862 de KBN AGRO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME. | 500,00 | |
| 23/01/2023 | 45394 | 2480 | KBN AGRO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF15862 de KBN AGRO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME. | | 500,00 |
| 23/01/2023 | 45395 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15876 de ANSELMO DE SOUZA & CIA LTDA - ME. | 300,00 | |
| 23/01/2023 | 45395 | 2053 | ANSELMO DE SOUZA & CIA LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF15876 de ANSELMO DE SOUZA & CIA LTDA - ME. | | 300,00 |
| 23/01/2023 | 45396 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15971 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 516,67 | |
| 23/01/2023 | 45396 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF15971 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 516,67 |
| 23/01/2023 | 45397 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15953 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 195,00 | |
| 23/01/2023 | 45397 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF15953 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 195,00 |
| 23/01/2023 | 45398 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16034 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 393,98 | |
| 23/01/2023 | 45398 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16034 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 393,98 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 5.703,98 | 5.703,98 |
| 24/01/2023 | 38408 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16060 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 187,40 | |
| 24/01/2023 | 38408 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16060 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 187,40 |
| 24/01/2023 | 38409 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16060 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 20,00 | |
| 24/01/2023 | 38409 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16060 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 20,00 |
| 24/01/2023 | 38412 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16061 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 311,21 | |
| 24/01/2023 | 38412 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16061 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 311,21 |
| 24/01/2023 | 38413 | 8958 | BUDNI CONCRETOS | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16062 de BUDNI CONCRETOS. | 398,52 | |
| 24/01/2023 | 38413 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16062 de BUDNI CONCRETOS. | | 398,52 |
| 24/01/2023 | 38414 | 2747 | JARDEL BORTOLATO JOSE | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16063 de JARDEL BORTOLATO JOSE. | 1.715,00 | |
| 24/01/2023 | 38414 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16063 de JARDEL BORTOLATO JOSE. | | 1.715,00 |
| 24/01/2023 | 38415 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16064 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 213,00 | |
| 24/01/2023 | 38415 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16064 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 213,00 |
| 24/01/2023 | 38416 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16065 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 399,43 | |
| 24/01/2023 | 38416 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16065 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 399,43 |
| 24/01/2023 | 38502 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 484352 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 335,16 | |
| 24/01/2023 | 38502 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 484352 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 335,16 |
| | | | | TRANSPORTE | 3.579,72 | 3.579,72 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0018
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|--------------------|-----------|
| 24/01/2023 | 45399 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF15872 de JAQUELINE ELIAS ZACARON. | 3.579,72 398,75 | 3.579,72 |
| 24/01/2023 | 45399 | 2271 | JAQUELINE ELIAS ZACARON | Valor referente recebimento da NF15872 de JAQUELINE ELIAS ZACARON. | | 398,75 |
| 24/01/2023 | 45400 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15890 de DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA. | 390,00 | |
| 24/01/2023 | 45400 | 8999 | DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA | Valor referente recebimento da NF15890 de DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA. | | 390,00 |
| 24/01/2023 | 45401 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15891 de HE TRANSPORTES LTDA. | 1.000,00 | |
| 24/01/2023 | 45401 | 9036 | HE TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15891 de HE TRANSPORTES LTDA. | | 1.000,00 |
| 24/01/2023 | 45402 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15918 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 186,00 | |
| 24/01/2023 | 45402 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF15918 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 186,00 |
| 24/01/2023 | 45403 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15972 de TOP TRUCK. | 513,90 | |
| 24/01/2023 | 45403 | 2767 | TOP TRUCK | Valor referente recebimento da NF15972 de TOP TRUCK. | | 513,90 |
| 24/01/2023 | 45404 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15974 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 631,67 | |
| 24/01/2023 | 45404 | 2695 | THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF15974 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 631,67 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 6.700,04 | 6.700,04 |
| 25/01/2023 | 38417 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Vir ref. venda de mercadorias cfe NF 16066 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 2.390,00 | |
| 25/01/2023 | 38417 | 265 | Venda de Mercadorias | Vir ref. venda de mercadorias cfe NF 16066 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 2.390,00 |
| 25/01/2023 | 38418 | 9056 | CI CAMINHOES, CHAPEACAO E PINTURA LTDA | Vir ref. venda de mercadorias cfe NF 16067 de CI CAMINHOES, CHAPEACAO E PINTURA LTDA. | 4.700,00 | |
| 25/01/2023 | 38418 | 265 | Venda de Mercadorias | Vir ref. venda de mercadorias cfe NF 16067 de CI CAMINHOES, CHAPEACAO E PINTURA LTDA. | | 4.700,00 |
| 25/01/2023 | 38419 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Vir ref. venda de mercadorias cfe NF 16068 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 1.105,00 | |
| 25/01/2023 | 38419 | 265 | Venda de Mercadorias | Vir ref. venda de mercadorias cfe NF 16068 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 1.105,00 |
| 25/01/2023 | 38420 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vir ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 25/01/2023 16069 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 300,00 | |
| 25/01/2023 | 38420 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vir ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 25/01/2023 16069 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 300,00 |
| 25/01/2023 | 38422 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vir ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 25/01/2023 16071 de FABIO BETENCOURT PAZ. | 300,00 | |
| 25/01/2023 | 38422 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vir ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 25/01/2023 16071 de FABIO BETENCOURT PAZ. | | 300,00 |
| 25/01/2023 | 38423 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vir ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 25/01/2023 16072 de FABIO BETENCOURT PAZ. | 300,00 | |
| 25/01/2023 | 38423 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vir ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 25/01/2023 16072 de FABIO BETENCOURT PAZ. | | 300,00 |
| 25/01/2023 | 38425 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vir ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 25/01/2023 16074 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 300,00 | |
| 25/01/2023 | 38425 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vir ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 25/01/2023 16074 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 300,00 |
| 25/01/2023 | 38503 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 484485 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 923,35 | |
| 25/01/2023 | 38503 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 484485 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 923,35 |
| 25/01/2023 | 38504 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12213 de HT TURBOS EIRELLI. | 600,00 | |
| 25/01/2023 | 38504 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12213 de HT TURBOS EIRELLI. | | 600,00 |
| 25/01/2023 | 38505 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 141957 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 1.007,70 | |
| 25/01/2023 | 38505 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Compra de Mercadoria para revenda. 141957 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 1.007,70 |
| 25/01/2023 | 38527 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4853516 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 62,83 | |
| 25/01/2023 | 38527 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4853516 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 62,83 |
| 25/01/2023 | 38771 | 2146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA | Valor Ref ao Pagamento de Alvará 2023 cfe Doc 4864909 de Prefeitura Municipal de Içara. | 470,50 | |
| | | | | TRANSPORTE | 12.459,38 | 11.988,88 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0019
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|-----------|-----------|
| 25/01/2023 | 38771 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor Ref ao Pagamento de Alvará 2023 cfe Doc 4864909 de Prefeitura Municipal de Içara. | 12.459,38 | 11.988,88 |
| 25/01/2023 | 45405 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15769 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 189,00 | 470,50 |
| 25/01/2023 | 45405 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF15769 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 189,00 |
| 25/01/2023 | 45406 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15770 de JUVINO PRADEGAN. | 663,00 | |
| 25/01/2023 | 45406 | 9018 | JUVINO PRADEGAN | Valor referente recebimento da NF15770 de JUVINO PRADEGAN. | | 663,00 |
| 25/01/2023 | 45407 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15774 de VIVIANE BERTOLUCI CAVICHION. | 633,00 | |
| 25/01/2023 | 45407 | 9019 | VIVIANE BERTOLUCI CAVICHION | Valor referente recebimento da NF15774 de VIVIANE BERTOLUCI CAVICHION. | | 633,00 |
| 25/01/2023 | 45408 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15824 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 468,33 | |
| 25/01/2023 | 45408 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15824 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 468,33 |
| 25/01/2023 | 45409 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15897 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | 204,63 | |
| 25/01/2023 | 45409 | 2649 | ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15897 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | | 204,63 |
| 25/01/2023 | 45410 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15978 de BEBIDAS NUERNBERG LTDA. | 1.717,00 | |
| 25/01/2023 | 45410 | 9026 | BEBIDAS NUERNBERG LTDA | Valor referente recebimento da NF15978 de BEBIDAS NUERNBERG LTDA. | | 1.717,00 |
| 25/01/2023 | 45411 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16018 de RV DIESEL INJECÃO ELETÔNICA E BOMBAS LTDA. | 600,00 | |
| 25/01/2023 | 45411 | 9050 | RV DIESEL INJECÃO ELETÔNICA E BOMBAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16018 de RV DIESEL INJECÃO ELETÔNICA E BOMBAS LTDA. | | 600,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 16.934,34 | 16.934,34 |
| 26/01/2023 | 38426 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16075 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.790,00 | |
| 26/01/2023 | 38426 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16075 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.790,00 |
| 26/01/2023 | 38427 | 2426 | CERAMICA FELISBINO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16076 de CERAMICA FELISBINO LTDA. | 93,52 | |
| 26/01/2023 | 38427 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16076 de CERAMICA FELISBINO LTDA. | | 93,52 |
| 26/01/2023 | 38428 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16077 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 2.250,00 | |
| 26/01/2023 | 38428 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16077 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 2.250,00 |
| 26/01/2023 | 38429 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 26/01/2023 16078 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 300,00 | |
| 26/01/2023 | 38429 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 26/01/2023 16078 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 300,00 |
| 26/01/2023 | 38430 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16079 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 381,60 | |
| 26/01/2023 | 38430 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16079 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 381,60 |
| 26/01/2023 | 42146 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4853516 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 62,83 | |
| 26/01/2023 | 42146 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4853516 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 62,83 |
| 26/01/2023 | 45412 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15777 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 110,00 | |
| 26/01/2023 | 45412 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF15777 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 110,00 |
| 26/01/2023 | 45413 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15885 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 586,00 | |
| 26/01/2023 | 45413 | 2695 | THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF15885 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 586,00 |
| 26/01/2023 | 45414 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15973 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | 1.606,00 | |
| 26/01/2023 | 45414 | 2159 | TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP | Valor referente recebimento da NF15973 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | | 1.606,00 |
| 26/01/2023 | 45415 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15975 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | 498,93 | |
| 26/01/2023 | 45415 | 2020 | OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15975 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | | 498,93 |
| 26/01/2023 | 45416 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15979 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 538,86 | |
| 26/01/2023 | 45416 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor referente recebimento da NF15979 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 538,86 |
| 26/01/2023 | 45417 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15980 de JANDIR SORATO EIRELI. | 1.768,33 | |
| | | | | TRANSPORTE | 9.986,07 | 8.217,74 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0020
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------|-----------|
| 26/01/2023 | 45417 | 2335 | JANDIR SORATO EIRELI | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF15980 de JANDIR SORATO EIRELI. | 9.986,07 | 8.217,74 |
| 26/01/2023 | 45418 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16012 de TRANSPORTES GILVANIO LTDA- EPP. | 535,33 | 1.768,33 |
| 26/01/2023 | 45418 | 2159 | TRANSPORTES GILVANIO LTDA- EPP | Valor referente recebimento da NF16012 de TRANSPORTES GILVANIO LTDA- EPP. | | 535,33 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 10.521,40 | 10.521,40 |
| 27/01/2023 | 38431 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16080 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 375,45 | |
| 27/01/2023 | 38431 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16080 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 375,45 |
| 27/01/2023 | 38433 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16082 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 1.320,00 | |
| 27/01/2023 | 38433 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16082 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 1.320,00 |
| 27/01/2023 | 38434 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16082 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 826,00 | |
| 27/01/2023 | 38434 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16082 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 826,00 |
| 27/01/2023 | 38435 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16083 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 382,12 | |
| 27/01/2023 | 38435 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16083 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 382,12 |
| 27/01/2023 | 38436 | 2124 | ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16084 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | 270,00 | |
| 27/01/2023 | 38436 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16084 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | | 270,00 |
| 27/01/2023 | 38506 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 133684 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 717,00 | |
| 27/01/2023 | 38506 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 133684 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 717,00 |
| 27/01/2023 | 38528 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1210964 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 67,00 | |
| 27/01/2023 | 38528 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1210964 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 67,00 |
| 27/01/2023 | 42127 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente Bonificação conforme NF 3896 de FÁBIO BITENCOURT PAZ. | 100,00 | |
| 27/01/2023 | 42127 | 301 | Bonificações | Valor referente Bonificação conforme NF 3896 de FÁBIO BITENCOURT PAZ. | | 100,00 |
| 27/01/2023 | 45419 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15780 de ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 1.096,00 | |
| 27/01/2023 | 45419 | 2736 | ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor referente recebimento da NF15780 de ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | | 1.096,00 |
| 27/01/2023 | 45420 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15831 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | 463,33 | |
| 27/01/2023 | 45420 | 9029 | MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI | Valor referente recebimento da NF15831 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | | 463,33 |
| 27/01/2023 | 45421 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15834 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 665,00 | |
| 27/01/2023 | 45421 | 2695 | THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF15834 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 665,00 |
| 27/01/2023 | 45422 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15836 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | 530,00 | |
| 27/01/2023 | 45422 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF15836 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | | 530,00 |
| 27/01/2023 | 45423 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15878 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 138,88 | |
| 27/01/2023 | 45423 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15878 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 138,88 |
| 27/01/2023 | 45424 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15879 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 166,57 | |
| 27/01/2023 | 45424 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15879 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 166,57 |
| 27/01/2023 | 45425 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15924 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 655,00 | |
| 27/01/2023 | 45425 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15924 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 655,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.772,35 | 7.772,35 |
| 28/01/2023 | 42147 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1210964 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 67,00 | |
| 28/01/2023 | 42147 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1210964 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 67,00 |
| 28/01/2023 | 45426 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15784 de BENETTO TRANSPORTES LTDA. | 732,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 799,00 | 67,00 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0021
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------|-----------------|
| 28/01/2023 | 45426 | 2564 | BENETTO TRANSPORTES LTDA | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF15784 de BENETTO TRANSPORTES LTDA. | 799,00 | 67,00 732,00 |
| 28/01/2023 | 45427 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15889 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 175,00 | |
| 28/01/2023 | 45427 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15889 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 175,00 |
| 28/01/2023 | 45428 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15899 de TERRAPLENAGEM BENDO LTDA. | 583,33 | |
| 28/01/2023 | 45428 | 8969 | TERRAPLENAGEM BENDO LTDA | Valor referente recebimento da NF15899 de TERRAPLENAGEM BENDO LTDA. | | 583,33 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.557,33 | 1.557,33 |
| 30/01/2023 | 38437 | 2253 | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16085 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | 839,00 | |
| 30/01/2023 | 38437 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16085 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | | 839,00 |
| 30/01/2023 | 38438 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16086 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 216,96 | |
| 30/01/2023 | 38438 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16086 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 216,96 |
| 30/01/2023 | 38439 | 2649 | ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16087 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | 1.330,63 | |
| 30/01/2023 | 38439 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16087 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | | 1.330,63 |
| 30/01/2023 | 38440 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16088 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 876,55 | |
| 30/01/2023 | 38440 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16088 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 876,55 |
| 30/01/2023 | 38441 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16089 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 195,80 | |
| 30/01/2023 | 38441 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16089 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 195,80 |
| 30/01/2023 | 38442 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 30/01/2023 16091 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.850,00 | |
| 30/01/2023 | 38442 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 30/01/2023 16091 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.850,00 |
| 30/01/2023 | 38443 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 30/01/2023 16090 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 200,00 | |
| 30/01/2023 | 38443 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 30/01/2023 16090 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 200,00 |
| 30/01/2023 | 38444 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 30/01/2023 16092 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.100,00 | |
| 30/01/2023 | 38444 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 30/01/2023 16092 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.100,00 |
| 30/01/2023 | 38507 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 11019 de Embrepower Embreagens Eireli. | 1.300,00 | |
| 30/01/2023 | 38507 | 9008 | EMBREPOWER EMBREAGENS EIRELI | Compra de Mercadoria para revenda. 11019 de Embrepower Embreagens Eireli. | | 1.300,00 |
| 30/01/2023 | 38508 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 11015 de Embrepower Embreagens Eireli. | 5.475,00 | |
| 30/01/2023 | 38508 | 9008 | EMBREPOWER EMBREAGENS EIRELI | Compra de Mercadoria para revenda. 11015 de Embrepower Embreagens Eireli. | | 5.475,00 |
| 30/01/2023 | 38509 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 5455 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | 1.100,00 | |
| 30/01/2023 | 38509 | 9060 | GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 5455 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | | 1.100,00 |
| 30/01/2023 | 45429 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15933 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | 530,00 | |
| 30/01/2023 | 45429 | 2114 | GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA | Valor referente recebimento da NF15933 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | | 530,00 |
| 30/01/2023 | 45430 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15981 de TOP TRUCK. | 199,50 | |
| 30/01/2023 | 45430 | 2767 | TOP TRUCK | Valor referente recebimento da NF15981 de TOP TRUCK. | | 199,50 |
| 30/01/2023 | 45431 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15983 de ELISANDRO QUEVEDO DUARTE. | 252,32 | |
| 30/01/2023 | 45431 | 2525 | ELISANDRO QUEVEDO DUARTE | Valor referente recebimento da NF15983 de ELISANDRO QUEVEDO DUARTE. | | 252,32 |
| 30/01/2023 | 45432 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15985 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | 115,05 | |
| 30/01/2023 | 45432 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF15985 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | | 115,05 |
| | | | | TRANSPORTE | 15.580,81 | 15.580,81 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0022
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|---------------------|-----------|
| 30/01/2023 | 45433 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF15986 de DIOGO MOREIRA DA SILVA. | 15.580,81 350,00 | 15.580,81 |
| 30/01/2023 | 45433 | 9049 | DIOGO MOREIRA DA SILVA | Valor referente recebimento da NF15986 de DIOGO MOREIRA DA SILVA. | | 350,00 |
| 30/01/2023 | 45434 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15987 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 533,33 | |
| 30/01/2023 | 45434 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF15987 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 533,33 |
| 30/01/2023 | 45435 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15988 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 2.196,67 | |
| 30/01/2023 | 45435 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente recebimento da NF15988 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 2.196,67 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.660,81 | 18.660,81 |
| 31/01/2023 | 38445 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16093 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 3.900,00 | |
| 31/01/2023 | 38445 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16093 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 3.900,00 |
| 31/01/2023 | 38446 | 9034 | ANGELO ADMIRO DE MENECH (CANORIA POSSOLI) | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16094 de ANGELO ADMIRO DE MENECH (CANORIA POSSOLI). | 1.980,00 | |
| 31/01/2023 | 38446 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16094 de ANGELO ADMIRO DE MENECH (CANORIA POSSOLI). | | 1.980,00 |
| 31/01/2023 | 38447 | 2741 | SORATO MINERACAO AREAL | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16095 de SORATO MINERACAO AREAL. | 351,58 | |
| 31/01/2023 | 38447 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16095 de SORATO MINERACAO AREAL. | | 351,58 |
| 31/01/2023 | 38448 | 9057 | TAMARA MASIERO ONOFRE 08963823970 | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16096 de TAMARA MASIERO ONOFRE 08963823970. | 1.500,00 | |
| 31/01/2023 | 38448 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16096 de TAMARA MASIERO ONOFRE 08963823970. | | 1.500,00 |
| 31/01/2023 | 38449 | 2767 | TOP TRUCK | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16097 de TOP TRUCK. | 158,00 | |
| 31/01/2023 | 38449 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16097 de TOP TRUCK. | | 158,00 |
| 31/01/2023 | 38450 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16098 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 1.980,00 | |
| 31/01/2023 | 38450 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16098 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 1.980,00 |
| 31/01/2023 | 38510 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 212290 de FORTBRAS AUTOPECAS S A. | 393,83 | |
| 31/01/2023 | 38510 | 8980 | FORTBRAS AUTOPECAS S A | Compra de Mercadoria para revenda. 212290 de FORTBRAS AUTOPECAS S A. | | 393,83 |
| 31/01/2023 | 38511 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 1430 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | 1.938,00 | |
| 31/01/2023 | 38511 | 9022 | BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 1430 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 1.938,00 |
| 31/01/2023 | 38512 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12267 de HT TURBOS EIRELI. | 300,00 | |
| 31/01/2023 | 38512 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12267 de HT TURBOS EIRELI. | | 300,00 |
| 31/01/2023 | 38513 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 16164 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 31/01/2023 | 38513 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 16164 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 31/01/2023 | 38514 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16165 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 31/01/2023 | 38514 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16165 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 31/01/2023 | 38515 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 523518 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. | 6.672,60 | |
| 31/01/2023 | 38515 | 2743 | PACAEMBU AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 523518 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. | | 6.672,60 |
| 31/01/2023 | 38516 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 5463 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | 3.200,00 | |
| 31/01/2023 | 38516 | 9060 | GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 5463 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | | 3.200,00 |
| 31/01/2023 | 38529 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 178971 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 100,76 | |
| 31/01/2023 | 38529 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 178971 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 100,76 |
| 31/01/2023 | 38759 | 1981 | Alvará | Apropriacao de Alvará referente à 01/2023. | 39,96 | |
| 31/01/2023 | 38759 | 1980 | Alvará a Apropriar | Apropriacao de Alvará referente à 01/2023. | | 39,96 |
| 31/01/2023 | 39039 | 1993 | Simples Nacional sobre Vendas | Imposto sobre vendas cfme 01/2023. | 10.025,23 | |
| 31/01/2023 | 39039 | 199 | Simples a Pagar | Imposto sobre vendas cfme 01/2023. | | 10.025,23 |
| 31/01/2023 | 39050 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ veículos mês 01/2023. | 300,00 | |
| 31/01/2023 | 39050 | 121 | (-) D.A Veiculos | Vlr ref depreciação s/ veículos mês 01/2023. | | 300,00 |
| 31/01/2023 | 39051 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos | 12,50 | |
| 31/01/2023 | 39051 | 123 | (-) D.A Máquinas e Equipamentos | Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos | | 12,50 |
| | | | | TRANSPORTE | 35.052,46 | 35.052,46 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0023
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|--|--|--------------------|-------------------|
| 31/01/2023 | 39052 | 282 | Depreciações | TRANSPORTE Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 01/2023. | 35.052,46 25,51 | 35.052,46 |
| 31/01/2023 | 39052 | 125 | (-) D.A Equipamentos deTelefônia | Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 01/2023. | | 25,51 |
| 31/01/2023 | 39053 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês | 11,56 | |
| 31/01/2023 | 39053 | 122 | (-) D.A Móveis e Utensílios | Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês | | 11,56 |
| 31/01/2023 | 39054 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 01/2023. | 122,83 | |
| 31/01/2023 | 39054 | 124 | (-) D.A Computadores e Periféricos | Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 01/2023. | | 122,83 |
| 31/01/2023 | 41937 | 5 | Caixa Geral | Recebimento cfme NF79 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 1.385,16 | |
| 31/01/2023 | 41937 | 2008 | MARCON AUTOPECAS LTDA | Recebimento cfme NF79 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 1.385,16 |
| 31/01/2023 | 41938 | 5 | Caixa Geral | Recebimento cfme NF80 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | 1.502,16 | |
| 31/01/2023 | 41938 | 2008 | MARCON AUTOPECAS LTDA | Recebimento cfme NF80 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | | 1.502,16 |
| 31/01/2023 | 41939 | 5 | Caixa Geral | Recebimento cfme NF81 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | 2.172,16 | |
| 31/01/2023 | 41939 | 2008 | MARCON AUTOPECAS LTDA | Recebimento cfme NF81 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | | 2.172,16 |
| 31/01/2023 | 41940 | 5 | Caixa Geral | Recebimento cfme NF82 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | 1.002,72 | |
| 31/01/2023 | 41940 | 2008 | MARCON AUTOPECAS LTDA | Recebimento cfme NF82 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | | 1.002,72 |
| 31/01/2023 | 41941 | 5 | Caixa Geral | Recebimento cfme NF83 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | 2.060,88 | |
| 31/01/2023 | 41941 | 2008 | MARCON AUTOPECAS LTDA | Recebimento cfme NF83 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | | 2.060,88 |
| 31/01/2023 | 41942 | 5 | Caixa Geral | Recebimento cfme NF85 de DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA. | 3.526,79 | |
| 31/01/2023 | 41942 | 2158 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Recebimento cfme NF85 de DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA. | | 3.526,79 |
| 31/01/2023 | 41943 | 5 | Caixa Geral | Recebimento cfme NF86 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | 1.175,76 | |
| 31/01/2023 | 41943 | 2008 | MARCON AUTOPECAS LTDA | Recebimento cfme NF86 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | | 1.175,76 |
| 31/01/2023 | 41944 | 5 | Caixa Geral | Recebimento cfme NF87 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | 992,72 | |
| 31/01/2023 | 41944 | 2008 | MARCON AUTOPECAS LTDA | Recebimento cfme NF87 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | | 992,72 |
| 31/01/2023 | 42121 | 286 | Custo de Mercadorias Vendidas | Valor Referente Custo de Mercadorias Vendidas Mês 01/2023 | 79.892,13 | |
| 31/01/2023 | 42121 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor Referente Custo de Mercadorias Vendidas Mês 01/2023 | | 79.892,13 |
| 31/01/2023 | 42573 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1760382 de SCHERER S/A. | 11,95 | |
| 31/01/2023 | 42573 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1760382 de SCHERER S/A. | | 11,95 |
| 31/01/2023 | 42574 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4160954 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 55,24 | |
| 31/01/2023 | 42574 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4160954 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 55,24 |
| 31/01/2023 | 42575 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4167024 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 49,22 | |
| 31/01/2023 | 42575 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4167024 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 49,22 |
| 31/01/2023 | 42576 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4169165 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 63,64 | |
| 31/01/2023 | 42576 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4169165 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 63,64 |
| 31/01/2023 | 42577 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4212264 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 55,24 | |
| 31/01/2023 | 42577 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4212264 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 55,24 |
| 31/01/2023 | 42578 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4218508 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 66,09 | |
| 31/01/2023 | 42578 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4218508 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 66,09 |
| 31/01/2023 | 42579 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1817149 de SCHERER S/A. | 44,00 | |
| 31/01/2023 | 42579 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1817149 de SCHERER S/A. | | 44,00 |
| 31/01/2023 | 42580 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1053098 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 63,00 | |
| 31/01/2023 | 42580 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1053098 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 63,00 |
| 31/01/2023 | 42581 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1053825 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 63,00 | |
| 31/01/2023 | 42581 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1053825 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 63,00 |
| 31/01/2023 | 42582 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4267848 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 55,64 | |
| | | | | TRANSPORTE | 129.449,86 | 129.394,22 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0024
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|------------|------------|
| 31/01/2023 | 42582 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 4267848 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 129.449,86 | 129.394,22 |
| 31/01/2023 | 42583 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4279561 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 56,20 | 56,64 |
| 31/01/2023 | 42583 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4279561 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 56,20 |
| 31/01/2023 | 42584 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4288067 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 55,24 | |
| 31/01/2023 | 42584 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4288067 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 55,24 |
| 31/01/2023 | 42585 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4291017 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 58,31 | |
| 31/01/2023 | 42585 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4291017 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 58,31 |
| 31/01/2023 | 42586 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4296186 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 59,44 | |
| 31/01/2023 | 42586 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4296186 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 59,44 |
| 31/01/2023 | 42587 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4315510 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 56,38 | |
| 31/01/2023 | 42587 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4315510 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 56,38 |
| 31/01/2023 | 42588 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1836126 de SCHERER S/A. | 67,90 | |
| 31/01/2023 | 42588 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1836126 de SCHERER S/A. | | 67,90 |
| 31/01/2023 | 42589 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1839207 de SCHERER S/A. | 57,70 | |
| 31/01/2023 | 42589 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1839207 de SCHERER S/A. | | 57,70 |
| 31/01/2023 | 42590 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1842738 de SCHERER S/A. | 58,00 | |
| 31/01/2023 | 42590 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1842738 de SCHERER S/A. | | 58,00 |
| 31/01/2023 | 42591 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1829369 de SCHERER S/A. | 39,38 | |
| 31/01/2023 | 42591 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1829369 de SCHERER S/A. | | 39,38 |
| 31/01/2023 | 42592 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1830725 de SCHERER S/A. | 32,83 | |
| 31/01/2023 | 42592 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1830725 de SCHERER S/A. | | 32,83 |
| 31/01/2023 | 42593 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1834895 de SCHERER S/A. | 24,44 | |
| 31/01/2023 | 42593 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1834895 de SCHERER S/A. | | 24,44 |
| 31/01/2023 | 42594 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1055259 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 63,00 | |
| 31/01/2023 | 42594 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1055259 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 63,00 |
| 31/01/2023 | 42595 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1056482 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 25,00 | |
| 31/01/2023 | 42595 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1056482 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 25,00 |
| 31/01/2023 | 42596 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1062031 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 63,00 | |
| 31/01/2023 | 42596 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1062031 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 63,00 |
| 31/01/2023 | 42597 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1065103 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 63,00 | |
| 31/01/2023 | 42597 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1065103 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 63,00 |
| 31/01/2023 | 42598 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1066468 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 63,00 | |
| 31/01/2023 | 42598 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1066468 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 63,00 |
| 31/01/2023 | 42599 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4346603 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 56,38 | |
| 31/01/2023 | 42599 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4346603 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 56,38 |
| 31/01/2023 | 42600 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1855898 de SCHERER S/A. | 39,00 | |
| 31/01/2023 | 42600 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1855898 de SCHERER S/A. | | 39,00 |
| 31/01/2023 | 42601 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Valor referente pagamento da NF 4049 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 60,00 | |
| 31/01/2023 | 42601 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4049 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 60,00 |
| 31/01/2023 | 42602 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1862777 de SCHERER S/A. | 37,80 | |
| 31/01/2023 | 42602 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1862777 de SCHERER S/A. | | 37,80 |
| 31/01/2023 | 42603 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1863057 de SCHERER S/A. | 43,00 | |
| TRANSPORTE | | | | | 130.528,86 | 130.485,86 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0025
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--------------------------------|--|------------|---------------------|
| 31/01/2023 | 42603 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 1863057 de SCHERER S/A. | 130.528,86 | 130.485,86 43,00 |
| 31/01/2023 | 42604 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1068905 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 63,00 | |
| 31/01/2023 | 42604 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1068905 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 63,00 |
| 31/01/2023 | 42605 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1069445 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 63,00 | |
| 31/01/2023 | 42605 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1069445 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 63,00 |
| 31/01/2023 | 42606 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1073027 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 63,00 | |
| 31/01/2023 | 42606 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1073027 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 63,00 |
| 31/01/2023 | 42607 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1073661 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 63,00 | |
| 31/01/2023 | 42607 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1073661 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 63,00 |
| 31/01/2023 | 42608 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1074962 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 63,00 | |
| 31/01/2023 | 42608 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1074962 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 63,00 |
| 31/01/2023 | 42609 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1077177 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 63,00 | |
| 31/01/2023 | 42609 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1077177 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 63,00 |
| 31/01/2023 | 42610 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1077864 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 63,00 | |
| 31/01/2023 | 42610 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1077864 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 63,00 |
| 31/01/2023 | 42611 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1082382 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 63,00 | |
| 31/01/2023 | 42611 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1082382 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 63,00 |
| 31/01/2023 | 42612 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4384002 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 65,35 | |
| 31/01/2023 | 42612 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4384002 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 65,35 |
| 31/01/2023 | 42613 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4385996 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 52,40 | |
| 31/01/2023 | 42613 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4385996 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 52,40 |
| 31/01/2023 | 42614 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4393564 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 53,53 | |
| 31/01/2023 | 42614 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4393564 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 53,53 |
| 31/01/2023 | 42615 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4396354 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 63,00 | |
| 31/01/2023 | 42615 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4396354 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 63,00 |
| 31/01/2023 | 42616 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4396561 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 53,53 | |
| 31/01/2023 | 42616 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4396561 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 53,53 |
| 31/01/2023 | 42617 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4414457 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 50,76 | |
| 31/01/2023 | 42617 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4414457 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 50,76 |
| 31/01/2023 | 42618 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1879916 de SCHERER S/A. | 67,00 | |
| 31/01/2023 | 42618 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1879916 de SCHERER S/A. | | 67,00 |
| 31/01/2023 | 42619 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1881212 de SCHERER S/A. | 21,50 | |
| 31/01/2023 | 42619 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1881212 de SCHERER S/A. | | 21,50 |
| 31/01/2023 | 42620 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1881583 de SCHERER S/A. | 27,00 | |
| 31/01/2023 | 42620 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1881583 de SCHERER S/A. | | 27,00 |
| 31/01/2023 | 42621 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1889252 de SCHERER S/A. | 51,00 | |
| 31/01/2023 | 42621 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1889252 de SCHERER S/A. | | 51,00 |
| 31/01/2023 | 42622 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1532915 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 66,44 | |
| 31/01/2023 | 42622 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1532915 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 66,44 |
| 31/01/2023 | 42623 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1871443 de SCHERER S/A. | 36,50 | |
| 31/01/2023 | 42623 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1871443 de SCHERER S/A. | | 36,50 |
| 31/01/2023 | 42624 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1885109 de SCHERER S/A. | 22,00 | |
| TRANSPORTE | | | | | 131.662,87 | 131.640,87 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0026
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|--------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 131.662,87 | 131.640,87 |
| 31/01/2023 | 42624 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1885109 de SCHERER S/A. | | 22,00 |
| 31/01/2023 | 42625 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1885814 de SCHERER S/A. | 39,00 | |
| 31/01/2023 | 42625 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1885814 de SCHERER S/A. | | 39,00 |
| 31/01/2023 | 42626 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1891047 de SCHERER S/A. | 29,95 | |
| 31/01/2023 | 42626 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1891047 de SCHERER S/A. | | 29,95 |
| 31/01/2023 | 42627 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1083823 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 63,00 | |
| 31/01/2023 | 42627 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1083823 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 63,00 |
| 31/01/2023 | 42628 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1085880 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 63,00 | |
| 31/01/2023 | 42628 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1085880 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 63,00 |
| 31/01/2023 | 42629 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1089829 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 63,00 | |
| 31/01/2023 | 42629 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1089829 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 63,00 |
| 31/01/2023 | 42630 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1092552 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 63,00 | |
| 31/01/2023 | 42630 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1092552 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 63,00 |
| 31/01/2023 | 42631 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1094139 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 65,50 | |
| 31/01/2023 | 42631 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1094139 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 65,50 |
| 31/01/2023 | 42632 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1094960 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 65,50 | |
| 31/01/2023 | 42632 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1094960 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 65,50 |
| 31/01/2023 | 42633 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1095553 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 65,50 | |
| 31/01/2023 | 42633 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1095553 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 65,50 |
| 31/01/2023 | 42634 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4449630 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 62,85 | |
| 31/01/2023 | 42634 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4449630 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 62,85 |
| 31/01/2023 | 42635 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4456190 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 58,31 | |
| 31/01/2023 | 42635 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4456190 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 58,31 |
| 31/01/2023 | 42636 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1893523 de SCHERER S/A. | 51,00 | |
| 31/01/2023 | 42636 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1893523 de SCHERER S/A. | | 51,00 |
| 31/01/2023 | 42637 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1906994 de SCHERER S/A. | 54,00 | |
| 31/01/2023 | 42637 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1906994 de SCHERER S/A. | | 54,00 |
| 31/01/2023 | 42638 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1907023 de SCHERER S/A. | 19,45 | |
| 31/01/2023 | 42638 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1907023 de SCHERER S/A. | | 19,45 |
| 31/01/2023 | 42639 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1907953 de SCHERER S/A. | 37,00 | |
| 31/01/2023 | 42639 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1907953 de SCHERER S/A. | | 37,00 |
| 31/01/2023 | 42640 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1099854 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 65,50 | |
| 31/01/2023 | 42640 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1099854 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 65,50 |
| 31/01/2023 | 42641 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1102579 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 65,50 | |
| 31/01/2023 | 42641 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1102579 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 65,50 |
| 31/01/2023 | 42642 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1103295 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 65,50 | |
| 31/01/2023 | 42642 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1103295 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 65,50 |
| 31/01/2023 | 42643 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1109427 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 65,50 | |
| 31/01/2023 | 42643 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1109427 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 65,50 |
| 31/01/2023 | 42644 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4491759 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 56,56 | |
| 31/01/2023 | 42644 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4491759 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 56,56 |
| 31/01/2023 | 42645 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4493919 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 56,56 | |
| | | | | TRANSPORTE | 132.838,05 | 132.781,49 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0027
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|--------------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 132.838,05 | 132.781,49 |
| 31/01/2023 | 42645 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4493919 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 56,56 |
| 31/01/2023 | 42646 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4495900 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 56,56 | |
| 31/01/2023 | 42646 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4495900 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 56,56 |
| 31/01/2023 | 42647 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4501333 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 61,69 | |
| 31/01/2023 | 42647 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4501333 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 61,69 |
| 31/01/2023 | 42648 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1922185 de SCHERER S/A. | 55,00 | |
| 31/01/2023 | 42648 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1922185 de SCHERER S/A. | | 55,00 |
| 31/01/2023 | 42649 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1923050 de SCHERER S/A. | 51,50 | |
| 31/01/2023 | 42649 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1923050 de SCHERER S/A. | | 51,50 |
| 31/01/2023 | 42650 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1114076 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 66,00 | |
| 31/01/2023 | 42650 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1114076 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 66,00 |
| 31/01/2023 | 42651 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1116214 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 66,00 | |
| 31/01/2023 | 42651 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1116214 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 66,00 |
| 31/01/2023 | 42652 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4548385 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 54,85 | |
| 31/01/2023 | 42652 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4548385 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 54,85 |
| 31/01/2023 | 42653 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4551410 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 56,56 | |
| 31/01/2023 | 42653 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4551410 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 56,56 |
| 31/01/2023 | 42654 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4557946 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 57,13 | |
| 31/01/2023 | 42654 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4557946 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 57,13 |
| 31/01/2023 | 42655 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4559279 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 55,42 | |
| 31/01/2023 | 42655 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4559279 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 55,42 |
| 31/01/2023 | 42656 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1945529 de SCHERER S/A. | 33,84 | |
| 31/01/2023 | 42656 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1945529 de SCHERER S/A. | | 33,84 |
| 31/01/2023 | 42657 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1575251 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 11,26 | |
| 31/01/2023 | 42657 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1575251 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 11,26 |
| 31/01/2023 | 42658 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1947722 de SCHERER S/A. | 49,00 | |
| 31/01/2023 | 42658 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1947722 de SCHERER S/A. | | 49,00 |
| 31/01/2023 | 42659 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1135634 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 66,00 | |
| 31/01/2023 | 42659 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1135634 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 66,00 |
| 31/01/2023 | 42660 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1137253 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 66,00 | |
| 31/01/2023 | 42660 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1137253 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 66,00 |
| 31/01/2023 | 42661 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1140564 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 66,00 | |
| 31/01/2023 | 42661 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1140564 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 66,00 |
| 31/01/2023 | 42662 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4620759 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 55,42 | |
| 31/01/2023 | 42662 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4620759 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 55,42 |
| 31/01/2023 | 42663 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4623180 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 61,69 | |
| 31/01/2023 | 42663 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4623180 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 61,69 |
| 31/01/2023 | 42664 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4644241 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 61,69 | |
| 31/01/2023 | 42664 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4644241 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 61,69 |
| 31/01/2023 | 42665 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4647517 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 55,42 | |
| 31/01/2023 | 42665 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4647517 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 55,42 |
| 31/01/2023 | 42666 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1980246 de SCHERER S/A. | 8,50 | |
| | | | | TRANSPORTE | 133.953,58 | 133.945,08 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0028
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|---|--|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 133.953,58 | 133.945,08 |
| 31/01/2023 | 42666 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1980246 de SCHERER S/A. | | 8,50 |
| 31/01/2023 | 42667 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1589842 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 62,08 | |
| 31/01/2023 | 42667 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1589842 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 62,08 |
| 31/01/2023 | 42668 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1975673 de SCHERER S/A. | 17,80 | |
| 31/01/2023 | 42668 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1975673 de SCHERER S/A. | | 17,80 |
| 31/01/2023 | 42669 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1976082 de SCHERER S/A. | 64,00 | |
| 31/01/2023 | 42669 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1976082 de SCHERER S/A. | | 64,00 |
| 31/01/2023 | 42670 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1156566 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 66,00 | |
| 31/01/2023 | 42670 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1156566 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 66,00 |
| 31/01/2023 | 42671 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4649166 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 56,56 | |
| 31/01/2023 | 42671 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4649166 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 56,56 |
| 31/01/2023 | 42672 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Valor referente pagamento da NF 4688 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 30,00 | |
| 31/01/2023 | 42672 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4688 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 30,00 |
| 31/01/2023 | 42673 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1169416 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 66,00 | |
| 31/01/2023 | 42673 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1169416 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 66,00 |
| 31/01/2023 | 42674 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1173266 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 66,00 | |
| 31/01/2023 | 42674 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1173266 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 66,00 |
| 31/01/2023 | 42675 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1175165 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 66,00 | |
| 31/01/2023 | 42675 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1175165 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 66,00 |
| 31/01/2023 | 42676 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1178375 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 66,00 | |
| 31/01/2023 | 42676 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1178375 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 66,00 |
| 31/01/2023 | 42677 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1179879 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 66,00 | |
| 31/01/2023 | 42677 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1179879 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 66,00 |
| 31/01/2023 | 42678 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4734805 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 65,10 | |
| 31/01/2023 | 42678 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4734805 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 65,10 |
| 31/01/2023 | 42679 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1609006 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 61,15 | |
| 31/01/2023 | 42679 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1609006 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 61,15 |
| 31/01/2023 | 42680 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2021969 de SCHERER S/A. | 26,50 | |
| 31/01/2023 | 42680 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2021969 de SCHERER S/A. | | 26,50 |
| 31/01/2023 | 42681 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2019052 de SCHERER S/A. | 60,00 | |
| 31/01/2023 | 42681 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2019052 de SCHERER S/A. | | 60,00 |
| 31/01/2023 | 42682 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2024217 de SCHERER S/A. | 26,00 | |
| 31/01/2023 | 42682 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2024217 de SCHERER S/A. | | 26,00 |
| 31/01/2023 | 42683 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2034254 de SCHERER S/A. | 29,00 | |
| 31/01/2023 | 42683 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2034254 de SCHERER S/A. | | 29,00 |
| 31/01/2023 | 42684 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1191909 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 66,00 | |
| 31/01/2023 | 42684 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1191909 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 66,00 |
| 31/01/2023 | 42685 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4759597 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 62,26 | |
| 31/01/2023 | 42685 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4759597 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 62,26 |
| 31/01/2023 | 44933 | 316 | Salários e Ordenados | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 01/2023 | 8.600,00 | |
| 31/01/2023 | 44933 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 01/2023 | | 8.600,00 |
| 31/01/2023 | 44934 | 314 | Pro Labore | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 01/2023 | 1.302,00 | |
| 31/01/2023 | 44934 | 148 | Pro Labore a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 01/2023 | | 1.302,00 |
| 31/01/2023 | 44935 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 01/2023 | 723,73 | |
| | | | | TRANSPORTE | 145.601,76 | 144.878,03 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0029
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 145.601,76 | 144.878,03 |
| 31/01/2023 | 44935 | 169 | INSS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 01/2023 | | 723,73 |
| 31/01/2023 | 44936 | 325 | FGTS | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 01/2023 | 688,00 | |
| 31/01/2023 | 44936 | 170 | FGTS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 01/2023 | | 688,00 |
| 31/01/2023 | 44937 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 01/2023 | 121,70 | |
| 31/01/2023 | 44937 | 1997 | IRRF a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 01/2023 | | 121,70 |
| 31/01/2023 | 44938 | 148 | Pro Labore a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 01/2023 | 143,22 | |
| 31/01/2023 | 44938 | 169 | INSS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 01/2023 | | 143,22 |
| 31/01/2023 | 44939 | 2496 | INSS a Recuperar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 01/2023 | 59,82 | |
| 31/01/2023 | 44939 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 01/2023 | | 59,82 |
| 31/01/2023 | 44940 | 370 | Provisão de Férias | Valor referente Provisões no Mês 01/2023 | 955,55 | |
| 31/01/2023 | 44940 | 151 | Provisões para Férias | Valor referente Provisões no Mês 01/2023 | | 955,55 |
| 31/01/2023 | 44941 | 325 | FGTS | Valor referente Provisões no Mês 01/2023 | 76,44 | |
| 31/01/2023 | 44941 | 1999 | Provisão Férias - FGTS | Valor referente Provisões no Mês 01/2023 | | 76,44 |
| 31/01/2023 | 44942 | 371 | Provisão de 13º Salário | Valor referente Provisões no Mês 01/2023 | 716,68 | |
| 31/01/2023 | 44942 | 152 | Provisões para 13º salário | Valor referente Provisões no Mês 01/2023 | | 716,68 |
| 31/01/2023 | 44943 | 325 | FGTS | Valor referente Provisões no Mês 01/2023 | 57,32 | |
| 31/01/2023 | 44943 | 2001 | Provisão 13º - FGTS | Valor referente Provisões no Mês 01/2023 | | 57,32 |
| 31/01/2023 | 44944 | 169 | INSS a Recolher | Folha de pagamento mês 01/2023 | 59,82 | |
| 31/01/2023 | 44944 | 2496 | INSS a Recuperar | Folha de pagamento mês 01/2023 | | 59,82 |
| 31/01/2023 | 45436 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15807 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | 430,00 | |
| 31/01/2023 | 45436 | 2114 | GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA | Valor referente recebimento da NF15807 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | | 430,00 |
| 31/01/2023 | 45437 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15903 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 350,00 | |
| 31/01/2023 | 45437 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF15903 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 350,00 |
| 31/01/2023 | 45438 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15942 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | 635,00 | |
| 31/01/2023 | 45438 | 2263 | BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA | Valor referente recebimento da NF15942 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | | 635,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 149.895,31 | 149.895,31 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 514.295,65 | 514.295,65 |
| 01/02/2023 | 38530 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 1735 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 3.331,90 | |
| 01/02/2023 | 38530 | 8988 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Compra de Mercadoria para revenda. 1735 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | | 3.331,90 |
| 01/02/2023 | 38531 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 1636114 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 560,49 | |
| 01/02/2023 | 38531 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 1636114 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 560,49 |
| 01/02/2023 | 38603 | 9065 | COMERCIAL MELO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16099 de COMERCIAL MELO LTDA. | 2.500,00 | |
| 01/02/2023 | 38603 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16099 de COMERCIAL MELO LTDA. | | 2.500,00 |
| 01/02/2023 | 38604 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16100 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 189,00 | |
| 01/02/2023 | 38604 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16100 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 189,00 |
| 01/02/2023 | 38741 | 2008 | MARCON AUTOPECAS LTDA | Vlr ref prestação de serviços cfe NF 88 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | 2.058,96 | |
| 01/02/2023 | 38741 | 299 | Serviços Prestados | Vlr ref prestação de serviços cfe NF 88 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | | 2.058,96 |
| 01/02/2023 | 42148 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 178971 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 100,76 | |
| 01/02/2023 | 42148 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 178971 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 100,76 |
| 01/02/2023 | 42572 | 342 | Combustíveis | Compra de mercadoria para uso ou consumo conforme Nota Fi 5011 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 3.711,86 | |
| 01/02/2023 | 42572 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Compra de mercadoria para uso ou consumo conforme Nota Fi 5011 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 3.711,86 |
| 01/02/2023 | 45439 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15917 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 507,50 | |
| 01/02/2023 | 45439 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15917 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 507,50 |
| 01/02/2023 | 45440 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15982 de SORATO MINERACAO AREAL. | 423,00 | |
| 01/02/2023 | 45440 | 2741 | SORATO MINERACAO AREAL | Valor referente recebimento da NF15982 de SORATO MINERACAO AREAL. | | 423,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 13.383,47 | 13.383,47 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0030
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|---------------------|-----------|
| 01/02/2023 | 45441 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF15984 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | 13.383,47 450,00 | 13.383,47 |
| 01/02/2023 | 45441 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF15984 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | | 450,00 |
| 01/02/2023 | 45442 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15994 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 242,10 | |
| 01/02/2023 | 45442 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15994 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 242,10 |
| 01/02/2023 | 45443 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15998 de BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | 579,43 | |
| 01/02/2023 | 45443 | 2519 | BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15998 de BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | | 579,43 |
| 01/02/2023 | 45444 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15999 de BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | 3.600,00 | |
| 01/02/2023 | 45444 | 2519 | BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15999 de BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | | 3.600,00 |
| 01/02/2023 | 45445 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16000 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | 500,00 | |
| 01/02/2023 | 45445 | 2114 | GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA | Valor referente recebimento da NF16000 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | | 500,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.755,00 | 18.755,00 |
| 02/02/2023 | 38532 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2063537 de SCHERER S/A. | 107,00 | |
| 02/02/2023 | 38532 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2063537 de SCHERER S/A. | | 107,00 |
| 02/02/2023 | 38533 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 97293 de RF SUL COMERCIO DE CAMINHOS LTDA.. | 1.020,00 | |
| 02/02/2023 | 38533 | 2394 | RF SUL COMERCIO DE CAMINHOS LTDA. | Compra de Mercadoria para revenda. 97293 de RF SUL COMERCIO DE CAMINHOS LTDA.. | | 1.020,00 |
| 02/02/2023 | 38605 | 2116 | AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16104 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME. | 2.307,00 | |
| 02/02/2023 | 38605 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16104 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME. | | 2.307,00 |
| 02/02/2023 | 38606 | 2736 | ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16105 de ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 1.410,00 | |
| 02/02/2023 | 38606 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16105 de ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | | 1.410,00 |
| 02/02/2023 | 38607 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16106 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 2.292,75 | |
| 02/02/2023 | 38607 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16106 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 2.292,75 |
| 02/02/2023 | 38608 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16106 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 1.349,08 | |
| 02/02/2023 | 38608 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16106 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 1.349,08 |
| 02/02/2023 | 38609 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16101 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 92,00 | |
| 02/02/2023 | 38609 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16101 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 92,00 |
| 02/02/2023 | 38610 | 2164 | MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16102 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP. | 980,00 | |
| 02/02/2023 | 38610 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16102 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP. | | 980,00 |
| 02/02/2023 | 38611 | 2692 | ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16103 de ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA. | 145,00 | |
| 02/02/2023 | 38611 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16103 de ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA. | | 145,00 |
| 02/02/2023 | 42569 | 2036 | Honorários Contábeis | Valor referente a Prestação de Serviços conforme NFSe 12044 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | 640,00 | |
| 02/02/2023 | 42569 | 2144 | JULIO CESAR CRESCENCIO | Valor referente a Prestação de Serviços conforme NFSe 12044 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | | 640,00 |
| 02/02/2023 | 45446 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15679 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | 200,00 | |
| 02/02/2023 | 45446 | 9010 | VALMIR ROSA (LEBRINHA) | Valor referente recebimento da NF15679 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | | 200,00 |
| 02/02/2023 | 45447 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15815 de VOLNEI GENUINO ME (MEC GODOY). | 254,00 | |
| 02/02/2023 | 45447 | 9031 | VOLNEI GENUINO ME (MEC GODOY) | Valor referente recebimento da NF15815 de VOLNEI GENUINO ME (MEC GODOY). | | 254,00 |
| 02/02/2023 | 45448 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15753 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 388,11 | |
| 02/02/2023 | 45448 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF15753 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 388,11 |
| 02/02/2023 | 45449 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15861 de VITOR BOMGIOLO GAVA. | 666,67 | |
| 02/02/2023 | 45449 | 9015 | VITOR BOMGIOLO GAVA | Valor referente recebimento da NF15861 de VITOR BOMGIOLO GAVA. | | 666,67 |
| 02/02/2023 | 45450 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15909 de R.C TRANSPORTES LTDA. | 833,33 | |
| | | | | TRANSPORTE | 12.684,94 | 11.851,61 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0031
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------|-----------|
| 02/02/2023 | 45450 | 9041 | R.C TRANSPORTES LTDA | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF15909 de R.C TRANSPORTES LTDA. | 12.684,94 | 11.851,61 |
| 02/02/2023 | 45451 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15947 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 288,63 | 833,33 |
| 02/02/2023 | 45451 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF15947 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 288,63 |
| 02/02/2023 | 45452 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15990 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | 338,98 | |
| 02/02/2023 | 45452 | 2636 | MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Valor referente recebimento da NF15990 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | | 338,98 |
| 02/02/2023 | 45453 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15992 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 427,25 | |
| 02/02/2023 | 45453 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15992 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 427,25 |
| 02/02/2023 | 45454 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15993 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 339,68 | |
| 02/02/2023 | 45454 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15993 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 339,68 |
| 02/02/2023 | 45455 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16075 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.790,00 | |
| 02/02/2023 | 45455 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16075 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.790,00 |
| 02/02/2023 | 45456 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16003 de MARCELINO PERUCHI PEREIRA. | 373,71 | |
| 02/02/2023 | 45456 | 8902 | MARCELINO PERUCHI PEREIRA | Valor referente recebimento da NF16003 de MARCELINO PERUCHI PEREIRA. | | 373,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | | 16.243,19 | 16.243,19 |
| 03/02/2023 | 38534 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2063735 de SCHERER S/A. | 117,00 | |
| 03/02/2023 | 38534 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2063735 de SCHERER S/A. | | 117,00 |
| 03/02/2023 | 38535 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2063736 de SCHERER S/A. | 154,30 | |
| 03/02/2023 | 38535 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2063736 de SCHERER S/A. | | 154,30 |
| 03/02/2023 | 38536 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 5475 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | 1.200,00 | |
| 03/02/2023 | 38536 | 9060 | GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 5475 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | | 1.200,00 |
| 03/02/2023 | 38537 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 18404 de KSW AUTOMOTIVE LTDA. | 1.985,67 | |
| 03/02/2023 | 38537 | 2099 | KSW AUTOMOTIVE LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 18404 de KSW AUTOMOTIVE LTDA. | | 1.985,67 |
| 03/02/2023 | 38538 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2064461 de SCHERER S/A. | 30,00 | |
| 03/02/2023 | 38538 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2064461 de SCHERER S/A. | | 30,00 |
| 03/02/2023 | 38539 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 755 de MECATRONICA COM SER MECANICA E ELETTRICA EIRELI. | 7.000,00 | |
| 03/02/2023 | 38539 | 9062 | MECATRONICA COM SER MECANICA E ELETTRICA EIRELI | Compra de Mercadoria para revenda. 755 de MECATRONICA COM SER MECANICA E ELETTRICA EIRELI. | | 7.000,00 |
| 03/02/2023 | 38613 | 9066 | OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16108 de OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 2.390,03 | |
| 03/02/2023 | 38613 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16108 de OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | | 2.390,03 |
| 03/02/2023 | 38614 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16109 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 752,44 | |
| 03/02/2023 | 38614 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16109 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 752,44 |
| 03/02/2023 | 38615 | 2767 | TOP TRUCK | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16110 de TOP TRUCK. | 75,00 | |
| 03/02/2023 | 38615 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16110 de TOP TRUCK. | | 75,00 |
| 03/02/2023 | 38616 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16111 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 171,00 | |
| 03/02/2023 | 38616 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16111 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 171,00 |
| 03/02/2023 | 38617 | 2749 | DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16112 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | 2.400,00 | |
| 03/02/2023 | 38617 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16112 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | | 2.400,00 |
| | | | TRANSPORTE | | 16.275,44 | 16.275,44 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0032
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|---------------------|-----------|
| 03/02/2023 | 45457 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF15547 de TOP TRUCK. | 16.275,44 280,00 | 16.275,44 |
| 03/02/2023 | 45457 | 2767 | TOP TRUCK | Valor referente recebimento da NF15547 de TOP TRUCK. | | 280,00 |
| 03/02/2023 | 45458 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15866 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME. | 632,33 | |
| 03/02/2023 | 45458 | 2116 | AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF15866 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME. | | 632,33 |
| 03/02/2023 | 45459 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15907 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | 986,66 | |
| 03/02/2023 | 45459 | 2253 | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A | Valor referente recebimento da NF15907 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | | 986,66 |
| 03/02/2023 | 45460 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16004 de VITOR BOMGIOLO GAVA. | 496,67 | |
| 03/02/2023 | 45460 | 9015 | VITOR BOMGIOLO GAVA | Valor referente recebimento da NF16004 de VITOR BOMGIOLO GAVA. | | 496,67 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.671,10 | 18.671,10 |
| 04/02/2023 | 44367 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2064461 de SCHERER S/A. | 30,00 | |
| 04/02/2023 | 44367 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2064461 de SCHERER S/A. | | 30,00 |
| 04/02/2023 | 45461 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15797 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | 530,00 | |
| 04/02/2023 | 45461 | 9027 | EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP | Valor referente recebimento da NF15797 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | | 530,00 |
| 04/02/2023 | 45462 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15806 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 2.167,34 | |
| 04/02/2023 | 45462 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente recebimento da NF15806 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 2.167,34 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.727,34 | 2.727,34 |
| 05/02/2023 | 45463 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15801 de JOSEIVALDO FREITAS 67459250953. | 496,66 | |
| 05/02/2023 | 45463 | 9028 | JOSEIVALDO FREITAS 67459250953 | Valor referente recebimento da NF15801 de JOSEIVALDO FREITAS 67459250953. | | 496,66 |
| 05/02/2023 | 45464 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16006 de ZANELATUR. | 1.330,00 | |
| 05/02/2023 | 45464 | 2774 | ZANELATUR | Valor referente recebimento da NF16006 de ZANELATUR. | | 1.330,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.826,66 | 1.826,66 |
| 06/02/2023 | 38540 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 1481 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | 3.132,00 | |
| 06/02/2023 | 38540 | 9022 | BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 1481 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 3.132,00 |
| 06/02/2023 | 38618 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16113 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 331,93 | |
| 06/02/2023 | 38618 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16113 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 331,93 |
| 06/02/2023 | 38619 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16114 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.100,00 | |
| 06/02/2023 | 38619 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16114 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.100,00 |
| 06/02/2023 | 38620 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16116 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 115,00 | |
| 06/02/2023 | 38620 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16116 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 115,00 |
| 06/02/2023 | 38622 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16117 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 297,22 | |
| 06/02/2023 | 38622 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16117 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 297,22 |
| 06/02/2023 | 38623 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16118 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 469,19 | |
| 06/02/2023 | 38623 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16118 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 469,19 |
| 06/02/2023 | 38624 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16120 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 854,51 | |
| 06/02/2023 | 38624 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16120 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 854,51 |
| 06/02/2023 | 38625 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16119 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 453,24 | |
| 06/02/2023 | 38625 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16119 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 453,24 |
| 06/02/2023 | 38626 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16121 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | 144,09 | |
| 06/02/2023 | 38626 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16121 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | | 144,09 |
| 06/02/2023 | 38773 | 147 | Salários a Pagar | Pagamento da Folha de Pagamento mês 01/2023 | 7.814,39 | |
| | | | | TRANSPORTE | 15.711,57 | 7.897,18 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0033
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------|-----------|
| | | | | TRANSPORTE | 15.711,57 | 7.897,18 |
| 06/02/2023 | 38773 | 5 | Caixa Geral | Pagamento da Folha de Pagamento mês 01/2023 | | 7.814,39 |
| 06/02/2023 | 38774 | 148 | Pro Labore a Pagar | Pagamento da Folha de Pagamento mês 01/2023 | 1.158,78 | |
| 06/02/2023 | 38774 | 5 | Caixa Geral | Pagamento da Folha de Pagamento mês 01/2023 | | 1.158,78 |
| 06/02/2023 | 45465 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15880 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP. | 430,00 | |
| 06/02/2023 | 45465 | 2164 | MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP | Valor referente recebimento da NF15880 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP. | | 430,00 |
| 06/02/2023 | 45466 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15854 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 450,75 | |
| 06/02/2023 | 45466 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF15854 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 450,75 |
| 06/02/2023 | 45467 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15919 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 854,66 | |
| 06/02/2023 | 45467 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF15919 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 854,66 |
| 06/02/2023 | 45468 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16007 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | 635,00 | |
| 06/02/2023 | 45468 | 2263 | BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA | Valor referente recebimento da NF16007 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | | 635,00 |
| 06/02/2023 | 45469 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16008 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. | 1.450,00 | |
| 06/02/2023 | 45469 | 2504 | BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | Valor referente recebimento da NF16008 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. | | 1.450,00 |
| 06/02/2023 | 45470 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16033 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | 78,49 | |
| 06/02/2023 | 45470 | 2636 | MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16033 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | | 78,49 |
| 06/02/2023 | 45471 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16036 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 150,00 | |
| 06/02/2023 | 45471 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF16036 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 150,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 20.919,25 | 20.919,25 |
| 07/02/2023 | 38541 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 28259 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 3.100,00 | |
| 07/02/2023 | 38541 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 28259 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 3.100,00 |
| 07/02/2023 | 38542 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 1834 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 3.999,60 | |
| 07/02/2023 | 38542 | 8988 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Compra de Mercadoria para revenda. 1834 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | | 3.999,60 |
| 07/02/2023 | 38543 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2066424 de SCHERER S/A. | 697,60 | |
| 07/02/2023 | 38543 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2066424 de SCHERER S/A. | | 697,60 |
| 07/02/2023 | 38544 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2067025 de SCHERER S/A. | 254,98 | |
| 07/02/2023 | 38544 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2067025 de SCHERER S/A. | | 254,98 |
| 07/02/2023 | 38627 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16122 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 1.310,00 | |
| 07/02/2023 | 38627 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16122 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 1.310,00 |
| 07/02/2023 | 38628 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16123 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 345,96 | |
| 07/02/2023 | 38628 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16123 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 345,96 |
| 07/02/2023 | 38629 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16124 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 3.990,00 | |
| 07/02/2023 | 38629 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16124 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 3.990,00 |
| 07/02/2023 | 38630 | 2727 | GRANJA FARIAS S/A | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16125 de GRANJA FARIAS S/A. | 1.202,00 | |
| 07/02/2023 | 38630 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16125 de GRANJA FARIAS S/A. | | 1.202,00 |
| 07/02/2023 | 38742 | 339 | Manutenção e Conservação de Bens | Vlr ref prestação de serviços cfe NF 7243 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 900,00 | |
| 07/02/2023 | 38742 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Vlr ref prestação de serviços cfe NF 7243 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 900,00 |
| 07/02/2023 | 38772 | 170 | FGTS a Recolher | Pagamento FGTS mês 01/2023. | 688,00 | |
| 07/02/2023 | 38772 | 5 | Caixa Geral | Pagamento FGTS mês 01/2023. | | 688,00 |
| 07/02/2023 | 45472 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15803 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | 696,66 | |
| | | | | TRANSPORTE | 17.184,80 | 16.488,14 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0034
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------|-----------|
| 07/02/2023 | 45472 | 9029 | MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF15803 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | 17.184,80 | 16.488,14 |
| 07/02/2023 | 45473 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15953 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 195,00 | 696,66 |
| 07/02/2023 | 45473 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF15953 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 195,00 |
| 07/02/2023 | 45474 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16010 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 448,14 | |
| 07/02/2023 | 45474 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF16010 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 448,14 |
| 07/02/2023 | 45475 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16013 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 120,00 | |
| 07/02/2023 | 45475 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF16013 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 120,00 |
| 07/02/2023 | 45476 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16015 de FONTANELLA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | 419,20 | |
| 07/02/2023 | 45476 | 2018 | FONTANELLA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16015 de FONTANELLA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | | 419,20 |
| 07/02/2023 | 45477 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16017 de TOP TRUCK. | 199,50 | |
| 07/02/2023 | 45477 | 2767 | TOP TRUCK | Valor referente recebimento da NF16017 de TOP TRUCK. | | 199,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.566,64 | 18.566,64 |
| 08/02/2023 | 38545 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2067471 de SCHERER S/A. | 254,96 | |
| 08/02/2023 | 38545 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2067471 de SCHERER S/A. | | 254,96 |
| 08/02/2023 | 38546 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2067775 de SCHERER S/A. | 1.224,10 | |
| 08/02/2023 | 38546 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2067775 de SCHERER S/A. | | 1.224,10 |
| 08/02/2023 | 38547 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 5488 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | 800,00 | |
| 08/02/2023 | 38547 | 9060 | GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 5488 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | | 800,00 |
| 08/02/2023 | 38632 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16127 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 2.867,40 | |
| 08/02/2023 | 38632 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16127 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 2.867,40 |
| 08/02/2023 | 38633 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16127 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 809,15 | |
| 08/02/2023 | 38633 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16127 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 809,15 |
| 08/02/2023 | 38634 | 2767 | TOP TRUCK | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16128 de TOP TRUCK. | 82,00 | |
| 08/02/2023 | 38634 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16128 de TOP TRUCK. | | 82,00 |
| 08/02/2023 | 38635 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16129 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.350,00 | |
| 08/02/2023 | 38635 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16129 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.350,00 |
| 08/02/2023 | 38636 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 08/02/2023 16130 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 900,00 | |
| 08/02/2023 | 38636 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 08/02/2023 16130 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 900,00 |
| 08/02/2023 | 38637 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16131 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 1.612,50 | |
| 08/02/2023 | 38637 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16131 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 1.612,50 |
| 08/02/2023 | 42149 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 27772 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 195,00 | |
| 08/02/2023 | 42149 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 27772 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 195,00 |
| 08/02/2023 | 45478 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15895 de MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA. | 433,33 | |
| 08/02/2023 | 45478 | 2216 | MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF15895 de MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA. | | 433,33 |
| 08/02/2023 | 45479 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15896 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 626,67 | |
| 08/02/2023 | 45479 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15896 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 626,67 |
| 08/02/2023 | 45480 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15898 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 1.418,33 | |
| | | | | TRANSPORTE | 12.573,44 | 11.155,11 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0035
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|-----------|-----------------------|
| 08/02/2023 | 45480 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF15898 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 12.573,44 | 11.155,11 1.418,33 |
| 08/02/2023 | 45481 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16019 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 635,00 | |
| 08/02/2023 | 45481 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16019 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 635,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 13.208,44 | 13.208,44 |
| 09/02/2023 | 38548 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 124662 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 850,00 | |
| 09/02/2023 | 38548 | 2547 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 124662 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 850,00 |
| 09/02/2023 | 38549 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2069405 de SCHERER S/A. | 45,00 | |
| 09/02/2023 | 38549 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2069405 de SCHERER S/A. | | 45,00 |
| 09/02/2023 | 38550 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 425245 de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS. | 175,00 | |
| 09/02/2023 | 38550 | 2473 | SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS | Compra de Mercadoria para revenda. 425245 de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS. | | 175,00 |
| 09/02/2023 | 38551 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 5492 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | 850,00 | |
| 09/02/2023 | 38551 | 9060 | GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 5492 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | | 850,00 |
| 09/02/2023 | 38552 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16206 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.950,00 | |
| 09/02/2023 | 38552 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16206 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.950,00 |
| 09/02/2023 | 38553 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12326 de HT TURBOS EIRELI. | 900,00 | |
| 09/02/2023 | 38553 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12326 de HT TURBOS EIRELI. | | 900,00 |
| 09/02/2023 | 38554 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16208 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.850,00 | |
| 09/02/2023 | 38554 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16208 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.850,00 |
| 09/02/2023 | 38555 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 16210 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 850,00 | |
| 09/02/2023 | 38555 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 16210 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 850,00 |
| 09/02/2023 | 38638 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16132 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 2.188,72 | |
| 09/02/2023 | 38638 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16132 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 2.188,72 |
| 09/02/2023 | 38639 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16132 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 815,05 | |
| 09/02/2023 | 38639 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16132 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 815,05 |
| 09/02/2023 | 38640 | 2335 | JANDIR SORATO EIRELI | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16133 de JANDIR SORATO EIRELI. | 702,50 | |
| 09/02/2023 | 38640 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16133 de JANDIR SORATO EIRELI. | | 702,50 |
| 09/02/2023 | 38641 | 2108 | AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16134 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L. | 1.014,00 | |
| 09/02/2023 | 38641 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16134 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L. | | 1.014,00 |
| 09/02/2023 | 45482 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16014 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 402,50 | |
| 09/02/2023 | 45482 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16014 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 402,50 |
| 09/02/2023 | 45483 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16021 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 1.391,50 | |
| 09/02/2023 | 45483 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente recebimento da NF16021 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 1.391,50 |
| 09/02/2023 | 45484 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16022 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | 162,50 | |
| 09/02/2023 | 45484 | 2020 | OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16022 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | | 162,50 |
| 09/02/2023 | 45485 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16024 de B J MECANICA E PECAS LTDA ME. | 604,00 | |
| 09/02/2023 | 45485 | 2639 | B J MECANICA E PECAS LTDA ME | Valor referente recebimento da NF16024 de B J MECANICA E PECAS LTDA ME. | | 604,00 |
| 09/02/2023 | 45486 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16018 de RV DIESEL INJECao ELETRONICA E BOMBAS LTDA. | 600,00 | |
| 09/02/2023 | 45486 | 9050 | RV DIESEL INJECao ELETRONICA E BOMBAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16018 de RV DIESEL INJECao ELETRONICA E BOMBAS LTDA. | | 600,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 15.350,77 | 15.350,77 |
| 10/02/2023 | 38556 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2070103 de SCHERER S/A. | 660,00 | |
| 10/02/2023 | 38556 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2070103 de SCHERER S/A. | | 660,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 660,00 | 660,00 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0036
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------|-----------|
| | | | | TRANSPORTE | 660,00 | 660,00 |
| 10/02/2023 | 38557 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2070220 de SCHERER S/A. | 565,00 | |
| 10/02/2023 | 38557 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2070220 de SCHERER S/A. | | 565,00 |
| 10/02/2023 | 38558 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16212 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 200,00 | |
| 10/02/2023 | 38558 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16212 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 200,00 |
| 10/02/2023 | 38559 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16219 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 400,00 | |
| 10/02/2023 | 38559 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16219 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 400,00 |
| 10/02/2023 | 38560 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 1539 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | 2.676,00 | |
| 10/02/2023 | 38560 | 9022 | BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 1539 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 2.676,00 |
| 10/02/2023 | 38642 | 2108 | AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16135 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L. | 350,00 | |
| 10/02/2023 | 38642 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16135 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L. | | 350,00 |
| 10/02/2023 | 38643 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16136 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.245,00 | |
| 10/02/2023 | 38643 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16136 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.245,00 |
| 10/02/2023 | 38644 | 2251 | POLIMIX CONCRETO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16137 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | 490,00 | |
| 10/02/2023 | 38644 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16137 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | | 490,00 |
| 10/02/2023 | 38645 | 2251 | POLIMIX CONCRETO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16138 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | 990,00 | |
| 10/02/2023 | 38645 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16138 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | | 990,00 |
| 10/02/2023 | 38646 | 2020 | OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16139 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | 1.352,00 | |
| 10/02/2023 | 38646 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16139 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | | 1.352,00 |
| 10/02/2023 | 38750 | 8888 | ICMS Antecipado a Recolher | Vlr ref pagamento. ICMSA 12/2022. | 268,66 | |
| 10/02/2023 | 38750 | 5 | Caixa Geral | Vlr ref pagamento. ICMSA 12/2022. | | 268,66 |
| 10/02/2023 | 42570 | 2144 | JULIO CESAR CRESCENCIO | Valor referente Pagamento de Honorários Contábeis conforme NF 12044 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | 640,00 | |
| 10/02/2023 | 42570 | 5 | Caixa Geral | Valor referente Pagamento de Honorários Contábeis conforme NF 12044 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | | 640,00 |
| 10/02/2023 | 44368 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2069405 de SCHERER S/A. | 45,00 | |
| 10/02/2023 | 44368 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2069405 de SCHERER S/A. | | 45,00 |
| 10/02/2023 | 45487 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15764 de CRISTIANE BITENCOURT DA CRUZ. | 213,16 | |
| 10/02/2023 | 45487 | 9017 | CRISTIANE BITENCOURT DA CRUZ | Valor referente recebimento da NF15764 de CRISTIANE BITENCOURT DA CRUZ. | | 213,16 |
| 10/02/2023 | 45488 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15832 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP. | 543,33 | |
| 10/02/2023 | 45488 | 2164 | MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP | Valor referente recebimento da NF15832 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP. | | 543,33 |
| 10/02/2023 | 45489 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15839 de MAURICIO TOPANOTTI MARIOTTI. | 797,33 | |
| 10/02/2023 | 45489 | 8983 | MAURICIO TOPANOTTI MARIOTTI | Valor referente recebimento da NF15839 de MAURICIO TOPANOTTI MARIOTTI. | | 797,33 |
| 10/02/2023 | 45490 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15934 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 183,33 | |
| 10/02/2023 | 45490 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF15934 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 183,33 |
| 10/02/2023 | 45491 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15950 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | 563,34 | |
| 10/02/2023 | 45491 | 2656 | SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15950 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | | 563,34 |
| 10/02/2023 | 45492 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15976 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 1.225,00 | |
| 10/02/2023 | 45492 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF15976 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 1.225,00 |
| 10/02/2023 | 45493 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16025 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 479,95 | |
| 10/02/2023 | 45493 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF16025 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 479,95 |
| 10/02/2023 | 45494 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16026 de ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA. | 90,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 13.977,10 | 13.887,10 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0037
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|-----------|-----------|
| 10/02/2023 | 45494 | 2692 | ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16026 de ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA. | 13.977,10 | 13.887,10 |
| 10/02/2023 | 45495 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16028 de ALEXSANDRO JILVENCIO GOULART. | 135,00 | 90,00 |
| 10/02/2023 | 45495 | 9052 | ALEXSANDRO JILVENCIO GOULART | Valor referente recebimento da NF16028 de ALEXSANDRO JILVENCIO GOULART. | | 135,00 |
| 10/02/2023 | 45496 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16083 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 191,06 | |
| 10/02/2023 | 45496 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF16083 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 191,06 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 14.303,16 | 14.303,16 |
| 11/02/2023 | 45497 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16080 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 190,22 | |
| 11/02/2023 | 45497 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF16080 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 190,22 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 190,22 | 190,22 |
| 13/02/2023 | 38561 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 16140 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.245,00 | |
| 13/02/2023 | 38561 | 2730 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 16140 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.245,00 |
| 13/02/2023 | 38564 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 200561 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 2.320,00 | |
| 13/02/2023 | 38564 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 200561 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 2.320,00 |
| 13/02/2023 | 38565 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 134115 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 1.195,00 | |
| 13/02/2023 | 38565 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 134115 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 1.195,00 |
| 13/02/2023 | 38647 | 2636 | MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16141 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | 383,56 | |
| 13/02/2023 | 38647 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16141 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | | 383,56 |
| 13/02/2023 | 38648 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16142 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 277,00 | |
| 13/02/2023 | 38648 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16142 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 277,00 |
| 13/02/2023 | 38649 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16143 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 920,22 | |
| 13/02/2023 | 38649 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16143 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 920,22 |
| 13/02/2023 | 38650 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16143 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 430,78 | |
| 13/02/2023 | 38650 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16143 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 430,78 |
| 13/02/2023 | 38651 | 2464 | LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16144 de LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 2.187,00 | |
| 13/02/2023 | 38651 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16144 de LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 2.187,00 |
| 13/02/2023 | 38652 | 2417 | A.J.E TERRAPLANAGEM LTDA ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16145 de A.J.E TERRAPLANAGEM LTDA ME. | 590,00 | |
| 13/02/2023 | 38652 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16145 de A.J.E TERRAPLANAGEM LTDA ME. | | 590,00 |
| 13/02/2023 | 38653 | 2195 | RAMPINELLI ALIMENTOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16146 de RAMPINELLI ALIMENTOS LTDA. | 4.977,50 | |
| 13/02/2023 | 38653 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16146 de RAMPINELLI ALIMENTOS LTDA. | | 4.977,50 |
| 13/02/2023 | 39049 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 440661 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 5.949,22 | |
| 13/02/2023 | 39049 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 440661 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 5.949,22 |
| 13/02/2023 | 42150 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 27844 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 270,00 | |
| 13/02/2023 | 42150 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 27844 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 270,00 |
| 13/02/2023 | 45498 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15948 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 1.805,00 | |
| 13/02/2023 | 45498 | 2695 | THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF15948 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 1.805,00 |
| 13/02/2023 | 45499 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15946 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 130,93 | |
| 13/02/2023 | 45499 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF15946 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 130,93 |
| 13/02/2023 | 45500 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15949 de COLOMBO RETROTERRA LTDA. | 621,50 | |
| | | | | TRANSPORTE | 23.302,71 | 22.681,21 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0038
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|-----------|-----------|
| 13/02/2023 | 45500 | 2039 | COLOMBO RETROTERRA LTDA | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF15949 de COLOMBO RETROTERRA LTDA. | 23.302,71 | 22.681,21 |
| 13/02/2023 | 45501 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15971 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 516,66 | 621,50 |
| 13/02/2023 | 45501 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF15971 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 516,66 |
| 13/02/2023 | 45502 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16035 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | 506,00 | |
| 13/02/2023 | 45502 | 2114 | GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA | Valor referente recebimento da NF16035 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | | 506,00 |
| 13/02/2023 | 45503 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16114 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.100,00 | |
| 13/02/2023 | 45503 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16114 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.100,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 26.425,37 | 26.425,37 |
| 14/02/2023 | 38568 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 16152 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI (FLECHA). | 1.410,00 | |
| 14/02/2023 | 38568 | 9063 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI (FLECHA) | Compra de Mercadoria para revenda. 16152 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI (FLECHA). | | 1.410,00 |
| 14/02/2023 | 38569 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12367 de HT TURBOS EIRELI. | 300,00 | |
| 14/02/2023 | 38569 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12367 de HT TURBOS EIRELI. | | 300,00 |
| 14/02/2023 | 38570 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 305531 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | 1.606,30 | |
| 14/02/2023 | 38570 | 9064 | BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 305531 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | | 1.606,30 |
| 14/02/2023 | 38571 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 02/2023. | 146,03 | |
| 14/02/2023 | 38571 | 8888 | ICMS Antecipado a Recolher | Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 02/2023. | | 146,03 |
| 14/02/2023 | 38654 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16151 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.750,00 | |
| 14/02/2023 | 38654 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16151 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.750,00 |
| 14/02/2023 | 38655 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16147 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 3.255,00 | |
| 14/02/2023 | 38655 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16147 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 3.255,00 |
| 14/02/2023 | 38656 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16148 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 1.400,00 | |
| 14/02/2023 | 38656 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16148 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 1.400,00 |
| 14/02/2023 | 38657 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16149 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 884,32 | |
| 14/02/2023 | 38657 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16149 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 884,32 |
| 14/02/2023 | 38658 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16149 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 557,68 | |
| 14/02/2023 | 38658 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16149 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 557,68 |
| 14/02/2023 | 38659 | 8951 | ELIZANDRO OLIVEIRA DA SILVA TRANSPORTES | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16150 de ELIZANDRO OLIVEIRA DA SILVA TRANSPORTES. | 2.000,00 | |
| 14/02/2023 | 38659 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16150 de ELIZANDRO OLIVEIRA DA SILVA TRANSPORTES. | | 2.000,00 |
| 14/02/2023 | 39042 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 428187 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 4.957,18 | |
| 14/02/2023 | 39042 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 428187 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 4.957,18 |
| 14/02/2023 | 39043 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 02/2023. | 390,71 | |
| 14/02/2023 | 39043 | 8888 | ICMS Antecipado a Recolher | Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 02/2023. | | 390,71 |
| 14/02/2023 | 45504 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16043 de WILLIEN ACORDI RONCHI 05902966981. | 502,33 | |
| 14/02/2023 | 45504 | 9054 | WILLIEN ACORDI RONCHI 05902966981 | Valor referente recebimento da NF16043 de WILLIEN ACORDI RONCHI 05902966981. | | 502,33 |
| 14/02/2023 | 45505 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16044 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | 563,33 | |
| 14/02/2023 | 45505 | 9027 | EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP | Valor referente recebimento da NF16044 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | | 563,33 |
| 14/02/2023 | 45506 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16045 de FONTANELLA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | 686,99 | |
| 14/02/2023 | 45506 | 2018 | FONTANELLA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16045 de FONTANELLA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | | 686,99 |
| 14/02/2023 | 45507 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16046 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 439,33 | |
| 14/02/2023 | 45507 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16046 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 439,33 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 20.849,20 | 20.849,20 |

TRANSPORTE

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0039
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------|---------------|---|---|------------------|------------------|
| 15/02/2023 | 38572 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 1586 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | 3.230,00 | |
| 15/02/2023 | 38572 | 9022 | BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 1586 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 3.230,00 |
| 15/02/2023 | 38573 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 488094 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 2.060,70 | |
| 15/02/2023 | 38573 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 488094 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 2.060,70 |
| 15/02/2023 | 38574 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 16254 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 15/02/2023 | 38574 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 16254 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 15/02/2023 | 38575 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16255 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 15/02/2023 | 38575 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16255 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 15/02/2023 | 38660 | 2588 | JAZIDA AGUAS CLARAS EIRELI | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16153 de JAZIDA AGUAS CLARAS EIRELI. | 1.800,00 | |
| 15/02/2023 | 38660 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16153 de JAZIDA AGUAS CLARAS EIRELI. | | 1.800,00 |
| 15/02/2023 | 38661 | 8893 | TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16154 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA. | 1.540,00 | |
| 15/02/2023 | 38661 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16154 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA. | | 1.540,00 |
| 15/02/2023 | 38662 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16155 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 2.190,00 | |
| 15/02/2023 | 38662 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16155 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 2.190,00 |
| 15/02/2023 | 38663 | 2547 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Vlr Ref Devolução de Compra cfme NF 16156 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 850,00 | |
| 15/02/2023 | 38663 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr Ref Devolução de Compra cfme NF 16156 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 850,00 |
| 15/02/2023 | 38664 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 15/02/2023 16157 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.100,00 | |
| 15/02/2023 | 38664 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 15/02/2023 16157 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.100,00 |
| 15/02/2023 | 38666 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16159 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 323,20 | |
| 15/02/2023 | 38666 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16159 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 323,20 |
| 15/02/2023 | 42151 | 8988 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 1446 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 265,80 | |
| 15/02/2023 | 42151 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1446 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | | 265,80 |
| 15/02/2023 | 42152 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 482954 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 177,54 | |
| 15/02/2023 | 42152 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 482954 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 177,54 |
| 15/02/2023 | 45508 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16153 de JAZIDA AGUAS CLARAS EIRELI. | 1.800,00 | |
| 15/02/2023 | 45508 | 2588 | JAZIDA AGUAS CLARAS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16153 de JAZIDA AGUAS CLARAS EIRELI. | | 1.800,00 |
| 15/02/2023 | 45509 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16029 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 166,58 | |
| 15/02/2023 | 45509 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16029 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 166,58 |
| 15/02/2023 | 45510 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16030 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 231,22 | |
| 15/02/2023 | 45510 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16030 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 231,22 |
| 15/02/2023 | 45511 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16031 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | 414,15 | |
| 15/02/2023 | 45511 | 2749 | DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16031 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | | 414,15 |
| 15/02/2023 | 45512 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16048 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 470,00 | |
| 15/02/2023 | 45512 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF16048 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 470,00 |
| 15/02/2023 | 45513 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16049 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 418,33 | |
| 15/02/2023 | 45513 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16049 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 418,33 |
| 15/02/2023 | 45514 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16050 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA. | 1.061,33 | |
| 15/02/2023 | 45514 | 2606 | MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16050 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA. | | 1.061,33 |
| 15/02/2023 | 45515 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16100 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 189,00 | |
| TRANSPORTE | | | | | 20.487,85 | 20.298,85 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0040
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|---|--|---------------|----------------|
| 15/02/2023 | 45515 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16100 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 20.487,85 | 20.298,85 |
| 15/02/2023 | 45516 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16129 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.350,00 | 189,00 |
| 15/02/2023 | 45516 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16129 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.350,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 21.837,85 | 21.837,85 |
| 16/02/2023 | 38576 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 16163 de SRT MINERACAO LTDA. | 352,87 | |
| 16/02/2023 | 38576 | 2756 | SRT MINERACAO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 16163 de SRT MINERACAO LTDA. | | 352,87 |
| 16/02/2023 | 38667 | 2052 | JR CONSTRUcoes E TERRAPLENAGEM LTDA EPP | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16161 de JR CONSTRUcoes E TERRAPLENAGEM LTDA EPP. | 1.105,00 | |
| 16/02/2023 | 38667 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16161 de JR CONSTRUcoes E TERRAPLENAGEM LTDA EPP. | | 1.105,00 |
| 16/02/2023 | 38668 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16160 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 678,00 | |
| 16/02/2023 | 38668 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16160 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 678,00 |
| 16/02/2023 | 38669 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16162 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 270,00 | |
| 16/02/2023 | 38669 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16162 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 270,00 |
| 16/02/2023 | 38670 | 8928 | AUGUSTINHO JOSE COAN | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16164 de AUGUSTINHO JOSE COAN. | 2.200,00 | |
| 16/02/2023 | 38670 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16164 de AUGUSTINHO JOSE COAN. | | 2.200,00 |
| 16/02/2023 | 38671 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 16/02/2023 16165 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.890,00 | |
| 16/02/2023 | 38671 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 16/02/2023 16165 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.890,00 |
| 16/02/2023 | 38672 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 16/02/2023 16166 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 2.240,00 | |
| 16/02/2023 | 38672 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 16/02/2023 16166 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 2.240,00 |
| 16/02/2023 | 38673 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 16/02/2023 16167 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.100,00 | |
| 16/02/2023 | 38673 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 16/02/2023 16167 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.100,00 |
| 16/02/2023 | 38674 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 16/02/2023 16168 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 600,00 | |
| 16/02/2023 | 38674 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 16/02/2023 16168 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 600,00 |
| 16/02/2023 | 38675 | 2167 | FRANCIELE MANGILI | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16169 de FRANCIELE MANGILI. | 50,00 | |
| 16/02/2023 | 38675 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16169 de FRANCIELE MANGILI. | | 50,00 |
| 16/02/2023 | 38676 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16170 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | 180,26 | |
| 16/02/2023 | 38676 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16170 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | | 180,26 |
| 16/02/2023 | 42571 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente Bonificação conforme NF 16265 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 100,00 | |
| 16/02/2023 | 42571 | 301 | Bonificações | Valor referente Bonificação conforme NF 16265 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 100,00 |
| 16/02/2023 | 45517 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15964 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 545,00 | |
| 16/02/2023 | 45517 | 2695 | THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF15964 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 545,00 |
| 16/02/2023 | 45518 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16038 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 346,82 | |
| 16/02/2023 | 45518 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16038 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 346,82 |
| 16/02/2023 | 45519 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16039 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 107,87 | |
| 16/02/2023 | 45519 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16039 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 107,87 |
| 16/02/2023 | 45520 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16037 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 334,04 | |
| 16/02/2023 | 45520 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16037 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 334,04 |
| 16/02/2023 | 45521 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16040 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 120,28 | |
| | | | | TRANSPORTE | 12.220,14 | 12.099,86 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0041
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|---|--|---------------|----------------|
| 16/02/2023 | 45521 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16040 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 12.220,14 | 12.099,86 |
| 16/02/2023 | 45522 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16041 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 149,34 | 120,28 |
| 16/02/2023 | 45522 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16041 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 149,34 |
| 16/02/2023 | 45523 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16042 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 149,34 | |
| 16/02/2023 | 45523 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16042 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 149,34 |
| 16/02/2023 | 45524 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16052 de MARIA APARECIDA DE ABREU DA SILVA - ME. | 467,33 | |
| 16/02/2023 | 45524 | 2684 | MARIA APARECIDA DE ABREU DA SILVA - ME | Valor referente recebimento da NF16052 de MARIA APARECIDA DE ABREU DA SILVA - ME. | | 467,33 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 12.986,15 | 12.986,15 |
| 17/02/2023 | 38577 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 7001 de M.CARDOSO - FERRAMENTAS - ME. | 4.679,95 | |
| 17/02/2023 | 38577 | 2395 | M.CARDOSO - FERRAMENTAS - ME | Compra de Mercadoria para revenda. 7001 de M.CARDOSO - FERRAMENTAS - ME. | | 4.679,95 |
| 17/02/2023 | 38578 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 166199 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | 323,76 | |
| 17/02/2023 | 38578 | 2770 | MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 166199 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 323,76 |
| 17/02/2023 | 38677 | 2022 | MECANICA COUTO LTDA - ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16171 de MECANICA COUTO LTDA. | 479,00 | |
| 17/02/2023 | 38677 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16171 de MECANICA COUTO LTDA. | | 479,00 |
| 17/02/2023 | 38678 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16172 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 106,00 | |
| 17/02/2023 | 38678 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16172 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 106,00 |
| 17/02/2023 | 38679 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16173 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 1.425,47 | |
| 17/02/2023 | 38679 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16173 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 1.425,47 |
| 17/02/2023 | 38680 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16173 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 1.036,55 | |
| 17/02/2023 | 38680 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16173 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 1.036,55 |
| 17/02/2023 | 38681 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16174 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 812,00 | |
| 17/02/2023 | 38681 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16174 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 812,00 |
| 17/02/2023 | 38682 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16174 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 485,00 | |
| 17/02/2023 | 38682 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16174 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 485,00 |
| 17/02/2023 | 38683 | 8960 | TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16175 de TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA. | 1.600,00 | |
| 17/02/2023 | 38683 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16175 de TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA. | | 1.600,00 |
| 17/02/2023 | 38684 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16176 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 822,20 | |
| 17/02/2023 | 38684 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16176 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 822,20 |
| 17/02/2023 | 38685 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16177 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 1.100,00 | |
| 17/02/2023 | 38685 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16177 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 1.100,00 |
| 17/02/2023 | 38686 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16178 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 420,00 | |
| 17/02/2023 | 38686 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16178 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 420,00 |
| 17/02/2023 | 38687 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16178 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 2.103,00 | |
| 17/02/2023 | 38687 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16178 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 2.103,00 |
| 17/02/2023 | 38690 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16180 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 1.871,07 | |
| 17/02/2023 | 38690 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16180 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 1.871,07 |
| 17/02/2023 | 38691 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16180 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 826,00 | |
| 17/02/2023 | 38691 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16180 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 826,00 |
| 17/02/2023 | 38692 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16181 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 354,52 | |
| 17/02/2023 | 38692 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16181 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 354,52 |
| | | | | TRANSPORTE | 18.444,52 | 18.444,52 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0042
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|--------------------|-----------|
| 17/02/2023 | 38693 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16183 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 18.444,52 35,00 | 18.444,52 |
| 17/02/2023 | 38693 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16183 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 35,00 |
| 17/02/2023 | 38694 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16183 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 960,50 | |
| 17/02/2023 | 38694 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16183 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 960,50 |
| 17/02/2023 | 38695 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16182 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 991,98 | |
| 17/02/2023 | 38695 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16182 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 991,98 |
| 17/02/2023 | 38776 | 1997 | IRRF a Recolher | Pagamento IRRF mês 01/2023. | 120,85 | |
| 17/02/2023 | 38776 | 5 | Caixa Geral | Pagamento IRRF mês 01/2023. | | 120,85 |
| 17/02/2023 | 38777 | 169 | INSS a Recolher | Pagamento Contrib. previdenciárias mês 01/2023. | 807,13 | |
| 17/02/2023 | 38777 | 5 | Caixa Geral | Pagamento Contrib. previdenciárias mês 01/2023. | | 807,13 |
| 17/02/2023 | 45525 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15753 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 388,07 | |
| 17/02/2023 | 45525 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF15753 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 388,07 |
| 17/02/2023 | 45526 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15868 de BUDNI E BORTOLIM TERRAPLANAGEM LTDA. | 446,67 | |
| 17/02/2023 | 45526 | 2761 | BUDNI E BORTOLIM TERRAPLANAGEM LTDA | Valor referente recebimento da NF15868 de BUDNI E BORTOLIM TERRAPLANAGEM LTDA. | | 446,67 |
| 17/02/2023 | 45527 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15876 de ANSELMO DE SOUZA & CIA LTDA - ME. | 300,00 | |
| 17/02/2023 | 45527 | 2053 | ANSELMO DE SOUZA & CIA LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF15876 de ANSELMO DE SOUZA & CIA LTDA - ME. | | 300,00 |
| 17/02/2023 | 45528 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15924 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 655,00 | |
| 17/02/2023 | 45528 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15924 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 655,00 |
| 17/02/2023 | 45529 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15958 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | 1.444,66 | |
| 17/02/2023 | 45529 | 2122 | TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA | Valor referente recebimento da NF15958 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | | 1.444,66 |
| 17/02/2023 | 45530 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16051 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | 1.326,33 | |
| 17/02/2023 | 45530 | 2253 | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A | Valor referente recebimento da NF16051 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | | 1.326,33 |
| 17/02/2023 | 45531 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16055 de SORATO MINERACAO AREAL. | 344,58 | |
| 17/02/2023 | 45531 | 2741 | SORATO MINERACAO AREAL | Valor referente recebimento da NF16055 de SORATO MINERACAO AREAL. | | 344,58 |
| 17/02/2023 | 45532 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16095 de SORATO MINERACAO AREAL. | 351,58 | |
| 17/02/2023 | 45532 | 2741 | SORATO MINERACAO AREAL | Valor referente recebimento da NF16095 de SORATO MINERACAO AREAL. | | 351,58 |
| 17/02/2023 | 45533 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16109 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 376,22 | |
| 17/02/2023 | 45533 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente recebimento da NF16109 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 376,22 |
| 17/02/2023 | 45534 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16136 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.245,00 | |
| 17/02/2023 | 45534 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16136 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.245,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 28.238,09 | 28.238,09 |
| 18/02/2023 | 45535 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15961 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 320,81 | |
| 18/02/2023 | 45535 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15961 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 320,81 |
| 18/02/2023 | 45536 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15960 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 320,81 | |
| 18/02/2023 | 45536 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15960 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 320,81 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 641,62 | 641,62 |
| 19/02/2023 | 45537 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15845 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 133,27 | |
| 19/02/2023 | 45537 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF15845 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 133,27 |
| 19/02/2023 | 45538 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15962 de STEFANY BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME. | 850,00 | |
| 19/02/2023 | 45538 | 2272 | STEFANY BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME | Valor referente recebimento da NF15962 de STEFANY BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME. | | 850,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 983,27 | 983,27 |

TRANSPORTE

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0043
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|----------|----------|
| 20/02/2023 | 42153 | 9048 | ZINHO COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor referente pagamento da NF 8758 de ZINHO COMERCIO DE PNEUS LTDA. | 200,00 | |
| 20/02/2023 | 42153 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 8758 de ZINHO COMERCIO DE PNEUS LTDA. | | 200,00 |
| 20/02/2023 | 45539 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15823 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | 200,00 | |
| 20/02/2023 | 45539 | 9010 | VALMIR ROSA (LEBRINHA) | Valor referente recebimento da NF15823 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | | 200,00 |
| 20/02/2023 | 45540 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15933 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | 530,00 | |
| 20/02/2023 | 45540 | 2114 | GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA | Valor referente recebimento da NF15933 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | | 530,00 |
| 20/02/2023 | 45541 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15987 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 533,34 | |
| 20/02/2023 | 45541 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF15987 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 533,34 |
| 20/02/2023 | 45542 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15988 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 2.196,66 | |
| 20/02/2023 | 45542 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente recebimento da NF15988 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 2.196,66 |
| 20/02/2023 | 45543 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16057 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | 530,00 | |
| 20/02/2023 | 45543 | 9027 | EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP | Valor referente recebimento da NF16057 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | | 530,00 |
| 20/02/2023 | 45544 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16058 de MOACIR DA ROSA. | 496,67 | |
| 20/02/2023 | 45544 | 9055 | MOACIR DA ROSA | Valor referente recebimento da NF16058 de MOACIR DA ROSA. | | 496,67 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.686,67 | 4.686,67 |
| 21/02/2023 | 45545 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15891 de HE TRANSPORTES LTDA. | 1.000,00 | |
| 21/02/2023 | 45545 | 9036 | HE TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15891 de HE TRANSPORTES LTDA. | | 1.000,00 |
| 21/02/2023 | 45546 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15942 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | 630,00 | |
| 21/02/2023 | 45546 | 2263 | BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA | Valor referente recebimento da NF15942 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | | 630,00 |
| 21/02/2023 | 45547 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15919 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 854,66 | |
| 21/02/2023 | 45547 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF15919 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 854,66 |
| 21/02/2023 | 45548 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16060 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 207,40 | |
| 21/02/2023 | 45548 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16060 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 207,40 |
| 21/02/2023 | 45549 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16062 de BUDNI CONCRETOS. | 398,52 | |
| 21/02/2023 | 45549 | 8958 | BUDNI CONCRETOS | Valor referente recebimento da NF16062 de BUDNI CONCRETOS. | | 398,52 |
| 21/02/2023 | 45550 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16063 de JARDEL BORTOLATO JOSE. | 571,67 | |
| 21/02/2023 | 45550 | 2747 | JARDEL BORTOLATO JOSE | Valor referente recebimento da NF16063 de JARDEL BORTOLATO JOSE. | | 571,67 |
| 21/02/2023 | 45551 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16064 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 213,00 | |
| 21/02/2023 | 45551 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF16064 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 213,00 |
| 21/02/2023 | 45552 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16151 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.750,00 | |
| 21/02/2023 | 45552 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16151 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.750,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 5.625,25 | 5.625,25 |
| 22/02/2023 | 38582 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 5519 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | 980,00 | |
| 22/02/2023 | 38582 | 9060 | GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 5519 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | | 980,00 |
| 22/02/2023 | 38583 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 28468 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 3.550,00 | |
| 22/02/2023 | 38583 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 28468 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 3.550,00 |
| 22/02/2023 | 38584 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 5521 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | 650,00 | |
| 22/02/2023 | 38584 | 9060 | GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 5521 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | | 650,00 |
| 22/02/2023 | 38697 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16185 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 247,20 | |
| 22/02/2023 | 38697 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16185 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 247,20 |
| | | | | TRANSPORTE | 5.427,20 | 5.427,20 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0044
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|--------------------|-----------|
| 22/02/2023 | 38698 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16186 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 5.427,20 596,60 | 5.427,20 |
| 22/02/2023 | 38698 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16186 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 596,60 |
| 22/02/2023 | 38699 | 2307 | ITALIA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16188 de ITALIA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP. | 1.500,00 | |
| 22/02/2023 | 38699 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16188 de ITALIA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP. | | 1.500,00 |
| 22/02/2023 | 38700 | 2330 | RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16189 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP. | 75,00 | |
| 22/02/2023 | 38700 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16189 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP. | | 75,00 |
| 22/02/2023 | 38701 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16190 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 214,70 | |
| 22/02/2023 | 38701 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16190 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 214,70 |
| 22/02/2023 | 38702 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16191 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 420,96 | |
| 22/02/2023 | 38702 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16191 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 420,96 |
| 22/02/2023 | 38703 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16191 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 1.762,04 | |
| 22/02/2023 | 38703 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16191 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 1.762,04 |
| 22/02/2023 | 38775 | 199 | Simples a Pagar | Pagamento SIMPLESN 01/2023. | 10.025,23 | |
| 22/02/2023 | 38775 | 5 | Caixa Geral | Pagamento SIMPLESN 01/2023. | | 10.025,23 |
| 22/02/2023 | 39044 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 441237 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 3.194,20 | |
| 22/02/2023 | 39044 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 441237 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 3.194,20 |
| 22/02/2023 | 39045 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 02/2023. | 172,83 | |
| 22/02/2023 | 39045 | 8888 | ICMS Antecipado a Recolher | Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 02/2023. | | 172,83 |
| 22/02/2023 | 39046 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 441236 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 5.699,36 | |
| 22/02/2023 | 39046 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 441236 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 5.699,36 |
| 22/02/2023 | 45553 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15862 de KBN AGRO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME. | 500,00 | |
| 22/02/2023 | 45553 | 2480 | KBN AGRO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF15862 de KBN AGRO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME. | | 500,00 |
| 22/02/2023 | 45554 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15953 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 195,00 | |
| 22/02/2023 | 45554 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF15953 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 195,00 |
| 22/02/2023 | 45555 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16067 de CI CAMINHOES, CHAPEACAO E PINTURA LTDA. | 1.566,67 | |
| 22/02/2023 | 45555 | 9056 | CI CAMINHOES, CHAPEACAO E PINTURA LTDA | Valor referente recebimento da NF16067 de CI CAMINHOES, CHAPEACAO E PINTURA LTDA. | | 1.566,67 |
| 22/02/2023 | 45556 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16068 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 368,33 | |
| 22/02/2023 | 45556 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF16068 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 368,33 |
| 22/02/2023 | 45557 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16146 de RAMPINELLI ALIMENTOS LTDA. | 4.977,50 | |
| 22/02/2023 | 45557 | 2195 | RAMPINELLI ALIMENTOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16146 de RAMPINELLI ALIMENTOS LTDA. | | 4.977,50 |
| 22/02/2023 | 45558 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16159 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 323,20 | |
| 22/02/2023 | 45558 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16159 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 323,20 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 37.018,82 | 37.018,82 |
| 23/02/2023 | 38587 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2079036 de SCHERER S/A. | 590,00 | |
| 23/02/2023 | 38587 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2079036 de SCHERER S/A. | | 590,00 |
| 23/02/2023 | 38588 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12433 de HT TURBOS EIRELI. | 900,00 | |
| 23/02/2023 | 38588 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12433 de HT TURBOS EIRELI. | | 900,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 1.490,00 | 1.490,00 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0045
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|-----------|-----------|
| | | | | TRANSPORTE | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 23/02/2023 | 38589 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 423813 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 3.100,00 | |
| 23/02/2023 | 38589 | 2498 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 423813 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 3.100,00 |
| 23/02/2023 | 38704 | 2736 | ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16193 de ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 1.660,00 | |
| 23/02/2023 | 38704 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16193 de ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | | 1.660,00 |
| 23/02/2023 | 38705 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16192 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 3.690,00 | |
| 23/02/2023 | 38705 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16192 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 3.690,00 |
| 23/02/2023 | 38706 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 23/02/2023 16194 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 650,00 | |
| 23/02/2023 | 38706 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 23/02/2023 16194 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 650,00 |
| 23/02/2023 | 38707 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 23/02/2023 16195 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.950,00 | |
| 23/02/2023 | 38707 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 23/02/2023 16195 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.950,00 |
| 23/02/2023 | 38709 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 23/02/2023 16197 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 650,00 | |
| 23/02/2023 | 38709 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 23/02/2023 16197 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 650,00 |
| 23/02/2023 | 38710 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 23/02/2023 16198 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.830,00 | |
| 23/02/2023 | 38710 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 23/02/2023 16198 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.830,00 |
| 23/02/2023 | 38711 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 23/02/2023 16199 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 800,00 | |
| 23/02/2023 | 38711 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 23/02/2023 16199 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 800,00 |
| 23/02/2023 | 38712 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16200 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 485,62 | |
| 23/02/2023 | 38712 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16200 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 485,62 |
| 23/02/2023 | 39047 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 441461 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 4.379,85 | |
| 23/02/2023 | 39047 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 441461 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 4.379,85 |
| 23/02/2023 | 39048 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 02/2023. | 338,04 | |
| 23/02/2023 | 39048 | 8888 | ICMS Antecipado a Recolher | Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 02/2023. | | 338,04 |
| 23/02/2023 | 42154 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 484352 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 167,58 | |
| 23/02/2023 | 42154 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 484352 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 167,58 |
| 23/02/2023 | 45559 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15872 de JAQUELINE ELIAS ZACARON. | 398,75 | |
| 23/02/2023 | 45559 | 2271 | JAQUELINE ELIAS ZACARON | Valor referente recebimento da NF15872 de JAQUELINE ELIAS ZACARON. | | 398,75 |
| 23/02/2023 | 45560 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15980 de JANDIR SORATO EIRELI. | 1.765,83 | |
| 23/02/2023 | 45560 | 2335 | JANDIR SORATO EIRELI | Valor referente recebimento da NF15980 de JANDIR SORATO EIRELI. | | 1.765,83 |
| 23/02/2023 | 45561 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16061 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 311,21 | |
| 23/02/2023 | 45561 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16061 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 311,21 |
| 23/02/2023 | 45562 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16065 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 399,43 | |
| 23/02/2023 | 45562 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente recebimento da NF16065 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 399,43 |
| 23/02/2023 | 45563 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16076 de CERAMICA FELISBINO LTDA. | 93,52 | |
| 23/02/2023 | 45563 | 2426 | CERAMICA FELISBINO LTDA | Valor referente recebimento da NF16076 de CERAMICA FELISBINO LTDA. | | 93,52 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 24.159,83 | 24.159,83 |
| 24/02/2023 | 38590 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2080124 de SCHERER S/A. | 73,00 | |
| 24/02/2023 | 38590 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2080124 de SCHERER S/A. | | 73,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 73,00 | 73,00 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0046
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------|-----------|
| | | | | TRANSPORTE | 73,00 | 73,00 |
| 24/02/2023 | 38591 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 16304 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.890,00 | |
| 24/02/2023 | 38591 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 16304 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.890,00 |
| 24/02/2023 | 38592 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 16305 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 800,00 | |
| 24/02/2023 | 38592 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 16305 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 800,00 |
| 24/02/2023 | 38593 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16307 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 24/02/2023 | 38593 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16307 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 24/02/2023 | 38594 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16306 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.890,00 | |
| 24/02/2023 | 38594 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16306 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.890,00 |
| 24/02/2023 | 38595 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12444 de HT TURBOS EIRELI. | 400,00 | |
| 24/02/2023 | 38595 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12444 de HT TURBOS EIRELI. | | 400,00 |
| 24/02/2023 | 38596 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 16308 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 2.240,00 | |
| 24/02/2023 | 38596 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 16308 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 2.240,00 |
| 24/02/2023 | 38597 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16310 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 2.240,00 | |
| 24/02/2023 | 38597 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16310 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 2.240,00 |
| 24/02/2023 | 38598 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 5529 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | 1.250,00 | |
| 24/02/2023 | 38598 | 9060 | GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 5529 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | | 1.250,00 |
| 24/02/2023 | 38713 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16201 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 228,53 | |
| 24/02/2023 | 38713 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16201 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 228,53 |
| 24/02/2023 | 38714 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16202 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 160,00 | |
| 24/02/2023 | 38714 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16202 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 160,00 |
| 24/02/2023 | 38715 | 9033 | FRATELI TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16203 de FRATELI TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA. | 4.490,00 | |
| 24/02/2023 | 38715 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16203 de FRATELI TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA. | | 4.490,00 |
| 24/02/2023 | 38716 | 9066 | OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16204 de OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 399,75 | |
| 24/02/2023 | 38716 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16204 de OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | | 399,75 |
| 24/02/2023 | 38717 | 2335 | JANDIR SORATO EIRELI | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16205 de JANDIR SORATO EIRELI. | 2.605,00 | |
| 24/02/2023 | 38717 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16205 de JANDIR SORATO EIRELI. | | 2.605,00 |
| 24/02/2023 | 38718 | 9069 | ZUE LACERDA EUFRAZIO | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16206 de ZUE LACERDA EUFRAZIO. | 1.998,00 | |
| 24/02/2023 | 38718 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16206 de ZUE LACERDA EUFRAZIO. | | 1.998,00 |
| 24/02/2023 | 38719 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16207 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 1.690,00 | |
| 24/02/2023 | 38719 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16207 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 1.690,00 |
| 24/02/2023 | 38721 | 9070 | JULIANA RONCONI DA SILVA COLOMBO | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16210 de JULIANA RONCONI DA SILVA COLOMBO. | 600,00 | |
| 24/02/2023 | 38721 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16210 de JULIANA RONCONI DA SILVA COLOMBO. | | 600,00 |
| 24/02/2023 | 38722 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 24/02/2023 16209 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 200,00 | |
| 24/02/2023 | 38722 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 24/02/2023 16209 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 200,00 |
| 24/02/2023 | 38723 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 24/02/2023 16211 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 850,00 | |
| 24/02/2023 | 38723 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 24/02/2023 16211 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 850,00 |
| 24/02/2023 | 45564 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15974 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 631,67 | |
| | | | | TRANSPORTE | 25.735,95 | 25.104,28 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0047
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------|-----------|
| 24/02/2023 | 45564 | 2695 | THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF15974 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 25.735,95 | 25.104,28 |
| 24/02/2023 | 45565 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16004 de VITOR BOMGIOLO GAVA. | 496,66 | 631,67 |
| 24/02/2023 | 45565 | 9015 | VITOR BOMGIOLO GAVA | Valor referente recebimento da NF16004 de VITOR BOMGIOLO GAVA. | | 496,66 |
| 24/02/2023 | 45566 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16066 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 478,00 | |
| 24/02/2023 | 45566 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16066 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 478,00 |
| 24/02/2023 | 45567 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16082 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 2.146,00 | |
| 24/02/2023 | 45567 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16082 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 2.146,00 |
| 24/02/2023 | 45568 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16083 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 191,06 | |
| 24/02/2023 | 45568 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF16083 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 191,06 |
| 24/02/2023 | 45569 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16109 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 376,22 | |
| 24/02/2023 | 45569 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente recebimento da NF16109 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 376,22 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 29.423,89 | 29.423,89 |
| 25/02/2023 | 45570 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16079 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 190,80 | |
| 25/02/2023 | 45570 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF16079 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 190,80 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 190,80 | 190,80 |
| 26/02/2023 | 45571 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16084 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | 270,00 | |
| 26/02/2023 | 45571 | 2124 | ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16084 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | | 270,00 |
| 26/02/2023 | 45572 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16080 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 185,23 | |
| 26/02/2023 | 45572 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF16080 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 185,23 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 455,23 | 455,23 |
| 27/02/2023 | 38599 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 147131 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 2.418,90 | |
| 27/02/2023 | 38599 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Compra de Mercadoria para revenda. 147131 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 2.418,90 |
| 27/02/2023 | 38724 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16212 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 1.873,84 | |
| 27/02/2023 | 38724 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16212 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 1.873,84 |
| 27/02/2023 | 38725 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16212 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 926,16 | |
| 27/02/2023 | 38725 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16212 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 926,16 |
| 27/02/2023 | 38726 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16213 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 2.244,59 | |
| 27/02/2023 | 38726 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16213 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 2.244,59 |
| 27/02/2023 | 38727 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16213 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 439,40 | |
| 27/02/2023 | 38727 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16213 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 439,40 |
| 27/02/2023 | 38729 | 9066 | OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16215 de OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 2.300,00 | |
| 27/02/2023 | 38729 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16215 de OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | | 2.300,00 |
| 27/02/2023 | 38730 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16216 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 228,92 | |
| 27/02/2023 | 38730 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16216 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 228,92 |
| 27/02/2023 | 38731 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16217 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 176,00 | |
| 27/02/2023 | 38731 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16217 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 176,00 |
| 27/02/2023 | 38732 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16218 de MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP. | 1.490,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 12.097,81 | 10.607,81 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0048
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------|-----------|
| 27/02/2023 | 38732 | 265 | Venda de Mercadorias | TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16218 de MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP. | 12.097,81 | 10.607,81 |
| 27/02/2023 | 38733 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16219 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 957,00 | 1.490,00 |
| 27/02/2023 | 38733 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16219 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 957,00 |
| 27/02/2023 | 38735 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 27/02/2023 16221 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 200,00 | |
| 27/02/2023 | 38735 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 27/02/2023 16221 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 200,00 |
| 27/02/2023 | 45573 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15889 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 175,00 | |
| 27/02/2023 | 45573 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15889 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 175,00 |
| 27/02/2023 | 45574 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15981 de TOP TRUCK. | 199,50 | |
| 27/02/2023 | 45574 | 2767 | TOP TRUCK | Valor referente recebimento da NF15981 de TOP TRUCK. | | 199,50 |
| 27/02/2023 | 45575 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16085 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | 839,00 | |
| 27/02/2023 | 45575 | 2253 | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A | Valor referente recebimento da NF16085 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | | 839,00 |
| 27/02/2023 | 45576 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16086 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 216,96 | |
| 27/02/2023 | 45576 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF16086 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 216,96 |
| 27/02/2023 | 45577 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16087 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | 443,54 | |
| 27/02/2023 | 45577 | 2649 | ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16087 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | | 443,54 |
| 27/02/2023 | 45578 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16088 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 438,28 | |
| 27/02/2023 | 45578 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF16088 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 438,28 |
| 27/02/2023 | 45579 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16089 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 195,80 | |
| 27/02/2023 | 45579 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF16089 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 195,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | | 15.762,89 | 15.762,89 |
| 28/02/2023 | 38600 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 16318 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 800,00 | |
| 28/02/2023 | 38600 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 16318 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 800,00 |
| 28/02/2023 | 38601 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 5542 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | 800,00 | |
| 28/02/2023 | 38601 | 9060 | GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 5542 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | | 800,00 |
| 28/02/2023 | 38602 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 1647626 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 1.453,87 | |
| 28/02/2023 | 38602 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 1647626 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 1.453,87 |
| 28/02/2023 | 38736 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16222 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 175,50 | |
| 28/02/2023 | 38736 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16222 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 175,50 |
| 28/02/2023 | 38737 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 28/02/2023 16223 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 200,00 | |
| 28/02/2023 | 38737 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 28/02/2023 16223 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 200,00 |
| 28/02/2023 | 38738 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16224 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 357,77 | |
| 28/02/2023 | 38738 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16224 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 357,77 |
| 28/02/2023 | 38739 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 28/02/2023 16225 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 200,00 | |
| 28/02/2023 | 38739 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 28/02/2023 16225 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 200,00 |
| 28/02/2023 | 38740 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16226 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | 163,40 | |
| | | | TRANSPORTE | | 4.150,54 | 3.987,14 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0049
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|------------|------------|
| 28/02/2023 | 38740 | 265 | Venda de Mercadorias | TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16226 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 4.150,54 | 3.987,14 |
| 28/02/2023 | 38760 | 1981 | Alvará | Apropriacao de Alvará referente à 02/2023. | 36,09 | 163,40 |
| 28/02/2023 | 38760 | 1980 | Alvará a Apropriar | Apropriacao de Alvará referente à 02/2023. | | 36,09 |
| 28/02/2023 | 39040 | 1993 | Simples Nacional sobre Vendas | Imposto sobre vendas cfme 02/2023. | 10.903,35 | |
| 28/02/2023 | 39040 | 199 | Simples a Pagar | Imposto sobre vendas cfme 02/2023. | | 10.903,35 |
| 28/02/2023 | 39055 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês | 11,56 | |
| 28/02/2023 | 39055 | 122 | (-) D.A Móveis e Utensílios | Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês | | 11,56 |
| 28/02/2023 | 39056 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ veículos mês 02/2023. | 300,00 | |
| 28/02/2023 | 39056 | 121 | (-) D.A Veículos | Vlr ref depreciação s/ veículos mês 02/2023. | | 300,00 |
| 28/02/2023 | 39057 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 02/2023. | 25,51 | |
| 28/02/2023 | 39057 | 125 | (-) D.A Equipamentos deTelefônia | Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 02/2023. | | 25,51 |
| 28/02/2023 | 39058 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 02/2023. | 122,83 | |
| 28/02/2023 | 39058 | 124 | (-) D.A Computadores e Periféricos | Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 02/2023. | | 122,83 |
| 28/02/2023 | 39059 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos | 12,50 | |
| 28/02/2023 | 39059 | 123 | (-) D.A Máquinas e Equipamentos | Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos | | 12,50 |
| 28/02/2023 | 42155 | 8980 | FORTBRAS AUTOPECAS S A | Valor referente pagamento da NF 212290 de FORTBRAS AUTOPECAS S A. | 196,91 | |
| 28/02/2023 | 42155 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 212290 de FORTBRAS AUTOPECAS S A. | | 196,91 |
| 28/02/2023 | 42566 | 286 | Custo de Mercadorias Vendidas | Valor Referente Custo de Mercadorias Vendidas Mês 02/2023 | 93.051,41 | |
| 28/02/2023 | 42566 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor Referente Custo de Mercadorias Vendidas Mês 02/2023 | | 93.051,41 |
| 28/02/2023 | 42688 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1760068 de SCHERER S/A. | 100,80 | |
| 28/02/2023 | 42688 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1760068 de SCHERER S/A. | | 100,80 |
| 28/02/2023 | 42689 | 2769 | BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | Valor referente pagamento da NF 3438 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME. | 112,00 | |
| 28/02/2023 | 42689 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3438 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME. | | 112,00 |
| 28/02/2023 | 42690 | 2769 | BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | Valor referente pagamento da NF 3438 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME. | 112,00 | |
| 28/02/2023 | 42690 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3438 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME. | | 112,00 |
| 28/02/2023 | 42691 | 2769 | BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | Valor referente pagamento da NF 3438 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME. | 112,00 | |
| 28/02/2023 | 42691 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3438 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME. | | 112,00 |
| 28/02/2023 | 42692 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 1975 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 73,99 | |
| 28/02/2023 | 42692 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1975 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 73,99 |
| 28/02/2023 | 42693 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 14203 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 74,12 | |
| 28/02/2023 | 42693 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 14203 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 74,12 |
| 28/02/2023 | 42694 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 14523 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 69,35 | |
| 28/02/2023 | 42694 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 14523 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 69,35 |
| 28/02/2023 | 42695 | 2344 | PEPINHA INFORMATICA LTDA ME | Valor referente pagamento da NF 23252 de PINHA INFORMATICA LTDA ME. | 69,90 | |
| 28/02/2023 | 42695 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 23252 de PINHA INFORMATICA LTDA ME. | | 69,90 |
| 28/02/2023 | 42696 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1820807 de SCHERER S/A. | 117,00 | |
| 28/02/2023 | 42696 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1820807 de SCHERER S/A. | | 117,00 |
| 28/02/2023 | 42697 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 27297 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 85,88 | |
| 28/02/2023 | 42697 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 27297 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 85,88 |
| 28/02/2023 | 42698 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 35333 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 110,02 | |
| 28/02/2023 | 42698 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 35333 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 110,02 |
| 28/02/2023 | 42699 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 38562 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 84,69 | |
| 28/02/2023 | 42699 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 38562 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 84,69 |
| 28/02/2023 | 42700 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 39850 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 87,43 | |
| 28/02/2023 | 42700 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 39850 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 87,43 |
| TRANSPORTE | | | | | 110.019,88 | 110.019,88 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0050
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 110.019,88 | 110.019,88 |
| 28/02/2023 | 42701 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 40129 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 86,22 | |
| 28/02/2023 | 42701 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 40129 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 86,22 |
| 28/02/2023 | 42702 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4271637 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 100,76 | |
| 28/02/2023 | 42702 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4271637 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 100,76 |
| 28/02/2023 | 42703 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4274469 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 76,95 | |
| 28/02/2023 | 42703 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4274469 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 76,95 |
| 28/02/2023 | 42704 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4304667 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 108,84 | |
| 28/02/2023 | 42704 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4304667 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 108,84 |
| 28/02/2023 | 42705 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4312107 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 92,47 | |
| 28/02/2023 | 42705 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4312107 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 92,47 |
| 28/02/2023 | 42706 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1513973 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 94,62 | |
| 28/02/2023 | 42706 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1513973 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 94,62 |
| 28/02/2023 | 42707 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1836208 de SCHERER S/A. | 102,94 | |
| 28/02/2023 | 42707 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1836208 de SCHERER S/A. | | 102,94 |
| 28/02/2023 | 42708 | 8900 | FABIO BETENCOURT PAZ | Valor referente pagamento da NF 1874 de FABIO BETENCOURT PAZ. | 100,00 | |
| 28/02/2023 | 42708 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1874 de FABIO BETENCOURT PAZ. | | 100,00 |
| 28/02/2023 | 42709 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1827280 de SCHERER S/A. | 89,98 | |
| 28/02/2023 | 42709 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1827280 de SCHERER S/A. | | 89,98 |
| 28/02/2023 | 42710 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 45871 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 87,07 | |
| 28/02/2023 | 42710 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 45871 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 87,07 |
| 28/02/2023 | 42711 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 48355 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 94,28 | |
| 28/02/2023 | 42711 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 48355 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 94,28 |
| 28/02/2023 | 42712 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 49595 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 89,20 | |
| 28/02/2023 | 42712 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 49595 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 89,20 |
| 28/02/2023 | 42713 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 52415 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 100,84 | |
| 28/02/2023 | 42713 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 52415 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 100,84 |
| 28/02/2023 | 42714 | 2359 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 18953 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 83,88 | |
| 28/02/2023 | 42714 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 18953 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 83,88 |
| 28/02/2023 | 42715 | 2119 | EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 118036 de CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A. | 88,50 | |
| 28/02/2023 | 42715 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 118036 de CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A. | | 88,50 |
| 28/02/2023 | 42716 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1054577 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 70,50 | |
| 28/02/2023 | 42716 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1054577 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 70,50 |
| 28/02/2023 | 42717 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1056321 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 79,50 | |
| 28/02/2023 | 42717 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1056321 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 79,50 |
| 28/02/2023 | 42718 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1060029 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 70,50 | |
| 28/02/2023 | 42718 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1060029 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 70,50 |
| 28/02/2023 | 42719 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1064353 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 87,00 | |
| 28/02/2023 | 42719 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1064353 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 87,00 |
| 28/02/2023 | 42720 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4330694 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 110,15 | |
| 28/02/2023 | 42720 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4330694 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 110,15 |
| 28/02/2023 | 42721 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1850089 de SCHERER S/A. | 105,00 | |
| 28/02/2023 | 42721 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1850089 de SCHERER S/A. | | 105,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 111.939,08 | 111.939,08 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0051
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------|---------------|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | TRANSPORTE | 111.939,08 | 111.939,08 |
| 28/02/2023 | 42722 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1853032 de SCHERER S/A. | 101,00 | |
| 28/02/2023 | 42722 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1853032 de SCHERER S/A. | | 101,00 |
| 28/02/2023 | 42723 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1859932 de SCHERER S/A. | 74,07 | |
| 28/02/2023 | 42723 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1859932 de SCHERER S/A. | | 74,07 |
| 28/02/2023 | 42724 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1518866 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 105,13 | |
| 28/02/2023 | 42724 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1518866 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 105,13 |
| 28/02/2023 | 42725 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1862556 de SCHERER S/A. | 77,00 | |
| 28/02/2023 | 42725 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1862556 de SCHERER S/A. | | 77,00 |
| 28/02/2023 | 42726 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 54077 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 78,70 | |
| 28/02/2023 | 42726 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 54077 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 78,70 |
| 28/02/2023 | 42727 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 56142 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 90,31 | |
| 28/02/2023 | 42727 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 56142 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 90,31 |
| 28/02/2023 | 42728 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 56808 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 80,25 | |
| 28/02/2023 | 42728 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 56808 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 80,25 |
| 28/02/2023 | 42729 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 57787 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 113,14 | |
| 28/02/2023 | 42729 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 57787 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 113,14 |
| 28/02/2023 | 42730 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 59941 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 80,39 | |
| 28/02/2023 | 42730 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 59941 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 80,39 |
| 28/02/2023 | 42731 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 60608 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 81,10 | |
| 28/02/2023 | 42731 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 60608 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 81,10 |
| 28/02/2023 | 42732 | 2359 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 23970 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 69,90 | |
| 28/02/2023 | 42732 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 23970 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 69,90 |
| 28/02/2023 | 42733 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1068119 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 70,50 | |
| 28/02/2023 | 42733 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1068119 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 70,50 |
| 28/02/2023 | 42734 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1074647 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 70,50 | |
| 28/02/2023 | 42734 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1074647 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 70,50 |
| 28/02/2023 | 42735 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1080594 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 70,50 | |
| 28/02/2023 | 42735 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1080594 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 70,50 |
| 28/02/2023 | 42736 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4411890 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 73,55 | |
| 28/02/2023 | 42736 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4411890 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 73,55 |
| 28/02/2023 | 42737 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1878776 de SCHERER S/A. | 109,00 | |
| 28/02/2023 | 42737 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1878776 de SCHERER S/A. | | 109,00 |
| 28/02/2023 | 42738 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1880656 de SCHERER S/A. | 71,25 | |
| 28/02/2023 | 42738 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1880656 de SCHERER S/A. | | 71,25 |
| 28/02/2023 | 42739 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1881937 de SCHERER S/A. | 97,00 | |
| 28/02/2023 | 42739 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1881937 de SCHERER S/A. | | 97,00 |
| 28/02/2023 | 42740 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1884638 de SCHERER S/A. | 85,00 | |
| 28/02/2023 | 42740 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1884638 de SCHERER S/A. | | 85,00 |
| 28/02/2023 | 42741 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1541759 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 116,94 | |
| 28/02/2023 | 42741 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1541759 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 116,94 |
| 28/02/2023 | 42742 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1888758 de SCHERER S/A. | 108,00 | |
| 28/02/2023 | 42742 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1888758 de SCHERER S/A. | | 108,00 |
| TRANSPORTE | | | | | 113.762,31 | 113.762,31 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0052
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------|---------------|--|---|-------------------|-------------------|
| | | | | TRANSPORTE | 113.762,31 | 113.762,31 |
| 28/02/2023 | 42743 | 8900 | FABIO BETENCOURT PAZ | Valor referente pagamento da NF 2168 de FABIO BETENCOURT PAZ. | 100,00 | |
| 28/02/2023 | 42743 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2168 de FABIO BETENCOURT PAZ. | | 100,00 |
| 28/02/2023 | 42744 | 8900 | FABIO BETENCOURT PAZ | Valor referente pagamento da NF 2316 de FABIO BETENCOURT PAZ. | 100,00 | |
| 28/02/2023 | 42744 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2316 de FABIO BETENCOURT PAZ. | | 100,00 |
| 28/02/2023 | 42745 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 69305 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 81,81 | |
| 28/02/2023 | 42745 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 69305 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 81,81 |
| 28/02/2023 | 42746 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 70864 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 83,93 | |
| 28/02/2023 | 42746 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 70864 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 83,93 |
| 28/02/2023 | 42747 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 72351 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 83,93 | |
| 28/02/2023 | 42747 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 72351 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 83,93 |
| 28/02/2023 | 42748 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 73772 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 79,68 | |
| 28/02/2023 | 42748 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 73772 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 79,68 |
| 28/02/2023 | 42749 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 73815 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 88,94 | |
| 28/02/2023 | 42749 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 73815 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 88,94 |
| 28/02/2023 | 42750 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 77981 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 100,86 | |
| 28/02/2023 | 42750 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 77981 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 100,86 |
| 28/02/2023 | 42751 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 79711 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 83,34 | |
| 28/02/2023 | 42751 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 79711 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 83,34 |
| 28/02/2023 | 42752 | 2359 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 27996 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 70,53 | |
| 28/02/2023 | 42752 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 27996 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 70,53 |
| 28/02/2023 | 42753 | 2359 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 28630 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 86,12 | |
| 28/02/2023 | 42753 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 28630 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 86,12 |
| 28/02/2023 | 42754 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 64924 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 80,31 | |
| 28/02/2023 | 42754 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 64924 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 80,31 |
| 28/02/2023 | 42755 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4466755 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 77,75 | |
| 28/02/2023 | 42755 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4466755 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 77,75 |
| 28/02/2023 | 42756 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 455379 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 95,30 | |
| 28/02/2023 | 42756 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 455379 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 95,30 |
| 28/02/2023 | 42757 | 8900 | FABIO BETENCOURT PAZ | Valor referente pagamento da NF 2551 de FABIO BETENCOURT PAZ. | 100,00 | |
| 28/02/2023 | 42757 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2551 de FABIO BETENCOURT PAZ. | | 100,00 |
| 28/02/2023 | 42758 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1909151 de SCHERER S/A. | 110,00 | |
| 28/02/2023 | 42758 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1909151 de SCHERER S/A. | | 110,00 |
| 28/02/2023 | 42759 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1910637 de SCHERER S/A. | 113,00 | |
| 28/02/2023 | 42759 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1910637 de SCHERER S/A. | | 113,00 |
| 28/02/2023 | 42760 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 82801 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 89,70 | |
| 28/02/2023 | 42760 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 82801 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 89,70 |
| 28/02/2023 | 42761 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 83229 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 102,70 | |
| 28/02/2023 | 42761 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 83229 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 102,70 |
| 28/02/2023 | 42762 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 95791 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 92,77 | |
| 28/02/2023 | 42762 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 95791 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 92,77 |
| 28/02/2023 | 42763 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4507273 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 71,94 | |
| 28/02/2023 | 42763 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4507273 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 71,94 |
| TRANSPORTE | | | | | 115.654,92 | 115.654,92 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0053
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|--|---|-------------------|-------------------|
| | | | | TRANSPORTE | 115.654,92 | 115.654,92 |
| 28/02/2023 | 42764 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4511416 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 68,53 | |
| 28/02/2023 | 42764 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4511416 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 68,53 |
| 28/02/2023 | 42765 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1559125 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 97,89 | |
| 28/02/2023 | 42765 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1559125 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 97,89 |
| 28/02/2023 | 42766 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1559308 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 97,89 | |
| 28/02/2023 | 42766 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1559308 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 97,89 |
| 28/02/2023 | 42767 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1927951 de SCHERER S/A. | 88,00 | |
| 28/02/2023 | 42767 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1927951 de SCHERER S/A. | | 88,00 |
| 28/02/2023 | 42768 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 103466 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 101,85 | |
| 28/02/2023 | 42768 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 103466 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 101,85 |
| 28/02/2023 | 42769 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 104773 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 90,16 | |
| 28/02/2023 | 42769 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 104773 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 90,16 |
| 28/02/2023 | 42770 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 109181 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 91,51 | |
| 28/02/2023 | 42770 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 109181 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 91,51 |
| 28/02/2023 | 42771 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 111481 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 99,16 | |
| 28/02/2023 | 42771 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 111481 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 99,16 |
| 28/02/2023 | 42772 | 2359 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 50174 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 75,92 | |
| 28/02/2023 | 42772 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 50174 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 75,92 |
| 28/02/2023 | 42773 | 2119 | EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 162174 de CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A. | 70,00 | |
| 28/02/2023 | 42773 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 162174 de CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A. | | 70,00 |
| 28/02/2023 | 42774 | 2299 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1117953 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 74,00 | |
| 28/02/2023 | 42774 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1117953 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 74,00 |
| 28/02/2023 | 42775 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4536538 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 70,24 | |
| 28/02/2023 | 42775 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4536538 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 70,24 |
| 28/02/2023 | 42776 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4547503 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 75,38 | |
| 28/02/2023 | 42776 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4547503 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 75,38 |
| 28/02/2023 | 42777 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 25655 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 108,00 | |
| 28/02/2023 | 42777 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 25655 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 108,00 |
| 28/02/2023 | 42778 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1944160 de SCHERER S/A. | 94,53 | |
| 28/02/2023 | 42778 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1944160 de SCHERER S/A. | | 94,53 |
| 28/02/2023 | 42779 | 2059 | MOTOR 100 DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTD | Valor referente pagamento da NF 396012 de MOTOR 100 DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTD. | 69,57 | |
| 28/02/2023 | 42779 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 396012 de MOTOR 100 DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTD. | | 69,57 |
| 28/02/2023 | 42780 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1956055 de SCHERER S/A. | 101,00 | |
| 28/02/2023 | 42780 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1956055 de SCHERER S/A. | | 101,00 |
| 28/02/2023 | 42781 | 8929 | LARHON TECNOLOGIA LTDA | Valor referente pagamento da NF 4196 de LARHON TECNOLOGIA LTDA. | 70,00 | |
| 28/02/2023 | 42781 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4196 de LARHON TECNOLOGIA LTDA. | | 70,00 |
| 28/02/2023 | 42782 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 118022 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 103,84 | |
| 28/02/2023 | 42782 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 118022 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 103,84 |
| 28/02/2023 | 42783 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 121862 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 113,25 | |
| 28/02/2023 | 42783 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 121862 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 113,25 |
| 28/02/2023 | 42784 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 123952 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 115,94 | |
| | | | | TRANSPORTE | 117.531,58 | 117.415,64 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0054
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|-----------------------------|--|------------|------------|
| 28/02/2023 | 42784 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 123952 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 117.531,58 | 117.415,64 |
| 28/02/2023 | 42785 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 129207 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 114,40 | 115,94 |
| 28/02/2023 | 42785 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 129207 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 114,40 |
| 28/02/2023 | 42786 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4597639 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 70,24 | |
| 28/02/2023 | 42786 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4597639 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 70,24 |
| 28/02/2023 | 42787 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4608646 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 91,90 | |
| 28/02/2023 | 42787 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4608646 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 91,90 |
| 28/02/2023 | 42788 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4613358 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 97,84 | |
| 28/02/2023 | 42788 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4613358 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 97,84 |
| 28/02/2023 | 42789 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4635468 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 84,49 | |
| 28/02/2023 | 42789 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4635468 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 84,49 |
| 28/02/2023 | 42790 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4593860 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 71,38 | |
| 28/02/2023 | 42790 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4593860 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 71,38 |
| 28/02/2023 | 42791 | 8980 | FORTBRAS AUTOPECAS S A | Valor referente pagamento da NF 198048 de FORTBRAS AUTOPECAS S A. | 78,70 | |
| 28/02/2023 | 42791 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 198048 de FORTBRAS AUTOPECAS S A. | | 78,70 |
| 28/02/2023 | 42792 | 8980 | FORTBRAS AUTOPECAS S A | Valor referente pagamento da NF 198190 de FORTBRAS AUTOPECAS S A. | 107,90 | |
| 28/02/2023 | 42792 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 198190 de FORTBRAS AUTOPECAS S A. | | 107,90 |
| 28/02/2023 | 42793 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1985289 de SCHERER S/A. | 76,00 | |
| 28/02/2023 | 42793 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1985289 de SCHERER S/A. | | 76,00 |
| 28/02/2023 | 42794 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1968224 de SCHERER S/A. | 93,60 | |
| 28/02/2023 | 42794 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1968224 de SCHERER S/A. | | 93,60 |
| 28/02/2023 | 42795 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1968710 de SCHERER S/A. | 71,41 | |
| 28/02/2023 | 42795 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1968710 de SCHERER S/A. | | 71,41 |
| 28/02/2023 | 42796 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4662700 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 70,24 | |
| 28/02/2023 | 42796 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4662700 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 70,24 |
| 28/02/2023 | 42797 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4673430 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 74,81 | |
| 28/02/2023 | 42797 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4673430 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 74,81 |
| 28/02/2023 | 42798 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 130406 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 110,31 | |
| 28/02/2023 | 42798 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 130406 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 110,31 |
| 28/02/2023 | 42799 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2007817 de SCHERER S/A. | 99,00 | |
| 28/02/2023 | 42799 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2007817 de SCHERER S/A. | | 99,00 |
| 28/02/2023 | 42800 | 8900 | FABIO BETENCOURT PAZ | Valor referente pagamento da NF 3493 de FABIO BETENCOURT PAZ. | 100,00 | |
| 28/02/2023 | 42800 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3493 de FABIO BETENCOURT PAZ. | | 100,00 |
| 28/02/2023 | 42801 | 2119 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 197084 de CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A. | 114,50 | |
| 28/02/2023 | 42801 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 197084 de CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A. | | 114,50 |
| 28/02/2023 | 42802 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4729253 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 116,97 | |
| 28/02/2023 | 42802 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4729253 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 116,97 |
| 28/02/2023 | 42803 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4745699 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 70,24 | |
| 28/02/2023 | 42803 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4745699 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 70,24 |
| 28/02/2023 | 42804 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4753737 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 110,32 | |
| 28/02/2023 | 42804 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4753737 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 110,32 |
| 28/02/2023 | 42805 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2010669 de SCHERER S/A. | 82,63 | |
| TRANSPORTE | | | | | 119.438,46 | 119.355,83 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0055
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------|---------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 28/02/2023 | 42805 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 2010669 de SCHERER S/A. | 119.438,46 | 119.355,83 |
| 28/02/2023 | 42806 | 2278 | GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME | Valor referente pagamento da NF 6888 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME. | 100,00 | |
| 28/02/2023 | 42806 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 6888 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME. | | 100,00 |
| 28/02/2023 | 42807 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2018685 de SCHERER S/A. | 68,00 | |
| 28/02/2023 | 42807 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2018685 de SCHERER S/A. | | 68,00 |
| 28/02/2023 | 42808 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2012426 de SCHERER S/A. | 98,00 | |
| 28/02/2023 | 42808 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2012426 de SCHERER S/A. | | 98,00 |
| 28/02/2023 | 42809 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1617646 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 93,33 | |
| 28/02/2023 | 42809 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1617646 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 93,33 |
| 28/02/2023 | 42810 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2028178 de SCHERER S/A. | 68,00 | |
| 28/02/2023 | 42810 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2028178 de SCHERER S/A. | | 68,00 |
| 28/02/2023 | 42811 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2032942 de SCHERER S/A. | 88,00 | |
| 28/02/2023 | 42811 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2032942 de SCHERER S/A. | | 88,00 |
| 28/02/2023 | 42812 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 160252 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 100,76 | |
| 28/02/2023 | 42812 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 160252 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 100,76 |
| 28/02/2023 | 42813 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 166009 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 97,32 | |
| 28/02/2023 | 42813 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 166009 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 97,32 |
| 28/02/2023 | 42814 | 2119 | EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 200087 de CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A. | 81,00 | |
| 28/02/2023 | 42814 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 200087 de CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A. | | 81,00 |
| 28/02/2023 | 42815 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4790279 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 99,65 | |
| 28/02/2023 | 42815 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4790279 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 99,65 |
| 28/02/2023 | 42816 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2063537 de SCHERER S/A. | 107,00 | |
| 28/02/2023 | 42816 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2063537 de SCHERER S/A. | | 107,00 |
| 28/02/2023 | 42817 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2063735 de SCHERER S/A. | 117,00 | |
| 28/02/2023 | 42817 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2063735 de SCHERER S/A. | | 117,00 |
| 28/02/2023 | 42818 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2080124 de SCHERER S/A. | 73,00 | |
| 28/02/2023 | 42818 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2080124 de SCHERER S/A. | | 73,00 |
| 28/02/2023 | 42819 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1780593 de SCHERER S/A. | 147,00 | |
| 28/02/2023 | 42819 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1780593 de SCHERER S/A. | | 147,00 |
| 28/02/2023 | 42820 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 14273 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 118,48 | |
| 28/02/2023 | 42820 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 14273 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 118,48 |
| 28/02/2023 | 42821 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1504643 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 117,72 | |
| 28/02/2023 | 42821 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1504643 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 117,72 |
| 28/02/2023 | 42822 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 24888 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 140,17 | |
| 28/02/2023 | 42822 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 24888 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 140,17 |
| 28/02/2023 | 42823 | 2769 | BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | Valor referente pagamento da NF 3574 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME. | 153,33 | |
| 28/02/2023 | 42823 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3574 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME. | | 153,33 |
| 28/02/2023 | 42824 | 2769 | BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | Valor referente pagamento da NF 3574 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME. | 153,33 | |
| 28/02/2023 | 42824 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3574 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME. | | 153,33 |
| 28/02/2023 | 42825 | 2769 | BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | Valor referente pagamento da NF 3574 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME. | 153,34 | |
| 28/02/2023 | 42825 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3574 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME. | | 153,34 |
| TRANSPORTE | | | | | 121.612,89 | 121.612,89 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0056
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|----------------------|------------|
| 28/02/2023 | 42826 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 1506586 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 121.612,89 127,96 | 121.612,89 |
| 28/02/2023 | 42826 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1506586 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 127,96 |
| 28/02/2023 | 42827 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1843751 de SCHERER S/A. | 153,61 | |
| 28/02/2023 | 42827 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1843751 de SCHERER S/A. | | 153,61 |
| 28/02/2023 | 42828 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1512337 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 124,16 | |
| 28/02/2023 | 42828 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1512337 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 124,16 |
| 28/02/2023 | 42829 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1834465 de SCHERER S/A. | 158,84 | |
| 28/02/2023 | 42829 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1834465 de SCHERER S/A. | | 158,84 |
| 28/02/2023 | 42830 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1830315 de SCHERER S/A. | 124,69 | |
| 28/02/2023 | 42830 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1830315 de SCHERER S/A. | | 124,69 |
| 28/02/2023 | 42831 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 44532 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 129,33 | |
| 28/02/2023 | 42831 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 44532 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 129,33 |
| 28/02/2023 | 42832 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1852408 de SCHERER S/A. | 142,00 | |
| 28/02/2023 | 42832 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1852408 de SCHERER S/A. | | 142,00 |
| 28/02/2023 | 42833 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1855470 de SCHERER S/A. | 125,00 | |
| 28/02/2023 | 42833 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1855470 de SCHERER S/A. | | 125,00 |
| 28/02/2023 | 42834 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 23624 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 119,00 | |
| 28/02/2023 | 42834 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 23624 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 119,00 |
| 28/02/2023 | 42835 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1853824 de SCHERER S/A. | 117,00 | |
| 28/02/2023 | 42835 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1853824 de SCHERER S/A. | | 117,00 |
| 28/02/2023 | 42836 | 2278 | GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME | Valor referente pagamento da NF 6193 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME. | 150,00 | |
| 28/02/2023 | 42836 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 6193 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME. | | 150,00 |
| 28/02/2023 | 42837 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 23647 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 119,00 | |
| 28/02/2023 | 42837 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 23647 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 119,00 |
| 28/02/2023 | 42838 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1862119 de SCHERER S/A. | 124,60 | |
| 28/02/2023 | 42838 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1862119 de SCHERER S/A. | | 124,60 |
| 28/02/2023 | 42839 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 55733 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 133,77 | |
| 28/02/2023 | 42839 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 55733 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 133,77 |
| 28/02/2023 | 42840 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 49548 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 155,43 | |
| 28/02/2023 | 42840 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 49548 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 155,43 |
| 28/02/2023 | 42841 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 54703 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 133,62 | |
| 28/02/2023 | 42841 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 54703 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 133,62 |
| 28/02/2023 | 42842 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4373799 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 161,18 | |
| 28/02/2023 | 42842 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4373799 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 161,18 |
| 28/02/2023 | 42843 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1880999 de SCHERER S/A. | 162,45 | |
| 28/02/2023 | 42843 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1880999 de SCHERER S/A. | | 162,45 |
| 28/02/2023 | 42844 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1884286 de SCHERER S/A. | 141,00 | |
| 28/02/2023 | 42844 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1884286 de SCHERER S/A. | | 141,00 |
| 28/02/2023 | 42845 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 24440 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 124,00 | |
| 28/02/2023 | 42845 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 24440 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 124,00 |
| 28/02/2023 | 42846 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 74240 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 151,57 | |
| TRANSPORTE | | | | | 124.491,10 | 124.339,53 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0057
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|------------|------------|
| 28/02/2023 | 42846 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 74240 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 124.491,10 | 124.339,53 |
| 28/02/2023 | 42847 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 76709 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 162,22 | |
| 28/02/2023 | 42847 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 76709 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 162,22 |
| 28/02/2023 | 42848 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 77007 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 155,39 | |
| 28/02/2023 | 42848 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 77007 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 155,39 |
| 28/02/2023 | 42849 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 80469 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 136,11 | |
| 28/02/2023 | 42849 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 80469 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 136,11 |
| 28/02/2023 | 42850 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1896120 de SCHERER S/A. | 131,80 | |
| 28/02/2023 | 42850 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1896120 de SCHERER S/A. | | 131,80 |
| 28/02/2023 | 42851 | 2344 | PEPINHA INFORMATICA LTDA ME | Valor referente pagamento da NF 24949 de PEPINHA INFORMATICA LTDA ME. | 150,50 | |
| 28/02/2023 | 42851 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 24949 de PEPINHA INFORMATICA LTDA ME. | | 150,50 |
| 28/02/2023 | 42852 | 2344 | PEPINHA INFORMATICA LTDA ME | Valor referente pagamento da NF 24949 de PEPINHA INFORMATICA LTDA ME. | 150,50 | |
| 28/02/2023 | 42852 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 24949 de PEPINHA INFORMATICA LTDA ME. | | 150,50 |
| 28/02/2023 | 42853 | 2136 | PACAEMBU AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 153890 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. | 142,64 | |
| 28/02/2023 | 42853 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 153890 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. | | 142,64 |
| 28/02/2023 | 42854 | 2136 | PACAEMBU AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 153890 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. | 142,62 | |
| 28/02/2023 | 42854 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 153890 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. | | 142,62 |
| 28/02/2023 | 42855 | 2136 | PACAEMBU AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 153890 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. | 142,62 | |
| 28/02/2023 | 42855 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 153890 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. | | 142,62 |
| 28/02/2023 | 42856 | 2136 | PACAEMBU AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 153890 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. | 142,62 | |
| 28/02/2023 | 42856 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 153890 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. | | 142,62 |
| 28/02/2023 | 42857 | 2136 | PACAEMBU AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 153890 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. | 142,62 | |
| 28/02/2023 | 42857 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 153890 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. | | 142,62 |
| 28/02/2023 | 42858 | 2119 | EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 141581 de CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A. | 118,00 | |
| 28/02/2023 | 42858 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 141581 de CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A. | | 118,00 |
| 28/02/2023 | 42859 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 76556 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 141,28 | |
| 28/02/2023 | 42859 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 76556 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 141,28 |
| 28/02/2023 | 42860 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 81875 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 143,74 | |
| 28/02/2023 | 42860 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 81875 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 143,74 |
| 28/02/2023 | 42861 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 102569 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 118,12 | |
| 28/02/2023 | 42861 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 102569 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 118,12 |
| 28/02/2023 | 42862 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 91181 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 143,67 | |
| 28/02/2023 | 42862 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 91181 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 143,67 |
| 28/02/2023 | 42863 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4572481 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 141,38 | |
| 28/02/2023 | 42863 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4572481 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 141,38 |
| 28/02/2023 | 42864 | 2278 | GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME | Valor referente pagamento da NF 6488 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME. | 130,00 | |
| 28/02/2023 | 42864 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 6488 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME. | | 130,00 |
| 28/02/2023 | 42865 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1964192 de SCHERER S/A. | 140,00 | |
| 28/02/2023 | 42865 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1964192 de SCHERER S/A. | | 140,00 |
| 28/02/2023 | 42866 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 95724 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 154,80 | |
| 28/02/2023 | 42866 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 95724 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 154,80 |
| TRANSPORTE | | | | | 127.321,73 | 127.321,73 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0058
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------|---------------|--|---|-------------------|-------------------|
| | | | | TRANSPORTE | 127.321,73 | 127.321,73 |
| 28/02/2023 | 42867 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 97644 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 131,85 | |
| 28/02/2023 | 42867 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 97644 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 131,85 |
| 28/02/2023 | 42868 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 99936 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 160,93 | |
| 28/02/2023 | 42868 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 99936 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 160,93 |
| 28/02/2023 | 42869 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 103486 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 159,36 | |
| 28/02/2023 | 42869 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 103486 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 159,36 |
| 28/02/2023 | 42870 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1967882 de SCHERER S/A. | 136,60 | |
| 28/02/2023 | 42870 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1967882 de SCHERER S/A. | | 136,60 |
| 28/02/2023 | 42871 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1973748 de SCHERER S/A. | 119,00 | |
| 28/02/2023 | 42871 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1973748 de SCHERER S/A. | | 119,00 |
| 28/02/2023 | 42872 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 136133 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 120,62 | |
| 28/02/2023 | 42872 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 136133 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 120,62 |
| 28/02/2023 | 42873 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4659766 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 142,11 | |
| 28/02/2023 | 42873 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4659766 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 142,11 |
| 28/02/2023 | 42874 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 129300 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 161,20 | |
| 28/02/2023 | 42874 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 129300 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 161,20 |
| 28/02/2023 | 42875 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 129300 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 161,20 | |
| 28/02/2023 | 42875 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 129300 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 161,20 |
| 28/02/2023 | 42876 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 129300 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 161,20 | |
| 28/02/2023 | 42876 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 129300 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 161,20 |
| 28/02/2023 | 42877 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1998242 de SCHERER S/A. | 150,00 | |
| 28/02/2023 | 42877 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1998242 de SCHERER S/A. | | 150,00 |
| 28/02/2023 | 42878 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 153278 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 134,20 | |
| 28/02/2023 | 42878 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 153278 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 134,20 |
| 28/02/2023 | 42879 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 123275 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 155,39 | |
| 28/02/2023 | 42879 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 123275 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 155,39 |
| 28/02/2023 | 42880 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2023768 de SCHERER S/A. | 127,00 | |
| 28/02/2023 | 42880 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2023768 de SCHERER S/A. | | 127,00 |
| 28/02/2023 | 42881 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 166423 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 119,25 | |
| 28/02/2023 | 42881 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 166423 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 119,25 |
| 28/02/2023 | 42882 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 131622 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 160,08 | |
| 28/02/2023 | 42882 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 131622 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 160,08 |
| 28/02/2023 | 42883 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2063736 de SCHERER S/A. | 154,30 | |
| 28/02/2023 | 42883 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2063736 de SCHERER S/A. | | 154,30 |
| 28/02/2023 | 42884 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1760364 de SCHERER S/A. | 195,00 | |
| 28/02/2023 | 42884 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1760364 de SCHERER S/A. | | 195,00 |
| 28/02/2023 | 42885 | 2769 | BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | Valor referente pagamento da NF 3437 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME. | 175,50 | |
| 28/02/2023 | 42885 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3437 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME. | | 175,50 |
| 28/02/2023 | 42886 | 2769 | BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | Valor referente pagamento da NF 3437 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME. | 175,50 | |
| 28/02/2023 | 42886 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3437 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME. | | 175,50 |
| 28/02/2023 | 42887 | 2769 | BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | Valor referente pagamento da NF 3437 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME. | 175,50 | |
| 28/02/2023 | 42887 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3437 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME. | | 175,50 |
| TRANSPORTE | | | | | 130.497,52 | 130.497,52 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0059
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 130.497,52 | 130.497,52 |
| 28/02/2023 | 42888 | 2769 | BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | Valor referente pagamento da NF 3437 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME. | 175,50 | |
| 28/02/2023 | 42888 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3437 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME. | | 175,50 |
| 28/02/2023 | 42889 | 2769 | BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | Valor referente pagamento da NF 3437 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME. | 175,50 | |
| 28/02/2023 | 42889 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3437 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME. | | 175,50 |
| 28/02/2023 | 42890 | 2769 | BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | Valor referente pagamento da NF 3437 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME. | 175,50 | |
| 28/02/2023 | 42890 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3437 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME. | | 175,50 |
| 28/02/2023 | 42891 | 2769 | BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | Valor referente pagamento da NF 3437 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME. | 175,50 | |
| 28/02/2023 | 42891 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3437 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME. | | 175,50 |
| 28/02/2023 | 42892 | 2769 | BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | Valor referente pagamento da NF 3437 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME. | 175,50 | |
| 28/02/2023 | 42892 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3437 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME. | | 175,50 |
| 28/02/2023 | 42893 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 1883 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 184,74 | |
| 28/02/2023 | 42893 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1883 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 184,74 |
| 28/02/2023 | 42894 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 13515 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 200,51 | |
| 28/02/2023 | 42894 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 13515 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 200,51 |
| 28/02/2023 | 42895 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1837315 de SCHERER S/A. | 204,87 | |
| 28/02/2023 | 42895 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1837315 de SCHERER S/A. | | 204,87 |
| 28/02/2023 | 42896 | 8900 | FABIO BETENCOURT PAZ | Valor referente pagamento da NF 1909 de FABIO BETENCOURT PAZ. | 200,00 | |
| 28/02/2023 | 42896 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1909 de FABIO BETENCOURT PAZ. | | 200,00 |
| 28/02/2023 | 42897 | 8900 | FABIO BETENCOURT PAZ | Valor referente pagamento da NF 1932 de FABIO BETENCOURT PAZ. | 200,00 | |
| 28/02/2023 | 42897 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1932 de FABIO BETENCOURT PAZ. | | 200,00 |
| 28/02/2023 | 42898 | 8900 | FABIO BETENCOURT PAZ | Valor referente pagamento da NF 1851 de FABIO BETENCOURT PAZ. | 200,00 | |
| 28/02/2023 | 42898 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1851 de FABIO BETENCOURT PAZ. | | 200,00 |
| 28/02/2023 | 42899 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 35456 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 172,19 | |
| 28/02/2023 | 42899 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 35456 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 172,19 |
| 28/02/2023 | 42900 | 8900 | FABIO BETENCOURT PAZ | Valor referente pagamento da NF 2027 de FABIO BETENCOURT PAZ. | 200,00 | |
| 28/02/2023 | 42900 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2027 de FABIO BETENCOURT PAZ. | | 200,00 |
| 28/02/2023 | 42901 | 8900 | FABIO BETENCOURT PAZ | Valor referente pagamento da NF 2066 de FABIO BETENCOURT PAZ. | 200,00 | |
| 28/02/2023 | 42901 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2066 de FABIO BETENCOURT PAZ. | | 200,00 |
| 28/02/2023 | 42902 | 8900 | FABIO BETENCOURT PAZ | Valor referente pagamento da NF 2039 de FABIO BETENCOURT PAZ. | 200,00 | |
| 28/02/2023 | 42902 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2039 de FABIO BETENCOURT PAZ. | | 200,00 |
| 28/02/2023 | 42903 | 8900 | FABIO BETENCOURT PAZ | Valor referente pagamento da NF 2087 de FABIO BETENCOURT PAZ. | 200,00 | |
| 28/02/2023 | 42903 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2087 de FABIO BETENCOURT PAZ. | | 200,00 |
| 28/02/2023 | 42904 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1845427 de SCHERER S/A. | 207,00 | |
| 28/02/2023 | 42904 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1845427 de SCHERER S/A. | | 207,00 |
| 28/02/2023 | 42905 | 8900 | FABIO BETENCOURT PAZ | Valor referente pagamento da NF 1980 de FABIO BETENCOURT PAZ. | 200,00 | |
| 28/02/2023 | 42905 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1980 de FABIO BETENCOURT PAZ. | | 200,00 |
| 28/02/2023 | 42906 | 8900 | FABIO BETENCOURT PAZ | Valor referente pagamento da NF 1991 de FABIO BETENCOURT PAZ. | 200,00 | |
| 28/02/2023 | 42906 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1991 de FABIO BETENCOURT PAZ. | | 200,00 |
| 28/02/2023 | 42907 | 8900 | FABIO BETENCOURT PAZ | Valor referente pagamento da NF 2147 de FABIO BETENCOURT PAZ. | 200,00 | |
| 28/02/2023 | 42907 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2147 de FABIO BETENCOURT PAZ. | | 200,00 |
| 28/02/2023 | 42908 | 8900 | FABIO BETENCOURT PAZ | Valor referente pagamento da NF 2150 de FABIO BETENCOURT PAZ. | 200,00 | |
| 28/02/2023 | 42908 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2150 de FABIO BETENCOURT PAZ. | | 200,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 134.544,33 | 134.544,33 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0060
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 134.544,33 | 134.544,33 |
| 28/02/2023 | 42909 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 52146 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 174,06 | |
| 28/02/2023 | 42909 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 52146 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 174,06 |
| 28/02/2023 | 42910 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1536741 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 174,89 | |
| 28/02/2023 | 42910 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1536741 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 174,89 |
| 28/02/2023 | 42911 | 8900 | FABIO BETENCOURT PAZ | Valor referente pagamento da NF 2259 de FABIO BETENCOURT PAZ. | 200,00 | |
| 28/02/2023 | 42911 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2259 de FABIO BETENCOURT PAZ. | | 200,00 |
| 28/02/2023 | 42912 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1878908 de SCHERER S/A. | 180,00 | |
| 28/02/2023 | 42912 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1878908 de SCHERER S/A. | | 180,00 |
| 28/02/2023 | 42913 | 8900 | FABIO BETENCOURT PAZ | Valor referente pagamento da NF 2298 de FABIO BETENCOURT PAZ. | 200,00 | |
| 28/02/2023 | 42913 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2298 de FABIO BETENCOURT PAZ. | | 200,00 |
| 28/02/2023 | 42914 | 8900 | FABIO BETENCOURT PAZ | Valor referente pagamento da NF 2312 de FABIO BETENCOURT PAZ. | 200,00 | |
| 28/02/2023 | 42914 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2312 de FABIO BETENCOURT PAZ. | | 200,00 |
| 28/02/2023 | 42915 | 8900 | FABIO BETENCOURT PAZ | Valor referente pagamento da NF 2194 de FABIO BETENCOURT PAZ. | 200,00 | |
| 28/02/2023 | 42915 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2194 de FABIO BETENCOURT PAZ. | | 200,00 |
| 28/02/2023 | 42916 | 8900 | FABIO BETENCOURT PAZ | Valor referente pagamento da NF 2326 de FABIO BETENCOURT PAZ. | 200,00 | |
| 28/02/2023 | 42916 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2326 de FABIO BETENCOURT PAZ. | | 200,00 |
| 28/02/2023 | 42917 | 8900 | FABIO BETENCOURT PAZ | Valor referente pagamento da NF 2407 de FABIO BETENCOURT PAZ. | 200,00 | |
| 28/02/2023 | 42917 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2407 de FABIO BETENCOURT PAZ. | | 200,00 |
| 28/02/2023 | 42918 | 8900 | FABIO BETENCOURT PAZ | Valor referente pagamento da NF 2454 de FABIO BETENCOURT PAZ. | 200,00 | |
| 28/02/2023 | 42918 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2454 de FABIO BETENCOURT PAZ. | | 200,00 |
| 28/02/2023 | 42919 | 8900 | FABIO BETENCOURT PAZ | Valor referente pagamento da NF 2464 de FABIO BETENCOURT PAZ. | 200,00 | |
| 28/02/2023 | 42919 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2464 de FABIO BETENCOURT PAZ. | | 200,00 |
| 28/02/2023 | 42920 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 95436 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 200,65 | |
| 28/02/2023 | 42920 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 95436 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 200,65 |
| 28/02/2023 | 42921 | 8980 | FORTBRAS AUTOPECAS S A | Valor referente pagamento da NF 190725 de FORTBRAS AUTOPECAS S A. | 189,47 | |
| 28/02/2023 | 42921 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 190725 de FORTBRAS AUTOPECAS S A. | | 189,47 |
| 28/02/2023 | 42922 | 8980 | FORTBRAS AUTOPECAS S A | Valor referente pagamento da NF 190725 de FORTBRAS AUTOPECAS S A. | 189,47 | |
| 28/02/2023 | 42922 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 190725 de FORTBRAS AUTOPECAS S A. | | 189,47 |
| 28/02/2023 | 42923 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 101950 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 198,64 | |
| 28/02/2023 | 42923 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 101950 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 198,64 |
| 28/02/2023 | 42924 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 103116 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 200,95 | |
| 28/02/2023 | 42924 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 103116 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 200,95 |
| 28/02/2023 | 42925 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1574937 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 196,44 | |
| 28/02/2023 | 42925 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1574937 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 196,44 |
| 28/02/2023 | 42926 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1980215 de SCHERER S/A. | 173,00 | |
| 28/02/2023 | 42926 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1980215 de SCHERER S/A. | | 173,00 |
| 28/02/2023 | 42927 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1985276 de SCHERER S/A. | 180,60 | |
| 28/02/2023 | 42927 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1985276 de SCHERER S/A. | | 180,60 |
| 28/02/2023 | 42928 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 130650 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 186,83 | |
| 28/02/2023 | 42928 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 130650 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 186,83 |
| 28/02/2023 | 42929 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 108494 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 163,66 | |
| 28/02/2023 | 42929 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 108494 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 163,66 |
| TRANSPORTE | | | | | 138.552,99 | 138.552,99 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0061
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 138.552,99 | 138.552,99 |
| 28/02/2023 | 42930 | 2574 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | Valor referente pagamento da NF 12929273 de CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | 171,92 | |
| 28/02/2023 | 42930 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 12929273 de CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | | 171,92 |
| 28/02/2023 | 42931 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2022029 de SCHERER S/A. | 171,00 | |
| 28/02/2023 | 42931 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2022029 de SCHERER S/A. | | 171,00 |
| 28/02/2023 | 42932 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2029890 de SCHERER S/A. | 189,00 | |
| 28/02/2023 | 42932 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2029890 de SCHERER S/A. | | 189,00 |
| 28/02/2023 | 42933 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 166283 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 190,42 | |
| 28/02/2023 | 42933 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 166283 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 190,42 |
| 28/02/2023 | 42934 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 128101 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 189,87 | |
| 28/02/2023 | 42934 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 128101 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 189,87 |
| 28/02/2023 | 42935 | 2473 | SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS | Valor referente pagamento da NF 425245 de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS. | 175,00 | |
| 28/02/2023 | 42935 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 425245 de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS. | | 175,00 |
| 28/02/2023 | 42936 | 2366 | RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA | Valor referente pagamento da NF 418897 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA. | 215,00 | |
| 28/02/2023 | 42936 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 418897 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA. | | 215,00 |
| 28/02/2023 | 42937 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 22504 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 279,00 | |
| 28/02/2023 | 42937 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 22504 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 279,00 |
| 28/02/2023 | 42938 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1819966 de SCHERER S/A. | 235,00 | |
| 28/02/2023 | 42938 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1819966 de SCHERER S/A. | | 235,00 |
| 28/02/2023 | 42939 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1505636 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 235,53 | |
| 28/02/2023 | 42939 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1505636 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 235,53 |
| 28/02/2023 | 42940 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 31532 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 241,30 | |
| 28/02/2023 | 42940 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 31532 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 241,30 |
| 28/02/2023 | 42941 | 2770 | MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA | Valor referente pagamento da NF 153959 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | 251,80 | |
| 28/02/2023 | 42941 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 153959 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 251,80 |
| 28/02/2023 | 42942 | 2770 | MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA | Valor referente pagamento da NF 153959 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | 251,72 | |
| 28/02/2023 | 42942 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 153959 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 251,72 |
| 28/02/2023 | 42943 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1513985 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 248,64 | |
| 28/02/2023 | 42943 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1513985 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 248,64 |
| 28/02/2023 | 42944 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1836236 de SCHERER S/A. | 250,34 | |
| 28/02/2023 | 42944 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1836236 de SCHERER S/A. | | 250,34 |
| 28/02/2023 | 42945 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1516106 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 216,18 | |
| 28/02/2023 | 42945 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1516106 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 216,18 |
| 28/02/2023 | 42946 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1516106 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 216,18 | |
| 28/02/2023 | 42946 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1516106 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 216,18 |
| 28/02/2023 | 42947 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1824266 de SCHERER S/A. | 222,00 | |
| 28/02/2023 | 42947 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1824266 de SCHERER S/A. | | 222,00 |
| 28/02/2023 | 42948 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 47456 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 268,98 | |
| 28/02/2023 | 42948 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 47456 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 268,98 |
| 28/02/2023 | 42949 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 49823 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 221,90 | |
| 28/02/2023 | 42949 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 49823 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 221,90 |
| 28/02/2023 | 42950 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 125112 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 239,54 | |
| 28/02/2023 | 42950 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 125112 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 239,54 |
| | | | | TRANSPORTE | 143.233,31 | 143.233,31 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0062
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|--|---|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 143.233,31 | 143.233,31 |
| 28/02/2023 | 42951 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 125112 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 239,54 | |
| 28/02/2023 | 42951 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 125112 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 239,54 |
| 28/02/2023 | 42952 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 125112 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 239,52 | |
| 28/02/2023 | 42952 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 125112 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 239,52 |
| 28/02/2023 | 42953 | 2770 | MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA | Valor referente pagamento da NF 154926 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | 263,80 | |
| 28/02/2023 | 42953 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 154926 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 263,80 |
| 28/02/2023 | 42954 | 2770 | MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA | Valor referente pagamento da NF 154926 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | 263,72 | |
| 28/02/2023 | 42954 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 154926 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 263,72 |
| 28/02/2023 | 42955 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1525579 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 246,11 | |
| 28/02/2023 | 42955 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1525579 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 246,11 |
| 28/02/2023 | 42956 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1859884 de SCHERER S/A. | 232,00 | |
| 28/02/2023 | 42956 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1859884 de SCHERER S/A. | | 232,00 |
| 28/02/2023 | 42957 | 2278 | GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME | Valor referente pagamento da NF 6158 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME. | 262,39 | |
| 28/02/2023 | 42957 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 6158 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME. | | 262,39 |
| 28/02/2023 | 42958 | 2278 | GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME | Valor referente pagamento da NF 6158 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME. | 262,39 | |
| 28/02/2023 | 42958 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 6158 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME. | | 262,39 |
| 28/02/2023 | 42959 | 2278 | GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME | Valor referente pagamento da NF 6158 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME. | 262,39 | |
| 28/02/2023 | 42959 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 6158 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME. | | 262,39 |
| 28/02/2023 | 42960 | 2278 | GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME | Valor referente pagamento da NF 6158 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME. | 262,39 | |
| 28/02/2023 | 42960 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 6158 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME. | | 262,39 |
| 28/02/2023 | 42961 | 2278 | GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME | Valor referente pagamento da NF 6158 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME. | 262,39 | |
| 28/02/2023 | 42961 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 6158 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME. | | 262,39 |
| 28/02/2023 | 42962 | 2278 | GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME | Valor referente pagamento da NF 6158 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME. | 263,05 | |
| 28/02/2023 | 42962 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 6158 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME. | | 263,05 |
| 28/02/2023 | 42963 | 2770 | MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA | Valor referente pagamento da NF 155542 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | 251,80 | |
| 28/02/2023 | 42963 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 155542 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 251,80 |
| 28/02/2023 | 42964 | 2770 | MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA | Valor referente pagamento da NF 155542 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | 251,72 | |
| 28/02/2023 | 42964 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 155542 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 251,72 |
| 28/02/2023 | 42965 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 57750 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 225,94 | |
| 28/02/2023 | 42965 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 57750 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 225,94 |
| 28/02/2023 | 42966 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 451389 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 265,90 | |
| 28/02/2023 | 42966 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 451389 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 265,90 |
| 28/02/2023 | 42967 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 451389 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 265,90 | |
| 28/02/2023 | 42967 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 451389 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 265,90 |
| 28/02/2023 | 42968 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 451389 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 265,90 | |
| 28/02/2023 | 42968 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 451389 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 265,90 |
| 28/02/2023 | 42969 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 451389 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 265,90 | |
| | | | | TRANSPORTE | 148.086,06 | 147.820,16 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0063
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|------------|------------|
| 28/02/2023 | 42969 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 451389 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 148.086,06 | 147.820,16 |
| 28/02/2023 | 42970 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1884327 de SCHERER S/A. | 227,00 | 265,90 |
| 28/02/2023 | 42970 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1884327 de SCHERER S/A. | | 227,00 |
| 28/02/2023 | 42971 | 2366 | RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA | Valor referente pagamento da NF 439455 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA. | 246,00 | |
| 28/02/2023 | 42971 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 439455 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA. | | 246,00 |
| 28/02/2023 | 42972 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1889005 de SCHERER S/A. | 238,00 | |
| 28/02/2023 | 42972 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1889005 de SCHERER S/A. | | 238,00 |
| 28/02/2023 | 42973 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1889240 de SCHERER S/A. | 268,99 | |
| 28/02/2023 | 42973 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1889240 de SCHERER S/A. | | 268,99 |
| 28/02/2023 | 42974 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1873080 de SCHERER S/A. | 207,00 | |
| 28/02/2023 | 42974 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1873080 de SCHERER S/A. | | 207,00 |
| 28/02/2023 | 42975 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 68688 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 228,47 | |
| 28/02/2023 | 42975 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 68688 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 228,47 |
| 28/02/2023 | 42976 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 62027 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 217,19 | |
| 28/02/2023 | 42976 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 62027 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 217,19 |
| 28/02/2023 | 42977 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 64925 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 224,05 | |
| 28/02/2023 | 42977 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 64925 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 224,05 |
| 28/02/2023 | 42978 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1898264 de SCHERER S/A. | 264,00 | |
| 28/02/2023 | 42978 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1898264 de SCHERER S/A. | | 264,00 |
| 28/02/2023 | 42979 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1910828 de SCHERER S/A. | 211,50 | |
| 28/02/2023 | 42979 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1910828 de SCHERER S/A. | | 211,50 |
| 28/02/2023 | 42980 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1913694 de SCHERER S/A. | 212,01 | |
| 28/02/2023 | 42980 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1913694 de SCHERER S/A. | | 212,01 |
| 28/02/2023 | 42981 | 2731 | BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA | Valor referente pagamento da NF 46849 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | 285,80 | |
| 28/02/2023 | 42981 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 46849 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | | 285,80 |
| 28/02/2023 | 42982 | 2731 | BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA | Valor referente pagamento da NF 46849 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | 285,80 | |
| 28/02/2023 | 42982 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 46849 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | | 285,80 |
| 28/02/2023 | 42983 | 2731 | BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA | Valor referente pagamento da NF 46849 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | 285,80 | |
| 28/02/2023 | 42983 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 46849 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | | 285,80 |
| 28/02/2023 | 42984 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 25232 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 262,50 | |
| 28/02/2023 | 42984 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 25232 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 262,50 |
| 28/02/2023 | 42985 | 8984 | JUGASA COMERCIAL DE VEICULOS SA | Valor referente pagamento da NF 297104 de JUGASA COMERCIAL DE VEICULOS SA. | 233,72 | |
| 28/02/2023 | 42985 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 297104 de JUGASA COMERCIAL DE VEICULOS SA. | | 233,72 |
| 28/02/2023 | 42986 | 8985 | ROSILAINE ROSA DE AGUIAR | Valor referente pagamento da NF 672 de ROSILAINE ROSA DE AGUIAR. | 230,00 | |
| 28/02/2023 | 42986 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 672 de ROSILAINE ROSA DE AGUIAR. | | 230,00 |
| 28/02/2023 | 42987 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1946597 de SCHERER S/A. | 226,50 | |
| 28/02/2023 | 42987 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1946597 de SCHERER S/A. | | 226,50 |
| 28/02/2023 | 42988 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1946811 de SCHERER S/A. | 265,50 | |
| 28/02/2023 | 42988 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1946811 de SCHERER S/A. | | 265,50 |
| 28/02/2023 | 42989 | 8988 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 257 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 238,50 | |
| 28/02/2023 | 42989 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 257 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | | 238,50 |
| 28/02/2023 | 42990 | 8988 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 257 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 238,50 | |
| TRANSPORTE | | | | | 153.182,89 | 152.944,39 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0064
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|----------------------------------|--|------------|------------|
| 28/02/2023 | 42990 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 257 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 153.182,89 | 152.944,39 |
| 28/02/2023 | 42991 | 8988 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 257 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 238,50 | 238,50 |
| 28/02/2023 | 42991 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 257 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | | 238,50 |
| 28/02/2023 | 42992 | 8988 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 257 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 238,50 | |
| 28/02/2023 | 42992 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 257 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | | 238,50 |
| 28/02/2023 | 42993 | 8988 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 257 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 238,50 | |
| 28/02/2023 | 42993 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 257 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | | 238,50 |
| 28/02/2023 | 42994 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 133595 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 251,87 | |
| 28/02/2023 | 42994 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 133595 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 251,87 |
| 28/02/2023 | 42995 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 133595 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 251,87 | |
| 28/02/2023 | 42995 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 133595 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 251,87 |
| 28/02/2023 | 42996 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 133595 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 251,87 | |
| 28/02/2023 | 42996 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 133595 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 251,87 |
| 28/02/2023 | 42997 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 133595 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 251,89 | |
| 28/02/2023 | 42997 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 133595 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 251,89 |
| 28/02/2023 | 42998 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2026794 de SCHERER S/A. | 274,68 | |
| 28/02/2023 | 42998 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2026794 de SCHERER S/A. | | 274,68 |
| 28/02/2023 | 42999 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2014285 de SCHERER S/A. | 249,00 | |
| 28/02/2023 | 42999 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2014285 de SCHERER S/A. | | 249,00 |
| 28/02/2023 | 43000 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Valor referente pagamento da NF 15934 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 283,34 | |
| 28/02/2023 | 43000 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 15934 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 283,34 |
| 28/02/2023 | 43001 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Valor referente pagamento da NF 15934 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 283,33 | |
| 28/02/2023 | 43001 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 15934 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 283,33 |
| 28/02/2023 | 43002 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Valor referente pagamento da NF 15934 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 283,33 | |
| 28/02/2023 | 43002 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 15934 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 283,33 |
| 28/02/2023 | 43003 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Valor referente pagamento da NF 15935 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 283,34 | |
| 28/02/2023 | 43003 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 15935 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 283,34 |
| 28/02/2023 | 43004 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Valor referente pagamento da NF 15935 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 283,33 | |
| 28/02/2023 | 43004 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 15935 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 283,33 |
| 28/02/2023 | 43005 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Valor referente pagamento da NF 15935 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 283,33 | |
| 28/02/2023 | 43005 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 15935 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 283,33 |
| 28/02/2023 | 43006 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 164390 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 210,36 | |
| 28/02/2023 | 43006 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 164390 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 210,36 |
| 28/02/2023 | 43007 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1636114 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 280,25 | |
| 28/02/2023 | 43007 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1636114 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 280,25 |
| 28/02/2023 | 43008 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1636114 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 280,24 | |
| 28/02/2023 | 43008 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1636114 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 280,24 |
| 28/02/2023 | 43009 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2067025 de SCHERER S/A. | 254,98 | |
| 28/02/2023 | 43009 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2067025 de SCHERER S/A. | | 254,98 |
| 28/02/2023 | 43010 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2067471 de SCHERER S/A. | 254,96 | |
| 28/02/2023 | 43010 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2067471 de SCHERER S/A. | | 254,96 |
| 28/02/2023 | 43011 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 120956 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 354,00 | |
| TRANSPORTE | | | | | 158.764,36 | 158.410,36 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0065
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 158.764,36 | 158.410,36 |
| 28/02/2023 | 43011 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 120956 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 354,00 |
| 28/02/2023 | 43012 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 120956 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 354,00 | |
| 28/02/2023 | 43012 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 120956 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 354,00 |
| 28/02/2023 | 43013 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 120980 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 297,00 | |
| 28/02/2023 | 43013 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 120980 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 297,00 |
| 28/02/2023 | 43014 | 2366 | RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA | Valor referente pagamento da NF 421865 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA. | 294,00 | |
| 28/02/2023 | 43014 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 421865 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA. | | 294,00 |
| 28/02/2023 | 43015 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 21709 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 327,50 | |
| 28/02/2023 | 43015 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 21709 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 327,50 |
| 28/02/2023 | 43016 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 433635 de PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 321,69 | |
| 28/02/2023 | 43016 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 433635 de PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 321,69 |
| 28/02/2023 | 43017 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1501928 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 290,88 | |
| 28/02/2023 | 43017 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1501928 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 290,88 |
| 28/02/2023 | 43018 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1509174 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 317,33 | |
| 28/02/2023 | 43018 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1509174 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 317,33 |
| 28/02/2023 | 43019 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1509174 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 317,32 | |
| 28/02/2023 | 43019 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1509174 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 317,32 |
| 28/02/2023 | 43020 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1854462 de SCHERER S/A. | 355,50 | |
| 28/02/2023 | 43020 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1854462 de SCHERER S/A. | | 355,50 |
| 28/02/2023 | 43021 | 8929 | LARHON TECNOLOGIA LTDA | Valor referente pagamento da NF 2564 de LARHON TECNOLOGIA LTDA. | 299,75 | |
| 28/02/2023 | 43021 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2564 de LARHON TECNOLOGIA LTDA. | | 299,75 |
| 28/02/2023 | 43022 | 8929 | LARHON TECNOLOGIA LTDA | Valor referente pagamento da NF 2564 de LARHON TECNOLOGIA LTDA. | 299,75 | |
| 28/02/2023 | 43022 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2564 de LARHON TECNOLOGIA LTDA. | | 299,75 |
| 28/02/2023 | 43023 | 8929 | LARHON TECNOLOGIA LTDA | Valor referente pagamento da NF 2564 de LARHON TECNOLOGIA LTDA. | 299,75 | |
| 28/02/2023 | 43023 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2564 de LARHON TECNOLOGIA LTDA. | | 299,75 |
| 28/02/2023 | 43024 | 8929 | LARHON TECNOLOGIA LTDA | Valor referente pagamento da NF 2564 de LARHON TECNOLOGIA LTDA. | 299,75 | |
| 28/02/2023 | 43024 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2564 de LARHON TECNOLOGIA LTDA. | | 299,75 |
| 28/02/2023 | 43025 | 8900 | FABIO BETENCOURT PAZ | Valor referente pagamento da NF 2054 de FABIO BETENCOURT PAZ. | 300,00 | |
| 28/02/2023 | 43025 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2054 de FABIO BETENCOURT PAZ. | | 300,00 |
| 28/02/2023 | 43026 | 8900 | FABIO BETENCOURT PAZ | Valor referente pagamento da NF 2094 de FABIO BETENCOURT PAZ. | 300,00 | |
| 28/02/2023 | 43026 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2094 de FABIO BETENCOURT PAZ. | | 300,00 |
| 28/02/2023 | 43027 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 124799 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 311,90 | |
| 28/02/2023 | 43027 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 124799 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 311,90 |
| 28/02/2023 | 43028 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 124799 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 311,90 | |
| 28/02/2023 | 43028 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 124799 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 311,90 |
| 28/02/2023 | 43029 | 8900 | FABIO BETENCOURT PAZ | Valor referente pagamento da NF 2131 de FABIO BETENCOURT PAZ. | 300,00 | |
| 28/02/2023 | 43029 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2131 de FABIO BETENCOURT PAZ. | | 300,00 |
| 28/02/2023 | 43030 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 23889 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 312,00 | |
| 28/02/2023 | 43030 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 23889 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 312,00 |
| 28/02/2023 | 43031 | 2293 | PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. | Valor referente pagamento da NF 45902 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.. | 363,88 | |
| 28/02/2023 | 43031 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 45902 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.. | | 363,88 |
| 28/02/2023 | 43032 | 2293 | PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. | Valor referente pagamento da NF 45902 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.. | 363,88 | |
| | | | | TRANSPORTE | 165.402,14 | 165.038,26 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0066
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--------------------------------------|--|------------|------------|
| 28/02/2023 | 43032 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 45902 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.. | 165.402,14 | 165.038,26 |
| 28/02/2023 | 43033 | 2293 | PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. | Valor referente pagamento da NF 45902 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.. | 363,88 | 363,88 |
| 28/02/2023 | 43033 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 45902 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.. | | 363,88 |
| 28/02/2023 | 43034 | 8935 | GIASSI TRANSPORTES LTDA | Valor referente pagamento da NF 15180 de GIASSI TRANSPORTES LTDA. | 319,37 | |
| 28/02/2023 | 43034 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 15180 de GIASSI TRANSPORTES LTDA. | | 319,37 |
| 28/02/2023 | 43035 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1884347 de SCHERER S/A. | 287,10 | |
| 28/02/2023 | 43035 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1884347 de SCHERER S/A. | | 287,10 |
| 28/02/2023 | 43036 | 2394 | RF SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | Valor referente pagamento da NF 92454 de RF SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA.. | 316,00 | |
| 28/02/2023 | 43036 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 92454 de RF SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA.. | | 316,00 |
| 28/02/2023 | 43037 | 2394 | RF SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | Valor referente pagamento da NF 92454 de RF SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA.. | 316,00 | |
| 28/02/2023 | 43037 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 92454 de RF SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA.. | | 316,00 |
| 28/02/2023 | 43038 | 2394 | RF SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | Valor referente pagamento da NF 92454 de RF SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA.. | 316,00 | |
| 28/02/2023 | 43038 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 92454 de RF SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA.. | | 316,00 |
| 28/02/2023 | 43039 | 2394 | RF SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | Valor referente pagamento da NF 92454 de RF SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA.. | 316,00 | |
| 28/02/2023 | 43039 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 92454 de RF SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA.. | | 316,00 |
| 28/02/2023 | 43040 | 8934 | MARCELO RADIADORES LTDA | Valor referente pagamento da NF 1363 de MARCELO RADIADORES LTDA. | 350,00 | |
| 28/02/2023 | 43040 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1363 de MARCELO RADIADORES LTDA. | | 350,00 |
| 28/02/2023 | 43041 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1558579 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 294,69 | |
| 28/02/2023 | 43041 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1558579 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 294,69 |
| 28/02/2023 | 43042 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1558579 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 294,69 | |
| 28/02/2023 | 43042 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1558579 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 294,69 |
| 28/02/2023 | 43043 | 2731 | BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA | Valor referente pagamento da NF 46849 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | 285,80 | |
| 28/02/2023 | 43043 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 46849 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | | 285,80 |
| 28/02/2023 | 43044 | 2731 | BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA | Valor referente pagamento da NF 46849 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | 285,80 | |
| 28/02/2023 | 43044 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 46849 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | | 285,80 |
| 28/02/2023 | 43105 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1923268 de SCHERER S/A. | 226,67 | |
| 28/02/2023 | 43105 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1923268 de SCHERER S/A. | | 226,67 |
| 28/02/2023 | 43045 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 115972 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 359,96 | |
| 28/02/2023 | 43045 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 115972 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 359,96 |
| 28/02/2023 | 43046 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 115972 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 359,96 | |
| 28/02/2023 | 43046 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 115972 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 359,96 |
| 28/02/2023 | 43047 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 115972 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 359,98 | |
| 28/02/2023 | 43047 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 115972 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 359,98 |
| 28/02/2023 | 43048 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 128411 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 290,19 | |
| 28/02/2023 | 43048 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 128411 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 290,19 |
| 28/02/2023 | 43049 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 128411 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 290,19 | |
| 28/02/2023 | 43049 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 128411 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 290,19 |
| 28/02/2023 | 43050 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 128411 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 290,22 | |
| 28/02/2023 | 43050 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 128411 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 290,22 |
| 28/02/2023 | 43051 | 8985 | ROSILAINE ROSA DE AGUIAR | Valor referente pagamento da NF 200 de ROSILAINE ROSA DE AGUIAR. | 350,00 | |
| 28/02/2023 | 43051 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 200 de ROSILAINE ROSA DE AGUIAR. | | 350,00 |
| 28/02/2023 | 43052 | 8985 | ROSILAINE ROSA DE AGUIAR | Valor referente pagamento da NF 200 de ROSILAINE ROSA DE AGUIAR. | 350,00 | |
| TRANSPORTE | | | | | 172.024,64 | 171.674,64 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0067
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|------------|------------|
| 28/02/2023 | 43052 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 200 de ROSILAINE ROSA DE AGUIAR. | 172.024,64 | 171.674,64 |
| 28/02/2023 | 43053 | 8987 | RODASSO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS | Valor referente pagamento da NF 17177 de RODASSO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS. | 290,00 | 350,00 |
| 28/02/2023 | 43053 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 17177 de RODASSO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS. | | 290,00 |
| 28/02/2023 | 43054 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 124053 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 334,32 | |
| 28/02/2023 | 43054 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 124053 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 334,32 |
| 28/02/2023 | 43055 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 124053 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 334,32 | |
| 28/02/2023 | 43055 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 124053 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 334,32 |
| 28/02/2023 | 43056 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 124053 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 334,32 | |
| 28/02/2023 | 43056 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 124053 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 334,32 |
| 28/02/2023 | 43057 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1978697 de SCHERER S/A. | 286,00 | |
| 28/02/2023 | 43057 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1978697 de SCHERER S/A. | | 286,00 |
| 28/02/2023 | 43058 | 8961 | EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 73761 de EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA. | 363,30 | |
| 28/02/2023 | 43058 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 73761 de EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA. | | 363,30 |
| 28/02/2023 | 43059 | 8961 | EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 73761 de EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA. | 363,30 | |
| 28/02/2023 | 43059 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 73761 de EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA. | | 363,30 |
| 28/02/2023 | 43060 | 8961 | EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 73761 de EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA. | 363,30 | |
| 28/02/2023 | 43060 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 73761 de EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA. | | 363,30 |
| 28/02/2023 | 43061 | 8988 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 339 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 287,70 | |
| 28/02/2023 | 43061 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 339 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | | 287,70 |
| 28/02/2023 | 43062 | 8988 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 339 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 287,70 | |
| 28/02/2023 | 43062 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 339 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | | 287,70 |
| 28/02/2023 | 43063 | 8988 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 339 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 287,70 | |
| 28/02/2023 | 43063 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 339 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | | 287,70 |
| 28/02/2023 | 43064 | 8988 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 339 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 287,70 | |
| 28/02/2023 | 43064 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 339 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | | 287,70 |
| 28/02/2023 | 43065 | 8988 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 339 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 287,70 | |
| 28/02/2023 | 43065 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 339 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | | 287,70 |
| 28/02/2023 | 43066 | 8988 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 371 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 303,30 | |
| 28/02/2023 | 43066 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 371 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | | 303,30 |
| 28/02/2023 | 43067 | 8988 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 371 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 303,30 | |
| 28/02/2023 | 43067 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 371 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | | 303,30 |
| 28/02/2023 | 43068 | 8988 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 371 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 303,30 | |
| 28/02/2023 | 43068 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 371 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | | 303,30 |
| 28/02/2023 | 43069 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2003528 de SCHERER S/A. | 359,00 | |
| 28/02/2023 | 43069 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2003528 de SCHERER S/A. | | 359,00 |
| 28/02/2023 | 43070 | 9025 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente pagamento da NF 15849 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 293,00 | |
| 28/02/2023 | 43070 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 15849 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 293,00 |
| 28/02/2023 | 43071 | 9022 | BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA | Valor referente pagamento da NF 942 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | 356,50 | |
| 28/02/2023 | 43071 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 942 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 356,50 |
| TRANSPORTE | | | | | 178.050,40 | 178.050,40 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0068
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 178.050,40 | 178.050,40 |
| 28/02/2023 | 43072 | 9022 | BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA | Valor referente pagamento da NF 942 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | 356,50 | |
| 28/02/2023 | 43072 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 942 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 356,50 |
| 28/02/2023 | 43073 | 9022 | BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA | Valor referente pagamento da NF 942 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | 356,50 | |
| 28/02/2023 | 43073 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 942 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 356,50 |
| 28/02/2023 | 43074 | 9022 | BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA | Valor referente pagamento da NF 942 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | 356,50 | |
| 28/02/2023 | 43074 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 942 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 356,50 |
| 28/02/2023 | 43075 | 2278 | GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME | Valor referente pagamento da NF 6924 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME. | 325,00 | |
| 28/02/2023 | 43075 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 6924 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME. | | 325,00 |
| 28/02/2023 | 43076 | 2278 | GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME | Valor referente pagamento da NF 6924 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME. | 325,00 | |
| 28/02/2023 | 43076 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 6924 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME. | | 325,00 |
| 28/02/2023 | 43077 | 2547 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Valor referente pagamento da NF 121688 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 346,66 | |
| 28/02/2023 | 43077 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 121688 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 346,66 |
| 28/02/2023 | 43078 | 2547 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Valor referente pagamento da NF 121688 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 346,67 | |
| 28/02/2023 | 43078 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 121688 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 346,67 |
| 28/02/2023 | 43079 | 2547 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Valor referente pagamento da NF 121688 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 346,67 | |
| 28/02/2023 | 43079 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 121688 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 346,67 |
| 28/02/2023 | 43080 | 2498 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Valor referente pagamento da NF 415383 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 315,96 | |
| 28/02/2023 | 43080 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 415383 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 315,96 |
| 28/02/2023 | 43081 | 2498 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Valor referente pagamento da NF 415383 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 315,96 | |
| 28/02/2023 | 43081 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 415383 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 315,96 |
| 28/02/2023 | 43082 | 2498 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Valor referente pagamento da NF 415383 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 315,96 | |
| 28/02/2023 | 43082 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 415383 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 315,96 |
| 28/02/2023 | 43083 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 27721 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 320,00 | |
| 28/02/2023 | 43083 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 27721 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 320,00 |
| 28/02/2023 | 43084 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2041326 de SCHERER S/A. | 318,16 | |
| 28/02/2023 | 43084 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2041326 de SCHERER S/A. | | 318,16 |
| 28/02/2023 | 43085 | 9061 | SCARDUELLI COM. DE AUTO PECAS LTDA - EPP | Valor referente pagamento da NF 84552 de SCARDUELLI COM. DE AUTO PECAS LTDA - EPP. | 316,34 | |
| 28/02/2023 | 43085 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 84552 de SCARDUELLI COM. DE AUTO PECAS LTDA - EPP. | | 316,34 |
| 28/02/2023 | 43086 | 9061 | SCARDUELLI COM. DE AUTO PECAS LTDA - EPP | Valor referente pagamento da NF 84552 de SCARDUELLI COM. DE AUTO PECAS LTDA - EPP. | 316,34 | |
| 28/02/2023 | 43086 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 84552 de SCARDUELLI COM. DE AUTO PECAS LTDA - EPP. | | 316,34 |
| 28/02/2023 | 43087 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 27775 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 350,67 | |
| 28/02/2023 | 43087 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 27775 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 350,67 |
| 28/02/2023 | 43088 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 27775 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 350,67 | |
| 28/02/2023 | 43088 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 27775 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 350,67 |
| 28/02/2023 | 43089 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 27775 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 350,66 | |
| 28/02/2023 | 43089 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 27775 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 350,66 |
| 28/02/2023 | 43090 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 133272 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 364,84 | |
| 28/02/2023 | 43090 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 133272 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 364,84 |
| 28/02/2023 | 43091 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 133272 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 364,84 | |
| 28/02/2023 | 43091 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 133272 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 364,84 |
| | | | | TRANSPORTE | 184.810,30 | 184.810,30 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0069
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 184.810,30 | 184.810,30 |
| 28/02/2023 | 43092 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 133272 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 364,84 | |
| 28/02/2023 | 43092 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 133272 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 364,84 |
| 28/02/2023 | 43093 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 482873 de PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 343,80 | |
| 28/02/2023 | 43093 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 482873 de PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 343,80 |
| 28/02/2023 | 43094 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 482873 de PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 343,80 | |
| 28/02/2023 | 43094 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 482873 de PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 343,80 |
| 28/02/2023 | 43095 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 482873 de PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 343,80 | |
| 28/02/2023 | 43095 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 482873 de PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 343,80 |
| 28/02/2023 | 43096 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2047750 de SCHERER S/A. | 350,60 | |
| 28/02/2023 | 43096 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2047750 de SCHERER S/A. | | 350,60 |
| 28/02/2023 | 43097 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2053894 de SCHERER S/A. | 335,00 | |
| 28/02/2023 | 43097 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2053894 de SCHERER S/A. | | 335,00 |
| 28/02/2023 | 43098 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 141957 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 335,90 | |
| 28/02/2023 | 43098 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 141957 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 335,90 |
| 28/02/2023 | 43099 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 141957 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 335,90 | |
| 28/02/2023 | 43099 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 141957 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 335,90 |
| 28/02/2023 | 43100 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 141957 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 335,90 | |
| 28/02/2023 | 43100 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 141957 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 335,90 |
| 28/02/2023 | 43101 | 2756 | SRT MINERACAO LTDA | Valor referente pagamento da NF 16163 de SRT MINERACAO LTDA. | 352,87 | |
| 28/02/2023 | 43101 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 16163 de SRT MINERACAO LTDA. | | 352,87 |
| 28/02/2023 | 43102 | 2770 | MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA | Valor referente pagamento da NF 166199 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | 323,76 | |
| 28/02/2023 | 43102 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 166199 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 323,76 |
| 28/02/2023 | 43103 | 9060 | GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA | Valor referente pagamento da NF 5521 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | 325,00 | |
| 28/02/2023 | 43103 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 5521 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | | 325,00 |
| 28/02/2023 | 43104 | 9060 | GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA | Valor referente pagamento da NF 5521 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | 325,00 | |
| 28/02/2023 | 43104 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 5521 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | | 325,00 |
| 28/02/2023 | 43106 | 2473 | SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS | Valor referente pagamento da NF 138390 de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS. | 11,00 | |
| 28/02/2023 | 43106 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 138390 de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS. | | 11,00 |
| 28/02/2023 | 43107 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1530219 de SCHERER S/A. | 69,20 | |
| 28/02/2023 | 43107 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1530219 de SCHERER S/A. | | 69,20 |
| 28/02/2023 | 43108 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1534223 de SCHERER S/A. | 25,30 | |
| 28/02/2023 | 43108 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1534223 de SCHERER S/A. | | 25,30 |
| 28/02/2023 | 43109 | 2473 | SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS | Valor referente pagamento da NF 143747 de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS. | 66,55 | |
| 28/02/2023 | 43109 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 143747 de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS. | | 66,55 |
| 28/02/2023 | 43110 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1536336 de SCHERER S/A. | 69,22 | |
| 28/02/2023 | 43110 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1536336 de SCHERER S/A. | | 69,22 |
| 28/02/2023 | 43111 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3587130 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 43,95 | |
| 28/02/2023 | 43111 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3587130 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 43,95 |
| 28/02/2023 | 43112 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3598157 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 66,08 | |
| 28/02/2023 | 43112 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3598157 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 66,08 |
| 28/02/2023 | 43113 | 2048 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 595744 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 53,32 | |
| 28/02/2023 | 43113 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 595744 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 53,32 |
| | | | | TRANSPORTE | 189.631,09 | 189.631,09 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0070
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 189.631,09 | 189.631,09 |
| 28/02/2023 | 43114 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1545300 de SCHERER S/A. | 40,65 | |
| 28/02/2023 | 43114 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1545300 de SCHERER S/A. | | 40,65 |
| 28/02/2023 | 43115 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 110219 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 49,90 | |
| 28/02/2023 | 43115 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 110219 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 49,90 |
| 28/02/2023 | 43116 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1551298 de SCHERER S/A. | 44,50 | |
| 28/02/2023 | 43116 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1551298 de SCHERER S/A. | | 44,50 |
| 28/02/2023 | 43117 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1557349 de SCHERER S/A. | 33,00 | |
| 28/02/2023 | 43117 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1557349 de SCHERER S/A. | | 33,00 |
| 28/02/2023 | 43118 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1561884 de SCHERER S/A. | 29,60 | |
| 28/02/2023 | 43118 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1561884 de SCHERER S/A. | | 29,60 |
| 28/02/2023 | 43119 | 2359 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 637274 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 59,70 | |
| 28/02/2023 | 43119 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 637274 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 59,70 |
| 28/02/2023 | 43120 | 2319 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 202115 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 48,08 | |
| 28/02/2023 | 43120 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 202115 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 48,08 |
| 28/02/2023 | 43121 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3633673 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 47,36 | |
| 28/02/2023 | 43121 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3633673 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 47,36 |
| 28/02/2023 | 43122 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3647721 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 69,47 | |
| 28/02/2023 | 43122 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3647721 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 69,47 |
| 28/02/2023 | 43123 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3651291 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 51,10 | |
| 28/02/2023 | 43123 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3651291 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 51,10 |
| 28/02/2023 | 43124 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3661610 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 53,42 | |
| 28/02/2023 | 43124 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3661610 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 53,42 |
| 28/02/2023 | 43125 | 2048 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 601568 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 59,31 | |
| 28/02/2023 | 43125 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 601568 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 59,31 |
| 28/02/2023 | 43126 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1565841 de SCHERER S/A. | 24,00 | |
| 28/02/2023 | 43126 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1565841 de SCHERER S/A. | | 24,00 |
| 28/02/2023 | 43127 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1570052 de SCHERER S/A. | 40,41 | |
| 28/02/2023 | 43127 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1570052 de SCHERER S/A. | | 40,41 |
| 28/02/2023 | 43128 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1575552 de SCHERER S/A. | 61,23 | |
| 28/02/2023 | 43128 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1575552 de SCHERER S/A. | | 61,23 |
| 28/02/2023 | 43129 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1578734 de SCHERER S/A. | 68,80 | |
| 28/02/2023 | 43129 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1578734 de SCHERER S/A. | | 68,80 |
| 28/02/2023 | 43130 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1363519 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 40,02 | |
| 28/02/2023 | 43130 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1363519 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 40,02 |
| 28/02/2023 | 43131 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1572343 de SCHERER S/A. | 44,47 | |
| 28/02/2023 | 43131 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1572343 de SCHERER S/A. | | 44,47 |
| 28/02/2023 | 43132 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1572899 de SCHERER S/A. | 27,27 | |
| 28/02/2023 | 43132 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1572899 de SCHERER S/A. | | 27,27 |
| 28/02/2023 | 43133 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1574175 de SCHERER S/A. | 41,94 | |
| 28/02/2023 | 43133 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1574175 de SCHERER S/A. | | 41,94 |
| 28/02/2023 | 43134 | 2366 | RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA | Valor referente pagamento da NF 391402 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA. | 29,00 | |
| 28/02/2023 | 43134 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 391402 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA. | | 29,00 |
| TRANSPORTE | | | | | 190.594,32 | 190.594,32 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0071
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------|---------------|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | TRANSPORTE | 190.594,32 | 190.594,32 |
| 28/02/2023 | 43135 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3673491 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 48,83 | |
| 28/02/2023 | 43135 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3673491 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 48,83 |
| 28/02/2023 | 43136 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3683751 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 47,36 | |
| 28/02/2023 | 43136 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3683751 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 47,36 |
| 28/02/2023 | 43137 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3688600 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 49,64 | |
| 28/02/2023 | 43137 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3688600 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 49,64 |
| 28/02/2023 | 43138 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3694597 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 69,47 | |
| 28/02/2023 | 43138 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3694597 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 69,47 |
| 28/02/2023 | 43139 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3697230 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 65,95 | |
| 28/02/2023 | 43139 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3697230 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 65,95 |
| 28/02/2023 | 43140 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3698739 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 47,81 | |
| 28/02/2023 | 43140 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3698739 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 47,81 |
| 28/02/2023 | 43141 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3706677 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 50,20 | |
| 28/02/2023 | 43141 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3706677 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 50,20 |
| 28/02/2023 | 43142 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3715111 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 45,81 | |
| 28/02/2023 | 43142 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3715111 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 45,81 |
| 28/02/2023 | 43143 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3719572 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 53,35 | |
| 28/02/2023 | 43143 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3719572 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 53,35 |
| 28/02/2023 | 43144 | 2048 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 613685 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 66,70 | |
| 28/02/2023 | 43144 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 613685 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 66,70 |
| 28/02/2023 | 43145 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1587722 de SCHERER S/A. | 17,00 | |
| 28/02/2023 | 43145 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1587722 de SCHERER S/A. | | 17,00 |
| 28/02/2023 | 43146 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1594033 de SCHERER S/A. | 60,00 | |
| 28/02/2023 | 43146 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1594033 de SCHERER S/A. | | 60,00 |
| 28/02/2023 | 43147 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1373295 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 69,46 | |
| 28/02/2023 | 43147 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1373295 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 69,46 |
| 28/02/2023 | 43148 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1596143 de SCHERER S/A. | 34,60 | |
| 28/02/2023 | 43148 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1596143 de SCHERER S/A. | | 34,60 |
| 28/02/2023 | 43149 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1600885 de SCHERER S/A. | 54,30 | |
| 28/02/2023 | 43149 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1600885 de SCHERER S/A. | | 54,30 |
| 28/02/2023 | 43150 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1601045 de SCHERER S/A. | 19,63 | |
| 28/02/2023 | 43150 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1601045 de SCHERER S/A. | | 19,63 |
| 28/02/2023 | 43151 | 2359 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 646967 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 68,83 | |
| 28/02/2023 | 43151 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 646967 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 68,83 |
| 28/02/2023 | 43152 | 2359 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 650343 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 60,20 | |
| 28/02/2023 | 43152 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 650343 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 60,20 |
| 28/02/2023 | 43153 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3744755 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 45,81 | |
| 28/02/2023 | 43153 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3744755 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 45,81 |
| 28/02/2023 | 43154 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3748450 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 68,39 | |
| 28/02/2023 | 43154 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3748450 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 68,39 |
| 28/02/2023 | 43155 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3758793 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 45,81 | |
| 28/02/2023 | 43155 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3758793 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 45,81 |
| TRANSPORTE | | | | | 191.683,47 | 191.683,47 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0072
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 191.683,47 | 191.683,47 |
| 28/02/2023 | 43156 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3768960 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 66,33 | |
| 28/02/2023 | 43156 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3768960 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 66,33 |
| 28/02/2023 | 43157 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3771525 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 45,81 | |
| 28/02/2023 | 43157 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3771525 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 45,81 |
| 28/02/2023 | 43158 | 2366 | RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA | Valor referente pagamento da NF 395787 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA. | 35,00 | |
| 28/02/2023 | 43158 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 395787 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA. | | 35,00 |
| 28/02/2023 | 43159 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1614494 de SCHERER S/A. | 49,44 | |
| 28/02/2023 | 43159 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1614494 de SCHERER S/A. | | 49,44 |
| 28/02/2023 | 43160 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1615373 de SCHERER S/A. | 46,52 | |
| 28/02/2023 | 43160 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1615373 de SCHERER S/A. | | 46,52 |
| 28/02/2023 | 43161 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1619399 de SCHERER S/A. | 35,68 | |
| 28/02/2023 | 43161 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1619399 de SCHERER S/A. | | 35,68 |
| 28/02/2023 | 43162 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1623010 de SCHERER S/A. | 56,00 | |
| 28/02/2023 | 43162 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1623010 de SCHERER S/A. | | 56,00 |
| 28/02/2023 | 43163 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 713119 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 66,30 | |
| 28/02/2023 | 43163 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 713119 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 66,30 |
| 28/02/2023 | 43164 | 2359 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 655196 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 55,62 | |
| 28/02/2023 | 43164 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 655196 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 55,62 |
| 28/02/2023 | 43165 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 1558957 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 63,44 | |
| 28/02/2023 | 43165 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1558957 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 63,44 |
| 28/02/2023 | 43166 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3779234 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 45,81 | |
| 28/02/2023 | 43166 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3779234 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 45,81 |
| 28/02/2023 | 43167 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3783729 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 63,33 | |
| 28/02/2023 | 43167 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3783729 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 63,33 |
| 28/02/2023 | 43168 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3793336 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 53,92 | |
| 28/02/2023 | 43168 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3793336 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 53,92 |
| 28/02/2023 | 43169 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3795470 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 57,49 | |
| 28/02/2023 | 43169 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3795470 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 57,49 |
| 28/02/2023 | 43170 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3799439 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 51,65 | |
| 28/02/2023 | 43170 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3799439 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 51,65 |
| 28/02/2023 | 43171 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3807572 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 52,78 | |
| 28/02/2023 | 43171 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3807572 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 52,78 |
| 28/02/2023 | 43172 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3822508 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 45,81 | |
| 28/02/2023 | 43172 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3822508 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 45,81 |
| 28/02/2023 | 43173 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3824150 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 51,65 | |
| 28/02/2023 | 43173 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3824150 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 51,65 |
| 28/02/2023 | 43174 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1638741 de SCHERER S/A. | 35,34 | |
| 28/02/2023 | 43174 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1638741 de SCHERER S/A. | | 35,34 |
| 28/02/2023 | 43175 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1629656 de SCHERER S/A. | 10,98 | |
| 28/02/2023 | 43175 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1629656 de SCHERER S/A. | | 10,98 |
| 28/02/2023 | 43176 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 721005 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 64,59 | |
| 28/02/2023 | 43176 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 721005 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 64,59 |
| TRANSPORTE | | | | | 192.736,96 | 192.736,96 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0073
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | TRANSPORTE | 192.736,96 | 192.736,96 |
| 28/02/2023 | 43177 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 726406 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 58,22 | |
| 28/02/2023 | 43177 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 726406 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 58,22 |
| 28/02/2023 | 43178 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 728551 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 63,19 | |
| 28/02/2023 | 43178 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 728551 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 63,19 |
| 28/02/2023 | 43179 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 733781 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 69,01 | |
| 28/02/2023 | 43179 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 733781 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 69,01 |
| 28/02/2023 | 43180 | 2359 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 662448 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 59,28 | |
| 28/02/2023 | 43180 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 662448 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 59,28 |
| 28/02/2023 | 43181 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3837727 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 45,81 | |
| 28/02/2023 | 43181 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3837727 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 45,81 |
| 28/02/2023 | 43182 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3849345 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 47,06 | |
| 28/02/2023 | 43182 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3849345 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 47,06 |
| 28/02/2023 | 43183 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3862712 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 70,31 | |
| 28/02/2023 | 43183 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3862712 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 70,31 |
| 28/02/2023 | 43184 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3865566 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 63,33 | |
| 28/02/2023 | 43184 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3865566 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 63,33 |
| 28/02/2023 | 43185 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3868109 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 53,19 | |
| 28/02/2023 | 43185 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3868109 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 53,19 |
| 28/02/2023 | 43186 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3870598 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 49,76 | |
| 28/02/2023 | 43186 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3870598 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 49,76 |
| 28/02/2023 | 43187 | 2050 | EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA | Valor referente pagamento da NF 34629 de EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA. | 60,95 | |
| 28/02/2023 | 43187 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 34629 de EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA. | | 60,95 |
| 28/02/2023 | 43188 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1659530 de SCHERER S/A. | 35,60 | |
| 28/02/2023 | 43188 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1659530 de SCHERER S/A. | | 35,60 |
| 28/02/2023 | 43189 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1667991 de SCHERER S/A. | 55,00 | |
| 28/02/2023 | 43189 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1667991 de SCHERER S/A. | | 55,00 |
| 28/02/2023 | 43190 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 742627 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 67,74 | |
| 28/02/2023 | 43190 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 742627 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 67,74 |
| 28/02/2023 | 43191 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 747646 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 68,59 | |
| 28/02/2023 | 43191 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 747646 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 68,59 |
| 28/02/2023 | 43192 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 752441 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 67,33 | |
| 28/02/2023 | 43192 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 752441 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 67,33 |
| 28/02/2023 | 43193 | 2359 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 666560 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 53,99 | |
| 28/02/2023 | 43193 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 666560 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 53,99 |
| 28/02/2023 | 43194 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3888756 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 71,44 | |
| 28/02/2023 | 43194 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3888756 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 71,44 |
| 28/02/2023 | 43195 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3891599 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 62,60 | |
| 28/02/2023 | 43195 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3891599 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 62,60 |
| 28/02/2023 | 43196 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3905928 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 68,03 | |
| 28/02/2023 | 43196 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3905928 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 68,03 |
| 28/02/2023 | 43197 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3911086 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 52,62 | |
| 28/02/2023 | 43197 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3911086 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 52,62 |
| TRANSPORTE | | | | | 193.980,01 | 193.980,01 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0074
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------|---------------|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | TRANSPORTE | 193.980,01 | 193.980,01 |
| 28/02/2023 | 43198 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3925275 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 58,63 | |
| 28/02/2023 | 43198 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3925275 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 58,63 |
| 28/02/2023 | 43199 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3933744 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 57,49 | |
| 28/02/2023 | 43199 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3933744 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 57,49 |
| 28/02/2023 | 43200 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3940748 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 60,33 | |
| 28/02/2023 | 43200 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3940748 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 60,33 |
| 28/02/2023 | 43201 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1678806 de SCHERER S/A. | 55,00 | |
| 28/02/2023 | 43201 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1678806 de SCHERER S/A. | | 55,00 |
| 28/02/2023 | 43202 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 756149 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 60,39 | |
| 28/02/2023 | 43202 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 756149 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 60,39 |
| 28/02/2023 | 43203 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 758832 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 58,84 | |
| 28/02/2023 | 43203 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 758832 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 58,84 |
| 28/02/2023 | 43204 | 2102 | B. TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente pagamento da NF 82813 de B TRANSPORTES LTDA. | 66,07 | |
| 28/02/2023 | 43204 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 82813 de B TRANSPORTES LTDA. | | 66,07 |
| 28/02/2023 | 43205 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3949826 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 46,57 | |
| 28/02/2023 | 43205 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3949826 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 46,57 |
| 28/02/2023 | 43206 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3980796 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 49,30 | |
| 28/02/2023 | 43206 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3980796 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 49,30 |
| 28/02/2023 | 43207 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3983836 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 42,51 | |
| 28/02/2023 | 43207 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3983836 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 42,51 |
| 28/02/2023 | 43208 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3995090 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 58,63 | |
| 28/02/2023 | 43208 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3995090 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 58,63 |
| 28/02/2023 | 43209 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1708624 de SCHERER S/A. | 37,00 | |
| 28/02/2023 | 43209 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1708624 de SCHERER S/A. | | 37,00 |
| 28/02/2023 | 43210 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1711729 de SCHERER S/A. | 24,00 | |
| 28/02/2023 | 43210 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1711729 de SCHERER S/A. | | 24,00 |
| 28/02/2023 | 43211 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1712195 de SCHERER S/A. | 37,90 | |
| 28/02/2023 | 43211 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1712195 de SCHERER S/A. | | 37,90 |
| 28/02/2023 | 43212 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1713135 de SCHERER S/A. | 44,00 | |
| 28/02/2023 | 43212 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1713135 de SCHERER S/A. | | 44,00 |
| 28/02/2023 | 43213 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1714222 de SCHERER S/A. | 19,00 | |
| 28/02/2023 | 43213 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1714222 de SCHERER S/A. | | 19,00 |
| 28/02/2023 | 43214 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1715816 de SCHERER S/A. | 14,69 | |
| 28/02/2023 | 43214 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1715816 de SCHERER S/A. | | 14,69 |
| 28/02/2023 | 43215 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1707252 de SCHERER S/A. | 7,30 | |
| 28/02/2023 | 43215 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1707252 de SCHERER S/A. | | 7,30 |
| 28/02/2023 | 43216 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 773941 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 70,30 | |
| 28/02/2023 | 43216 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 773941 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 70,30 |
| 28/02/2023 | 43217 | 2344 | PEPINHA INFORMATICA LTDA ME | Valor referente pagamento da NF 21339 de PEPINHA INFORMATICA LTDA ME. | 59,50 | |
| 28/02/2023 | 43217 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 21339 de PEPINHA INFORMATICA LTDA ME. | | 59,50 |
| 28/02/2023 | 43218 | 2344 | PEPINHA INFORMATICA LTDA ME | Valor referente pagamento da NF 21339 de PEPINHA INFORMATICA LTDA ME. | 59,50 | |
| 28/02/2023 | 43218 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 21339 de PEPINHA INFORMATICA LTDA ME. | | 59,50 |
| TRANSPORTE | | | | | 194.966,96 | 194.966,96 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0075
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------|---------------|-----------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 28/02/2023 | 43219 | 2029 | SCHERER S/A | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 1727110 de SCHERER S/A. | 194.966,96 22,60 | 194.966,96 |
| 28/02/2023 | 43219 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1727110 de SCHERER S/A. | | 22,60 |
| 28/02/2023 | 43220 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1729329 de SCHERER S/A. | 54,50 | |
| 28/02/2023 | 43220 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1729329 de SCHERER S/A. | | 54,50 |
| 28/02/2023 | 43221 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1729502 de SCHERER S/A. | 63,50 | |
| 28/02/2023 | 43221 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1729502 de SCHERER S/A. | | 63,50 |
| 28/02/2023 | 43222 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 790730 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 58,50 | |
| 28/02/2023 | 43222 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 790730 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 58,50 |
| 28/02/2023 | 43223 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 792841 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 59,59 | |
| 28/02/2023 | 43223 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 792841 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 59,59 |
| 28/02/2023 | 43224 | 2359 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 691667 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 55,30 | |
| 28/02/2023 | 43224 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 691667 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 55,30 |
| 28/02/2023 | 43225 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4054504 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 45,81 | |
| 28/02/2023 | 43225 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4054504 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 45,81 |
| 28/02/2023 | 43226 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4057693 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 50,35 | |
| 28/02/2023 | 43226 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4057693 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 50,35 |
| 28/02/2023 | 43227 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4067350 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 45,81 | |
| 28/02/2023 | 43227 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4067350 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 45,81 |
| 28/02/2023 | 43228 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4071973 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 45,81 | |
| 28/02/2023 | 43228 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4071973 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 45,81 |
| 28/02/2023 | 43229 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4092307 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 69,35 | |
| 28/02/2023 | 43229 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4092307 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 69,35 |
| 28/02/2023 | 43230 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4106496 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 53,19 | |
| 28/02/2023 | 43230 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4106496 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 53,19 |
| 28/02/2023 | 43231 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1748631 de SCHERER S/A. | 44,00 | |
| 28/02/2023 | 43231 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1748631 de SCHERER S/A. | | 44,00 |
| 28/02/2023 | 43232 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1748630 de SCHERER S/A. | 55,00 | |
| 28/02/2023 | 43232 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1748630 de SCHERER S/A. | | 55,00 |
| 28/02/2023 | 43233 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1751433 de SCHERER S/A. | 36,00 | |
| 28/02/2023 | 43233 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1751433 de SCHERER S/A. | | 36,00 |
| 28/02/2023 | 43234 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1741185 de SCHERER S/A. | 66,50 | |
| 28/02/2023 | 43234 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1741185 de SCHERER S/A. | | 66,50 |
| 28/02/2023 | 43235 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1742409 de SCHERER S/A. | 42,00 | |
| 28/02/2023 | 43235 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1742409 de SCHERER S/A. | | 42,00 |
| 28/02/2023 | 43236 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1744827 de SCHERER S/A. | 29,40 | |
| 28/02/2023 | 43236 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1744827 de SCHERER S/A. | | 29,40 |
| 28/02/2023 | 43237 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1745190 de SCHERER S/A. | 51,90 | |
| 28/02/2023 | 43237 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1745190 de SCHERER S/A. | | 51,90 |
| 28/02/2023 | 43238 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1745416 de SCHERER S/A. | 49,00 | |
| 28/02/2023 | 43238 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1745416 de SCHERER S/A. | | 49,00 |
| 28/02/2023 | 43239 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1749134 de SCHERER S/A. | 9,50 | |
| 28/02/2023 | 43239 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1749134 de SCHERER S/A. | | 9,50 |
| TRANSPORTE | | | | | 195.974,57 | 195.974,57 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0076
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------|---------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | TRANSPORTE | 195.974,57 | 195.974,57 |
| 28/02/2023 | 43240 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1751404 de SCHERER S/A. | 24,00 | |
| 28/02/2023 | 43240 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1751404 de SCHERER S/A. | | 24,00 |
| 28/02/2023 | 43241 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 813721 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 65,69 | |
| 28/02/2023 | 43241 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 813721 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 65,69 |
| 28/02/2023 | 43242 | 2385 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 15089 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 63,00 | |
| 28/02/2023 | 43242 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 15089 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 63,00 |
| 28/02/2023 | 43243 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4115063 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 48,08 | |
| 28/02/2023 | 43243 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4115063 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 48,08 |
| 28/02/2023 | 43244 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4140473 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 50,35 | |
| 28/02/2023 | 43244 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4140473 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 50,35 |
| 28/02/2023 | 43245 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4143298 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 47,51 | |
| 28/02/2023 | 43245 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4143298 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 47,51 |
| 28/02/2023 | 43246 | 2048 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 661553 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 55,83 | |
| 28/02/2023 | 43246 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 661553 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 55,83 |
| 28/02/2023 | 43247 | 2582 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 962594 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 73,14 | |
| 28/02/2023 | 43247 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 962594 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 73,14 |
| 28/02/2023 | 43248 | 2582 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 962594 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 73,14 | |
| 28/02/2023 | 43248 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 962594 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 73,14 |
| 28/02/2023 | 43249 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1542844 de SCHERER S/A. | 77,53 | |
| 28/02/2023 | 43249 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1542844 de SCHERER S/A. | | 77,53 |
| 28/02/2023 | 43250 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1528982 de SCHERER S/A. | 103,60 | |
| 28/02/2023 | 43250 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1528982 de SCHERER S/A. | | 103,60 |
| 28/02/2023 | 43251 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1532415 de SCHERER S/A. | 101,57 | |
| 28/02/2023 | 43251 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1532415 de SCHERER S/A. | | 101,57 |
| 28/02/2023 | 43252 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1541440 de SCHERER S/A. | 101,28 | |
| 28/02/2023 | 43252 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1541440 de SCHERER S/A. | | 101,28 |
| 28/02/2023 | 43253 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 644731 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 75,38 | |
| 28/02/2023 | 43253 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 644731 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 75,38 |
| 28/02/2023 | 43254 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 644732 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 94,25 | |
| 28/02/2023 | 43254 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 644732 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 94,25 |
| 28/02/2023 | 43255 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 647954 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 88,42 | |
| 28/02/2023 | 43255 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 647954 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 88,42 |
| 28/02/2023 | 43256 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 648630 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 105,69 | |
| 28/02/2023 | 43256 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 648630 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 105,69 |
| 28/02/2023 | 43257 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 648738 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 80,77 | |
| 28/02/2023 | 43257 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 648738 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 80,77 |
| 28/02/2023 | 43258 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 649123 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 83,27 | |
| 28/02/2023 | 43258 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 649123 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 83,27 |
| 28/02/2023 | 43259 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 1473093 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 102,28 | |
| 28/02/2023 | 43259 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1473093 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 102,28 |
| 28/02/2023 | 43260 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 1479288 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 104,28 | |
| 28/02/2023 | 43260 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1479288 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 104,28 |
| TRANSPORTE | | | | | 197.593,63 | 197.593,63 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0077
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|--|---|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 197.593,63 | 197.593,63 |
| 28/02/2023 | 43261 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 1479927 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 104,00 | |
| 28/02/2023 | 43261 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1479927 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 104,00 |
| 28/02/2023 | 43262 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 1481138 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 105,77 | |
| 28/02/2023 | 43262 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1481138 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 105,77 |
| 28/02/2023 | 43263 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3572188 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 87,86 | |
| 28/02/2023 | 43263 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3572188 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 87,86 |
| 28/02/2023 | 43264 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3581730 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 82,08 | |
| 28/02/2023 | 43264 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3581730 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 82,08 |
| 28/02/2023 | 43265 | 2198 | AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVAS LIMITADA - | Valor referente pagamento da NF 1386 de AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU. | 80,00 | |
| 28/02/2023 | 43265 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1386 de AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU. | | 80,00 |
| 28/02/2023 | 43266 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 665570 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 86,28 | |
| 28/02/2023 | 43266 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 665570 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 86,28 |
| 28/02/2023 | 43267 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 667202 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 87,44 | |
| 28/02/2023 | 43267 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 667202 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 87,44 |
| 28/02/2023 | 43268 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 670110 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 87,73 | |
| 28/02/2023 | 43268 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 670110 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 87,73 |
| 28/02/2023 | 43269 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3643663 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 80,24 | |
| 28/02/2023 | 43269 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3643663 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 80,24 |
| 28/02/2023 | 43270 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3653380 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 77,52 | |
| 28/02/2023 | 43270 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3653380 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 77,52 |
| 28/02/2023 | 43271 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1569545 de SCHERER S/A. | 97,98 | |
| 28/02/2023 | 43271 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1569545 de SCHERER S/A. | | 97,98 |
| 28/02/2023 | 43272 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1571618 de SCHERER S/A. | 103,75 | |
| 28/02/2023 | 43272 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1571618 de SCHERER S/A. | | 103,75 |
| 28/02/2023 | 43273 | 2366 | RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA | Valor referente pagamento da NF 389487 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA. | 100,00 | |
| 28/02/2023 | 43273 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 389487 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA. | | 100,00 |
| 28/02/2023 | 43274 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1585367 de SCHERER S/A. | 92,00 | |
| 28/02/2023 | 43274 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1585367 de SCHERER S/A. | | 92,00 |
| 28/02/2023 | 43275 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 680244 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 79,88 | |
| 28/02/2023 | 43275 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 680244 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 79,88 |
| 28/02/2023 | 43276 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 684045 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 95,23 | |
| 28/02/2023 | 43276 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 684045 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 95,23 |
| 28/02/2023 | 43277 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 687620 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 96,11 | |
| 28/02/2023 | 43277 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 687620 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 96,11 |
| 28/02/2023 | 43278 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 687775 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 85,11 | |
| 28/02/2023 | 43278 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 687775 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 85,11 |
| 28/02/2023 | 43279 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 688355 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 96,35 | |
| 28/02/2023 | 43279 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 688355 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 96,35 |
| 28/02/2023 | 43280 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3678522 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 71,68 | |
| 28/02/2023 | 43280 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3678522 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 71,68 |
| 28/02/2023 | 43281 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3717216 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 76,15 | |
| | | | | TRANSPORTE | 199.466,79 | 199.390,64 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0078
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 28/02/2023 | 43281 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 3717216 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 199.466,79 | 199.390,64 |
| 28/02/2023 | 43282 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1586375 de SCHERER S/A. | 90,70 | 76,15 |
| 28/02/2023 | 43282 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1586375 de SCHERER S/A. | | 90,70 |
| 28/02/2023 | 43283 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1596151 de SCHERER S/A. | 99,86 | |
| 28/02/2023 | 43283 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1596151 de SCHERER S/A. | | 99,86 |
| 28/02/2023 | 43284 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1597587 de SCHERER S/A. | 81,85 | |
| 28/02/2023 | 43284 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1597587 de SCHERER S/A. | | 81,85 |
| 28/02/2023 | 43285 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1597951 de SCHERER S/A. | 81,85 | |
| 28/02/2023 | 43285 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1597951 de SCHERER S/A. | | 81,85 |
| 28/02/2023 | 43286 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 391012 de PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 78,07 | |
| 28/02/2023 | 43286 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 391012 de PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 78,07 |
| 28/02/2023 | 43287 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 391012 de PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 78,07 | |
| 28/02/2023 | 43287 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 391012 de PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 78,07 |
| 28/02/2023 | 43288 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 391012 de PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 78,07 | |
| 28/02/2023 | 43288 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 391012 de PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 78,07 |
| 28/02/2023 | 43289 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 391012 de PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 78,07 | |
| 28/02/2023 | 43289 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 391012 de PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 78,07 |
| 28/02/2023 | 43290 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 694956 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 102,18 | |
| 28/02/2023 | 43290 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 694956 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 102,18 |
| 28/02/2023 | 43291 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 698366 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 104,28 | |
| 28/02/2023 | 43291 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 698366 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 104,28 |
| 28/02/2023 | 43292 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 699298 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 97,95 | |
| 28/02/2023 | 43292 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 699298 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 97,95 |
| 28/02/2023 | 43293 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 701256 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 102,95 | |
| 28/02/2023 | 43293 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 701256 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 102,95 |
| 28/02/2023 | 43294 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3740411 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 80,85 | |
| 28/02/2023 | 43294 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3740411 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 80,85 |
| 28/02/2023 | 43295 | 2680 | PLACAUTO EQUIPAMENTOS LTDA | Valor referente pagamento da NF 4724 de PLACAUTO EQUIPAMENTOS LTDA. | 100,00 | |
| 28/02/2023 | 43295 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4724 de PLACAUTO EQUIPAMENTOS LTDA. | | 100,00 |
| 28/02/2023 | 43296 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 712746 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 73,80 | |
| 28/02/2023 | 43296 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 712746 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 73,80 |
| 28/02/2023 | 43297 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 716968 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 86,76 | |
| 28/02/2023 | 43297 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 716968 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 86,76 |
| 28/02/2023 | 43298 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3789293 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 75,01 | |
| 28/02/2023 | 43298 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3789293 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 75,01 |
| 28/02/2023 | 43299 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3817670 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 73,88 | |
| 28/02/2023 | 43299 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3817670 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 73,88 |
| 28/02/2023 | 43300 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1635171 de SCHERER S/A. | 103,00 | |
| 28/02/2023 | 43300 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1635171 de SCHERER S/A. | | 103,00 |
| 28/02/2023 | 43301 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1633954 de SCHERER S/A. | 78,00 | |
| 28/02/2023 | 43301 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1633954 de SCHERER S/A. | | 78,00 |
| 28/02/2023 | 43302 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1650802 de SCHERER S/A. | 97,20 | |
| | | | | TRANSPORTE | 201.309,19 | 201.211,99 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0079
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|-------------------|-------------------|
| 28/02/2023 | 43302 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 1650802 de SCHERER S/A. | 201.309,19 | 201.211,99 |
| 28/02/2023 | 43303 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 722347 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 75,28 | |
| 28/02/2023 | 43303 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 722347 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 75,28 |
| 28/02/2023 | 43304 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 725056 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 98,10 | |
| 28/02/2023 | 43304 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 725056 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 98,10 |
| 28/02/2023 | 43305 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 728125 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 102,20 | |
| 28/02/2023 | 43305 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 728125 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 102,20 |
| 28/02/2023 | 43306 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 731759 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 75,00 | |
| 28/02/2023 | 43306 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 731759 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 75,00 |
| 28/02/2023 | 43307 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 732752 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 91,59 | |
| 28/02/2023 | 43307 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 732752 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 91,59 |
| 28/02/2023 | 43308 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3847438 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 75,01 | |
| 28/02/2023 | 43308 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3847438 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 75,01 |
| 28/02/2023 | 43309 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1667867 de SCHERER S/A. | 91,52 | |
| 28/02/2023 | 43309 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1667867 de SCHERER S/A. | | 91,52 |
| 28/02/2023 | 43310 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 406109 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 90,86 | |
| 28/02/2023 | 43310 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 406109 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 90,86 |
| 28/02/2023 | 43311 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 406109 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 90,86 | |
| 28/02/2023 | 43311 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 406109 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 90,86 |
| 28/02/2023 | 43312 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 406109 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 90,86 | |
| 28/02/2023 | 43312 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 406109 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 90,86 |
| 28/02/2023 | 43313 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 65235 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 80,70 | |
| 28/02/2023 | 43313 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 65235 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 80,70 |
| 28/02/2023 | 43314 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 65235 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 80,70 | |
| 28/02/2023 | 43314 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 65235 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 80,70 |
| 28/02/2023 | 43315 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 65235 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 80,70 | |
| 28/02/2023 | 43315 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 65235 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 80,70 |
| 28/02/2023 | 43316 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 741982 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 90,85 | |
| 28/02/2023 | 43316 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 741982 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 90,85 |
| 28/02/2023 | 43317 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 743541 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 82,74 | |
| 28/02/2023 | 43317 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 743541 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 82,74 |
| 28/02/2023 | 43318 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3930895 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 72,74 | |
| 28/02/2023 | 43318 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3930895 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 72,74 |
| 28/02/2023 | 43319 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 755370 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 77,45 | |
| 28/02/2023 | 43319 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 755370 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 77,45 |
| 28/02/2023 | 43320 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 759521 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 71,94 | |
| 28/02/2023 | 43320 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 759521 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 71,94 |
| 28/02/2023 | 43321 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 766031 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 73,83 | |
| 28/02/2023 | 43321 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 766031 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 73,83 |
| 28/02/2023 | 43322 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 767724 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 71,45 | |
| 28/02/2023 | 43322 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 767724 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 71,45 |
| 28/02/2023 | 43323 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3960214 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 75,01 | |
| | | | | TRANSPORTE | 203.048,58 | 202.973,57 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0080
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|-----------------------------|--|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 203.048,58 | 202.973,57 |
| 28/02/2023 | 43323 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3960214 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 75,01 |
| 28/02/2023 | 43324 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 771328 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 73,59 | |
| 28/02/2023 | 43324 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 771328 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 73,59 |
| 28/02/2023 | 43325 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 773394 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 83,81 | |
| 28/02/2023 | 43325 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 773394 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 83,81 |
| 28/02/2023 | 43326 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 774987 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 85,09 | |
| 28/02/2023 | 43326 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 774987 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 85,09 |
| 28/02/2023 | 43327 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 778004 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 89,20 | |
| 28/02/2023 | 43327 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 778004 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 89,20 |
| 28/02/2023 | 43328 | 2119 | EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1816501 de CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A. | 80,50 | |
| 28/02/2023 | 43328 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1816501 de CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A. | | 80,50 |
| 28/02/2023 | 43329 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4005756 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 85,88 | |
| 28/02/2023 | 43329 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4005756 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 85,88 |
| 28/02/2023 | 43330 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1722016 de SCHERER S/A. | 92,56 | |
| 28/02/2023 | 43330 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1722016 de SCHERER S/A. | | 92,56 |
| 28/02/2023 | 43331 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1724342 de SCHERER S/A. | 80,09 | |
| 28/02/2023 | 43331 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1724342 de SCHERER S/A. | | 80,09 |
| 28/02/2023 | 43332 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1726852 de SCHERER S/A. | 101,00 | |
| 28/02/2023 | 43332 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1726852 de SCHERER S/A. | | 101,00 |
| 28/02/2023 | 43333 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 796054 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 77,06 | |
| 28/02/2023 | 43333 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 796054 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 77,06 |
| 28/02/2023 | 43334 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 802181 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 92,00 | |
| 28/02/2023 | 43334 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 802181 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 92,00 |
| 28/02/2023 | 43335 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4060537 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 92,88 | |
| 28/02/2023 | 43335 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4060537 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 92,88 |
| 28/02/2023 | 43336 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4077683 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 94,18 | |
| 28/02/2023 | 43336 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4077683 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 94,18 |
| 28/02/2023 | 43337 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4103237 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 73,32 | |
| 28/02/2023 | 43337 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4103237 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 73,32 |
| 28/02/2023 | 43338 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 804339 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 76,44 | |
| 28/02/2023 | 43338 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 804339 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 76,44 |
| 28/02/2023 | 43339 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 804941 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 81,91 | |
| 28/02/2023 | 43339 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 804941 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 81,91 |
| 28/02/2023 | 43340 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 808443 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 80,67 | |
| 28/02/2023 | 43340 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 808443 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 80,67 |
| 28/02/2023 | 43341 | 2119 | EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 1903637 de CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A. | 85,00 | |
| 28/02/2023 | 43341 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1903637 de CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A. | | 85,00 |
| 28/02/2023 | 43342 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4112771 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 79,50 | |
| 28/02/2023 | 43342 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4112771 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 79,50 |
| 28/02/2023 | 43343 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4126282 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 90,31 | |
| 28/02/2023 | 43343 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4126282 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 90,31 |
| 28/02/2023 | 43344 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4149501 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 97,31 | |
| | | | | TRANSPORTE | 204.840,88 | 204.743,57 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0081
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|-----------------------------------|--|------------|------------|
| 28/02/2023 | 43344 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 4149501 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 204.840,88 | 204.743,57 |
| 28/02/2023 | 43345 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4156785 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 94,35 | 97,31 |
| 28/02/2023 | 43345 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4156785 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 94,35 |
| 28/02/2023 | 43346 | 2066 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 358425 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 154,36 | |
| 28/02/2023 | 43346 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 358425 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 154,36 |
| 28/02/2023 | 43347 | 2066 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 358425 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 154,36 | |
| 28/02/2023 | 43347 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 358425 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 154,36 |
| 28/02/2023 | 43348 | 2582 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 964888 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 164,26 | |
| 28/02/2023 | 43348 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 964888 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 164,26 |
| 28/02/2023 | 43349 | 2582 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 964888 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 164,25 | |
| 28/02/2023 | 43349 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 964888 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 164,25 |
| 28/02/2023 | 43350 | 2582 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 964888 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 164,25 | |
| 28/02/2023 | 43350 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 964888 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 164,25 |
| 28/02/2023 | 43351 | 2473 | SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS | Valor referente pagamento da NF 136807 de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS. | 149,00 | |
| 28/02/2023 | 43351 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 136807 de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS. | | 149,00 |
| 28/02/2023 | 43352 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 1471102 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 111,68 | |
| 28/02/2023 | 43352 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1471102 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 111,68 |
| 28/02/2023 | 43353 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1535154 de SCHERER S/A. | 174,60 | |
| 28/02/2023 | 43353 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1535154 de SCHERER S/A. | | 174,60 |
| 28/02/2023 | 43354 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1541725 de SCHERER S/A. | 144,00 | |
| 28/02/2023 | 43354 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1541725 de SCHERER S/A. | | 144,00 |
| 28/02/2023 | 43355 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 1484978 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 106,74 | |
| 28/02/2023 | 43355 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1484978 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 106,74 |
| 28/02/2023 | 43356 | 2473 | SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS | Valor referente pagamento da NF 147743 de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS. | 127,00 | |
| 28/02/2023 | 43356 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 147743 de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS. | | 127,00 |
| 28/02/2023 | 43357 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 110871 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 135,80 | |
| 28/02/2023 | 43357 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 110871 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 135,80 |
| 28/02/2023 | 43358 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 675981 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 105,98 | |
| 28/02/2023 | 43358 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 675981 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 105,98 |
| 28/02/2023 | 43359 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1568819 de SCHERER S/A. | 161,80 | |
| 28/02/2023 | 43359 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1568819 de SCHERER S/A. | | 161,80 |
| 28/02/2023 | 43360 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1575549 de SCHERER S/A. | 140,66 | |
| 28/02/2023 | 43360 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1575549 de SCHERER S/A. | | 140,66 |
| 28/02/2023 | 43361 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1578752 de SCHERER S/A. | 116,96 | |
| 28/02/2023 | 43361 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1578752 de SCHERER S/A. | | 116,96 |
| 28/02/2023 | 43362 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1579234 de SCHERER S/A. | 170,00 | |
| 28/02/2023 | 43362 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1579234 de SCHERER S/A. | | 170,00 |
| 28/02/2023 | 43363 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1573211 de SCHERER S/A. | 115,31 | |
| 28/02/2023 | 43363 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1573211 de SCHERER S/A. | | 115,31 |
| 28/02/2023 | 43364 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1574872 de SCHERER S/A. | 129,90 | |
| 28/02/2023 | 43364 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1574872 de SCHERER S/A. | | 129,90 |
| 28/02/2023 | 43365 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1364534 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 148,42 | |
| TRANSPORTE | | | | | 207.774,56 | 207.626,14 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0082
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|------------|------------|
| 28/02/2023 | 43365 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 1364534 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 207.774,56 | 207.626,14 |
| 28/02/2023 | 43366 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1582028 de SCHERER S/A. | 107,00 | 148,42 |
| 28/02/2023 | 43366 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1582028 de SCHERER S/A. | | 107,00 |
| 28/02/2023 | 43367 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 386586 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 115,30 | |
| 28/02/2023 | 43367 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 386586 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 115,30 |
| 28/02/2023 | 43368 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 1508768 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 146,36 | |
| 28/02/2023 | 43368 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1508768 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 146,36 |
| 28/02/2023 | 43369 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 1515327 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 152,91 | |
| 28/02/2023 | 43369 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1515327 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 152,91 |
| 28/02/2023 | 43370 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1586333 de SCHERER S/A. | 112,39 | |
| 28/02/2023 | 43370 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1586333 de SCHERER S/A. | | 112,39 |
| 28/02/2023 | 43371 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 16771 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 162,00 | |
| 28/02/2023 | 43371 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 16771 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 162,00 |
| 28/02/2023 | 43372 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 701356 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 125,36 | |
| 28/02/2023 | 43372 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 701356 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 125,36 |
| 28/02/2023 | 43373 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1381885 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 133,20 | |
| 28/02/2023 | 43373 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1381885 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 133,20 |
| 28/02/2023 | 43374 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1623012 de SCHERER S/A. | 111,39 | |
| 28/02/2023 | 43374 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1623012 de SCHERER S/A. | | 111,39 |
| 28/02/2023 | 43375 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 712038 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 171,19 | |
| 28/02/2023 | 43375 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 712038 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 171,19 |
| 28/02/2023 | 43376 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 1551252 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 120,58 | |
| 28/02/2023 | 43376 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1551252 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 120,58 |
| 28/02/2023 | 43377 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 1552761 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 114,05 | |
| 28/02/2023 | 43377 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1552761 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 114,05 |
| 28/02/2023 | 43378 | 2679 | BELLENZIER PNEUS LTDA | Valor referente pagamento da NF 19893 de BELLENZIER PNEUS LTDA. | 139,00 | |
| 28/02/2023 | 43378 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 19893 de BELLENZIER PNEUS LTDA. | | 139,00 |
| 28/02/2023 | 43379 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1634110 de SCHERER S/A. | 165,00 | |
| 28/02/2023 | 43379 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1634110 de SCHERER S/A. | | 165,00 |
| 28/02/2023 | 43380 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 64177 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 176,10 | |
| 28/02/2023 | 43380 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 64177 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 176,10 |
| 28/02/2023 | 43381 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 64177 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 176,10 | |
| 28/02/2023 | 43381 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 64177 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 176,10 |
| 28/02/2023 | 43382 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 64177 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 176,10 | |
| 28/02/2023 | 43382 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 64177 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 176,10 |
| 28/02/2023 | 43383 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1631067 de SCHERER S/A. | 177,03 | |
| 28/02/2023 | 43383 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1631067 de SCHERER S/A. | | 177,03 |
| 28/02/2023 | 43384 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1649021 de SCHERER S/A. | 152,00 | |
| 28/02/2023 | 43384 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1649021 de SCHERER S/A. | | 152,00 |
| 28/02/2023 | 43385 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1652105 de SCHERER S/A. | 164,00 | |
| 28/02/2023 | 43385 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1652105 de SCHERER S/A. | | 164,00 |
| 28/02/2023 | 43386 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 728185 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 151,82 | |
| TRANSPORTE | | | | | 210.823,44 | 210.671,62 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0083
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|------------|------------|
| 28/02/2023 | 43386 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 728185 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 210.823,44 | 210.671,62 |
| 28/02/2023 | 43387 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 1562288 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 115,73 | 151,82 |
| 28/02/2023 | 43387 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1562288 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 115,73 |
| 28/02/2023 | 43388 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 1565696 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 167,74 | |
| 28/02/2023 | 43388 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1565696 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 167,74 |
| 28/02/2023 | 43389 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 1569585 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 128,61 | |
| 28/02/2023 | 43389 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1569585 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 128,61 |
| 28/02/2023 | 43390 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 1574197 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 115,73 | |
| 28/02/2023 | 43390 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1574197 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 115,73 |
| 28/02/2023 | 43391 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1666227 de SCHERER S/A. | 114,00 | |
| 28/02/2023 | 43391 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1666227 de SCHERER S/A. | | 114,00 |
| 28/02/2023 | 43392 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1672761 de SCHERER S/A. | 111,00 | |
| 28/02/2023 | 43392 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1672761 de SCHERER S/A. | | 111,00 |
| 28/02/2023 | 43393 | 2679 | BELLENZIER PNEUS LTDA | Valor referente pagamento da NF 20659 de BELLENZIER PNEUS LTDA. | 122,00 | |
| 28/02/2023 | 43393 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 20659 de BELLENZIER PNEUS LTDA. | | 122,00 |
| 28/02/2023 | 43394 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 742870 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 155,64 | |
| 28/02/2023 | 43394 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 742870 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 155,64 |
| 28/02/2023 | 43395 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 747892 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 116,00 | |
| 28/02/2023 | 43395 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 747892 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 116,00 |
| 28/02/2023 | 43396 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 1588379 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 117,43 | |
| 28/02/2023 | 43396 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1588379 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 117,43 |
| 28/02/2023 | 43397 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 1592134 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 128,59 | |
| 28/02/2023 | 43397 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1592134 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 128,59 |
| 28/02/2023 | 43398 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 3886791 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 112,67 | |
| 28/02/2023 | 43398 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3886791 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 112,67 |
| 28/02/2023 | 43399 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 71270 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 116,63 | |
| 28/02/2023 | 43399 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 71270 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 116,63 |
| 28/02/2023 | 43400 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 71270 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 116,63 | |
| 28/02/2023 | 43400 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 71270 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 116,63 |
| 28/02/2023 | 43401 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 71270 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 116,64 | |
| 28/02/2023 | 43401 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 71270 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 116,64 |
| 28/02/2023 | 43402 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 761067 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 134,02 | |
| 28/02/2023 | 43402 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 761067 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 134,02 |
| 28/02/2023 | 43403 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 1598855 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 167,18 | |
| 28/02/2023 | 43403 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1598855 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 167,18 |
| 28/02/2023 | 43404 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 1611267 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 118,88 | |
| 28/02/2023 | 43404 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1611267 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 118,88 |
| 28/02/2023 | 43405 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 412894 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 171,00 | |
| 28/02/2023 | 43405 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 412894 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 171,00 |
| 28/02/2023 | 43406 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 412894 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 170,99 | |
| 28/02/2023 | 43406 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 412894 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 170,99 |
| 28/02/2023 | 43407 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 412894 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 170,99 | |
| TRANSPORTE | | | | | 213.611,54 | 213.440,55 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0084
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|------------|------------|
| 28/02/2023 | 43407 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 412894 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 213.611,54 | 213.440,55 |
| 28/02/2023 | 43408 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 771908 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 174,70 | 170,99 |
| 28/02/2023 | 43408 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 771908 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 174,70 |
| 28/02/2023 | 43409 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 1622110 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 159,98 | |
| 28/02/2023 | 43409 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1622110 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 159,98 |
| 28/02/2023 | 43410 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Valor referente pagamento da NF 4029270 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 170,01 | |
| 28/02/2023 | 43410 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4029270 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 170,01 |
| 28/02/2023 | 43432 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1718995 de SCHERER S/A. | 152,39 | |
| 28/02/2023 | 43432 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1718995 de SCHERER S/A. | | 152,39 |
| 28/02/2023 | 43411 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1724499 de SCHERER S/A. | 112,96 | |
| 28/02/2023 | 43411 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1724499 de SCHERER S/A. | | 112,96 |
| 28/02/2023 | 43412 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1730223 de SCHERER S/A. | 156,00 | |
| 28/02/2023 | 43412 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1730223 de SCHERER S/A. | | 156,00 |
| 28/02/2023 | 43413 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1735429 de SCHERER S/A. | 113,40 | |
| 28/02/2023 | 43413 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1735429 de SCHERER S/A. | | 113,40 |
| 28/02/2023 | 43414 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 793305 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 125,84 | |
| 28/02/2023 | 43414 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 793305 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 125,84 |
| 28/02/2023 | 43415 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 800497 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 135,61 | |
| 28/02/2023 | 43415 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 800497 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 135,61 |
| 28/02/2023 | 43416 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 1631943 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 118,24 | |
| 28/02/2023 | 43416 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1631943 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 118,24 |
| 28/02/2023 | 43417 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 1635238 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 118,43 | |
| 28/02/2023 | 43417 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1635238 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 118,43 |
| 28/02/2023 | 43418 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 1640210 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 154,44 | |
| 28/02/2023 | 43418 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1640210 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 154,44 |
| 28/02/2023 | 43419 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1737764 de SCHERER S/A. | 124,72 | |
| 28/02/2023 | 43419 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1737764 de SCHERER S/A. | | 124,72 |
| 28/02/2023 | 43420 | 2059 | MOTOR 100 DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTD | Valor referente pagamento da NF 345594 de MOTOR 100 DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTD. | 115,96 | |
| 28/02/2023 | 43420 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 345594 de MOTOR 100 DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTD. | | 115,96 |
| 28/02/2023 | 43421 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1747348 de SCHERER S/A. | 107,00 | |
| 28/02/2023 | 43421 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1747348 de SCHERER S/A. | | 107,00 |
| 28/02/2023 | 43422 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1741718 de SCHERER S/A. | 119,00 | |
| 28/02/2023 | 43422 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1741718 de SCHERER S/A. | | 119,00 |
| 28/02/2023 | 43423 | 2059 | MOTOR 100 DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTD | Valor referente pagamento da NF 345593 de MOTOR 100 DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTD. | 155,74 | |
| 28/02/2023 | 43423 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 345593 de MOTOR 100 DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTD. | | 155,74 |
| 28/02/2023 | 43424 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1744201 de SCHERER S/A. | 124,00 | |
| 28/02/2023 | 43424 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1744201 de SCHERER S/A. | | 124,00 |
| 28/02/2023 | 43425 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1745183 de SCHERER S/A. | 130,82 | |
| 28/02/2023 | 43425 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1745183 de SCHERER S/A. | | 130,82 |
| 28/02/2023 | 43426 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1747039 de SCHERER S/A. | 171,00 | |
| TRANSPORTE | | | | | 216.351,78 | 216.180,78 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0085
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|-------------------|-------------------|
| 28/02/2023 | 43426 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 1747039 de SCHERER S/A. | 216.351,78 | 216.180,78 |
| 28/02/2023 | 43427 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1749206 de SCHERER S/A. | 178,00 | 171,00 |
| 28/02/2023 | 43427 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1749206 de SCHERER S/A. | | 178,00 |
| 28/02/2023 | 43428 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 807186 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 125,43 | |
| 28/02/2023 | 43428 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 807186 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 125,43 |
| 28/02/2023 | 43429 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 811474 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 105,93 | |
| 28/02/2023 | 43429 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 811474 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 105,93 |
| 28/02/2023 | 43430 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 1648885 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 131,81 | |
| 28/02/2023 | 43430 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1648885 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 131,81 |
| 28/02/2023 | 43431 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 1654077 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 138,83 | |
| 28/02/2023 | 43431 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1654077 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 138,83 |
| 28/02/2023 | 43433 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 107437 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 236,70 | |
| 28/02/2023 | 43433 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 107437 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 236,70 |
| 28/02/2023 | 43434 | 2066 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 360897 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 231,06 | |
| 28/02/2023 | 43434 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 360897 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 231,06 |
| 28/02/2023 | 43435 | 2066 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 360897 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 231,06 | |
| 28/02/2023 | 43435 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 360897 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 231,06 |
| 28/02/2023 | 43436 | 2066 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 362263 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 190,95 | |
| 28/02/2023 | 43436 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 362263 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 190,95 |
| 28/02/2023 | 43437 | 2066 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 362263 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 190,95 | |
| 28/02/2023 | 43437 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 362263 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 190,95 |
| 28/02/2023 | 43438 | 2066 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 362263 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 190,95 | |
| 28/02/2023 | 43438 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 362263 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 190,95 |
| 28/02/2023 | 43439 | 2066 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 365333 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 180,06 | |
| 28/02/2023 | 43439 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 365333 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 180,06 |
| 28/02/2023 | 43440 | 2066 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 365333 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 180,04 | |
| 28/02/2023 | 43440 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 365333 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 180,04 |
| 28/02/2023 | 43441 | 2066 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 365333 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 180,04 | |
| 28/02/2023 | 43441 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 365333 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 180,04 |
| 28/02/2023 | 43442 | 2120 | TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 588259 de TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA. | 221,90 | |
| 28/02/2023 | 43442 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 588259 de TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA. | | 221,90 |
| 28/02/2023 | 43443 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1524961 de SCHERER S/A. | 251,00 | |
| 28/02/2023 | 43443 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1524961 de SCHERER S/A. | | 251,00 |
| 28/02/2023 | 43444 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 109037 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 262,85 | |
| 28/02/2023 | 43444 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 109037 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 262,85 |
| 28/02/2023 | 43445 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 109037 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 262,85 | |
| 28/02/2023 | 43445 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 109037 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 262,85 |
| 28/02/2023 | 43446 | 2366 | RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA | Valor referente pagamento da NF 382136 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA. | 280,00 | |
| 28/02/2023 | 43446 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 382136 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA. | | 280,00 |
| 28/02/2023 | 43447 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 109460 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 268,94 | |
| 28/02/2023 | 43447 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 109460 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 268,94 |
| 28/02/2023 | 43448 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 109460 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 268,93 | |
| | | | | TRANSPORTE | 220.660,06 | 220.391,13 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0086
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------|---------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 28/02/2023 | 43448 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 109460 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 220.660,06 | 220.391,13 |
| 28/02/2023 | 43449 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 109460 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 268,93 | 268,93 |
| 28/02/2023 | 43449 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 109460 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 268,93 |
| 28/02/2023 | 43450 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 654393 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 204,47 | |
| 28/02/2023 | 43450 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 654393 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 204,47 |
| 28/02/2023 | 43451 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 654608 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 217,20 | |
| 28/02/2023 | 43451 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 654608 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 217,20 |
| 28/02/2023 | 43452 | 2630 | TRANSPORTADORA FABRIS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1251794 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA. | 196,92 | |
| 28/02/2023 | 43452 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1251794 de TRANSPORTADORA FABRIS LTDA. | | 196,92 |
| 28/02/2023 | 43523 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1548682 de SCHERER S/A. | 35,52 | |
| 28/02/2023 | 43523 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1548682 de SCHERER S/A. | | 35,52 |
| 28/02/2023 | 43453 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 110219 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 258,80 | |
| 28/02/2023 | 43453 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 110219 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 258,80 |
| 28/02/2023 | 43454 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 110219 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 258,80 | |
| 28/02/2023 | 43454 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 110219 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 258,80 |
| 28/02/2023 | 43455 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 110219 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 258,80 | |
| 28/02/2023 | 43455 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 110219 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 258,80 |
| 28/02/2023 | 43456 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 110380 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 258,60 | |
| 28/02/2023 | 43456 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 110380 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 258,60 |
| 28/02/2023 | 43457 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 110380 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 258,60 | |
| 28/02/2023 | 43457 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 110380 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 258,60 |
| 28/02/2023 | 43458 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 110380 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 258,60 | |
| 28/02/2023 | 43458 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 110380 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 258,60 |
| 28/02/2023 | 43459 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1561467 de SCHERER S/A. | 220,90 | |
| 28/02/2023 | 43459 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1561467 de SCHERER S/A. | | 220,90 |
| 28/02/2023 | 43460 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 110880 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 207,60 | |
| 28/02/2023 | 43460 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 110880 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 207,60 |
| 28/02/2023 | 43461 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 1504651 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 181,31 | |
| 28/02/2023 | 43461 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1504651 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 181,31 |
| 28/02/2023 | 43462 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1568335 de SCHERER S/A. | 185,74 | |
| 28/02/2023 | 43462 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1568335 de SCHERER S/A. | | 185,74 |
| 28/02/2023 | 43463 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1569197 de SCHERER S/A. | 185,74 | |
| 28/02/2023 | 43463 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1569197 de SCHERER S/A. | | 185,74 |
| 28/02/2023 | 43464 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1570515 de SCHERER S/A. | 237,25 | |
| 28/02/2023 | 43464 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1570515 de SCHERER S/A. | | 237,25 |
| 28/02/2023 | 43465 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1577006 de SCHERER S/A. | 243,50 | |
| 28/02/2023 | 43465 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1577006 de SCHERER S/A. | | 243,50 |
| 28/02/2023 | 43466 | 2059 | MOTOR 100 DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTD | Valor referente pagamento da NF 312553 de MOTOR 100 DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTD. | 216,00 | |
| 28/02/2023 | 43466 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 312553 de MOTOR 100 DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTD. | | 216,00 |
| 28/02/2023 | 43467 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1584944 de SCHERER S/A. | 260,07 | |
| 28/02/2023 | 43467 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1584944 de SCHERER S/A. | | 260,07 |
| TRANSPORTE | | | | | 225.073,41 | 225.073,41 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0087
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | | | | TRANSPORTE | 225.073,41 | 225.073,41 |
| 28/02/2023 | 43468 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 679851 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 197,41 | |
| 28/02/2023 | 43468 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 679851 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 197,41 |
| 28/02/2023 | 43469 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 682859 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 222,31 | |
| 28/02/2023 | 43469 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 682859 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 222,31 |
| 28/02/2023 | 43470 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 1524304 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 186,74 | |
| 28/02/2023 | 43470 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1524304 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 186,74 |
| 28/02/2023 | 43471 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1586105 de SCHERER S/A. | 208,90 | |
| 28/02/2023 | 43471 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1586105 de SCHERER S/A. | | 208,90 |
| 28/02/2023 | 43472 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 16760 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 196,00 | |
| 28/02/2023 | 43472 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 16760 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 196,00 |
| 28/02/2023 | 43473 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 16760 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 196,00 | |
| 28/02/2023 | 43473 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 16760 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 196,00 |
| 28/02/2023 | 43474 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 388774 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 191,35 | |
| 28/02/2023 | 43474 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 388774 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 191,35 |
| 28/02/2023 | 43475 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 388774 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 191,35 | |
| 28/02/2023 | 43475 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 388774 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 191,35 |
| 28/02/2023 | 43476 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 388774 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 191,35 | |
| 28/02/2023 | 43476 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 388774 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 191,35 |
| 28/02/2023 | 43477 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 388774 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 191,35 | |
| 28/02/2023 | 43477 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 388774 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 191,35 |
| 28/02/2023 | 43478 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1591836 de SCHERER S/A. | 194,92 | |
| 28/02/2023 | 43478 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1591836 de SCHERER S/A. | | 194,92 |
| 28/02/2023 | 43479 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 112465 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 281,74 | |
| 28/02/2023 | 43479 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 112465 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 281,74 |
| 28/02/2023 | 43480 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 112465 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 281,73 | |
| 28/02/2023 | 43480 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 112465 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 281,73 |
| 28/02/2023 | 43481 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 112465 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 281,73 | |
| 28/02/2023 | 43481 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 112465 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 281,73 |
| 28/02/2023 | 43482 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 16874 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 190,00 | |
| 28/02/2023 | 43482 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 16874 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 190,00 |
| 28/02/2023 | 43483 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1605895 de SCHERER S/A. | 240,00 | |
| 28/02/2023 | 43483 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1605895 de SCHERER S/A. | | 240,00 |
| 28/02/2023 | 43484 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 691824 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 278,35 | |
| 28/02/2023 | 43484 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 691824 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 278,35 |
| 28/02/2023 | 43485 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 701898 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 275,91 | |
| 28/02/2023 | 43485 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 701898 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 275,91 |
| 28/02/2023 | 43486 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 703465 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 260,39 | |
| 28/02/2023 | 43486 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 703465 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 260,39 |
| 28/02/2023 | 43487 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 1541959 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 180,44 | |
| 28/02/2023 | 43487 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1541959 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 180,44 |
| 28/02/2023 | 43488 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1608233 de SCHERER S/A. | 216,97 | |
| 28/02/2023 | 43488 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1608233 de SCHERER S/A. | | 216,97 |
| TRANSPORTE | | | | | 229.728,35 | 229.728,35 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0088
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 229.728,35 | 229.728,35 |
| 28/02/2023 | 43489 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 113512 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 281,30 | |
| 28/02/2023 | 43489 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 113512 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 281,30 |
| 28/02/2023 | 43490 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 113512 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 281,30 | |
| 28/02/2023 | 43490 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 113512 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 281,30 |
| 28/02/2023 | 43491 | 2681 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 163685 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 208,92 | |
| 28/02/2023 | 43491 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 163685 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 208,92 |
| 28/02/2023 | 43492 | 2681 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 163685 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 208,92 | |
| 28/02/2023 | 43492 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 163685 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 208,92 |
| 28/02/2023 | 43493 | 2681 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 163685 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 208,92 | |
| 28/02/2023 | 43493 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 163685 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 208,92 |
| 28/02/2023 | 43494 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 395399 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 209,55 | |
| 28/02/2023 | 43494 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 395399 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 209,55 |
| 28/02/2023 | 43495 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 395399 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 209,55 | |
| 28/02/2023 | 43495 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 395399 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 209,55 |
| 28/02/2023 | 43496 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 395399 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 209,55 | |
| 28/02/2023 | 43496 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 395399 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 209,55 |
| 28/02/2023 | 43497 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 1547771 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 185,24 | |
| 28/02/2023 | 43497 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1547771 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 185,24 |
| 28/02/2023 | 43498 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1638030 de SCHERER S/A. | 200,99 | |
| 28/02/2023 | 43498 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1638030 de SCHERER S/A. | | 200,99 |
| 28/02/2023 | 43499 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1633398 de SCHERER S/A. | 243,98 | |
| 28/02/2023 | 43499 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1633398 de SCHERER S/A. | | 243,98 |
| 28/02/2023 | 43500 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Valor referente pagamento da NF 172518 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 268,98 | |
| 28/02/2023 | 43500 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 172518 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 268,98 |
| 28/02/2023 | 43501 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 1578315 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 185,45 | |
| 28/02/2023 | 43501 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1578315 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 185,45 |
| 28/02/2023 | 43502 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1668673 de SCHERER S/A. | 201,00 | |
| 28/02/2023 | 43502 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1668673 de SCHERER S/A. | | 201,00 |
| 28/02/2023 | 43503 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1669617 de SCHERER S/A. | 284,40 | |
| 28/02/2023 | 43503 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1669617 de SCHERER S/A. | | 284,40 |
| 28/02/2023 | 43504 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1672581 de SCHERER S/A. | 211,00 | |
| 28/02/2023 | 43504 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1672581 de SCHERER S/A. | | 211,00 |
| 28/02/2023 | 43505 | 2681 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 168141 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 180,36 | |
| 28/02/2023 | 43505 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 168141 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 180,36 |
| 28/02/2023 | 43506 | 2681 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 168141 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 180,35 | |
| 28/02/2023 | 43506 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 168141 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 180,35 |
| 28/02/2023 | 43507 | 2681 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 168141 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 180,35 | |
| 28/02/2023 | 43507 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 168141 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 180,35 |
| 28/02/2023 | 43508 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 65481 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 256,90 | |
| 28/02/2023 | 43508 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 65481 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 256,90 |
| 28/02/2023 | 43509 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 65481 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 256,90 | |
| | | | | TRANSPORTE | 234.382,26 | 234.125,36 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0089
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|---|--|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 234.382,26 | 234.125,36 |
| 28/02/2023 | 43509 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 65481 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 256,90 |
| 28/02/2023 | 43510 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 65481 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 256,90 | |
| 28/02/2023 | 43510 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 65481 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 256,90 |
| 28/02/2023 | 43511 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1712423 de SCHERER S/A. | 221,95 | |
| 28/02/2023 | 43511 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1712423 de SCHERER S/A. | | 221,95 |
| 28/02/2023 | 43512 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1707243 de SCHERER S/A. | 194,00 | |
| 28/02/2023 | 43512 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1707243 de SCHERER S/A. | | 194,00 |
| 28/02/2023 | 43513 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1730117 de SCHERER S/A. | 234,00 | |
| 28/02/2023 | 43513 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1730117 de SCHERER S/A. | | 234,00 |
| 28/02/2023 | 43514 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1733362 de SCHERER S/A. | 271,00 | |
| 28/02/2023 | 43514 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1733362 de SCHERER S/A. | | 271,00 |
| 28/02/2023 | 43515 | 2443 | DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS MOTORS IMPORTS LTDA | Valor referente pagamento da NF 431146 de Distribuidora de Auto Pecas Motors Imports Ltda. | 212,38 | |
| 28/02/2023 | 43515 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 431146 de Distribuidora de Auto Pecas Motors Imports Ltda. | | 212,38 |
| 28/02/2023 | 43516 | 2443 | DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS MOTORS IMPORTS LTDA | Valor referente pagamento da NF 431146 de Distribuidora de Auto Pecas Motors Imports Ltda. | 179,37 | |
| 28/02/2023 | 43516 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 431146 de Distribuidora de Auto Pecas Motors Imports Ltda. | | 179,37 |
| 28/02/2023 | 43517 | 2443 | DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS MOTORS IMPORTS LTDA | Valor referente pagamento da NF 431583 de Distribuidora de Auto Pecas Motors Imports Ltda. | 253,24 | |
| 28/02/2023 | 43517 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 431583 de Distribuidora de Auto Pecas Motors Imports Ltda. | | 253,24 |
| 28/02/2023 | 43518 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1745888 de SCHERER S/A. | 267,20 | |
| 28/02/2023 | 43518 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1745888 de SCHERER S/A. | | 267,20 |
| 28/02/2023 | 43519 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1748681 de SCHERER S/A. | 217,00 | |
| 28/02/2023 | 43519 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1748681 de SCHERER S/A. | | 217,00 |
| 28/02/2023 | 43520 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 67452 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 262,44 | |
| 28/02/2023 | 43520 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 67452 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 262,44 |
| 28/02/2023 | 43521 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 67452 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 262,44 | |
| 28/02/2023 | 43521 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 67452 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 262,44 |
| 28/02/2023 | 43522 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 67452 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 262,44 | |
| 28/02/2023 | 43522 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 67452 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 262,44 |
| 28/02/2023 | 43524 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 108549 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 285,40 | |
| 28/02/2023 | 43524 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 108549 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 285,40 |
| 28/02/2023 | 43525 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 108549 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 285,40 | |
| 28/02/2023 | 43525 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 108549 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 285,40 |
| 28/02/2023 | 43526 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 109312 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 299,00 | |
| 28/02/2023 | 43526 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 109312 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 299,00 |
| 28/02/2023 | 43527 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 109312 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 299,00 | |
| 28/02/2023 | 43527 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 109312 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 299,00 |
| 28/02/2023 | 43528 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 110179 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 300,50 | |
| 28/02/2023 | 43528 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 110179 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 300,50 |
| 28/02/2023 | 43529 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 110179 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 300,50 | |
| 28/02/2023 | 43529 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 110179 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 300,50 |
| 28/02/2023 | 43530 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 385768 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 284,82 | |
| 28/02/2023 | 43530 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 385768 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 284,82 |
| 28/02/2023 | 43531 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 385768 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 284,81 | |
| | | | | TRANSPORTE | 239.816,05 | 239.531,24 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0090
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 239.816,05 | 239.531,24 |
| 28/02/2023 | 43531 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 385768 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 284,81 |
| 28/02/2023 | 43532 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 385768 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 284,81 | |
| 28/02/2023 | 43532 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 385768 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 284,81 |
| 28/02/2023 | 43533 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1363453 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 292,49 | |
| 28/02/2023 | 43533 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1363453 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 292,49 |
| 28/02/2023 | 43534 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1363453 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 292,49 | |
| 28/02/2023 | 43534 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1363453 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 292,49 |
| 28/02/2023 | 43535 | 2120 | TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 610290 de TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA. | 293,73 | |
| 28/02/2023 | 43535 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 610290 de TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA. | | 293,73 |
| 28/02/2023 | 43536 | 2120 | TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 610290 de TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA. | 293,00 | |
| 28/02/2023 | 43536 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 610290 de TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA. | | 293,00 |
| 28/02/2023 | 43537 | 2120 | TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 610290 de TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA. | 293,00 | |
| 28/02/2023 | 43537 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 610290 de TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA. | | 293,00 |
| 28/02/2023 | 43538 | 2120 | TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 610290 de TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA. | 293,00 | |
| 28/02/2023 | 43538 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 610290 de TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA. | | 293,00 |
| 28/02/2023 | 43539 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1369396 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 298,61 | |
| 28/02/2023 | 43539 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1369396 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 298,61 |
| 28/02/2023 | 43540 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 388649 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 289,64 | |
| 28/02/2023 | 43540 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 388649 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 289,64 |
| 28/02/2023 | 43541 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 388649 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 289,62 | |
| 28/02/2023 | 43541 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 388649 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 289,62 |
| 28/02/2023 | 43542 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 388649 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 289,62 | |
| 28/02/2023 | 43542 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 388649 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 289,62 |
| 28/02/2023 | 43543 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 388649 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 289,62 | |
| 28/02/2023 | 43543 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 388649 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 289,62 |
| 28/02/2023 | 43544 | 2661 | JEAN CARLO BOING | Valor referente pagamento da NF 5935 de JEAN CARLO BOING. | 300,00 | |
| 28/02/2023 | 43544 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 5935 de JEAN CARLO BOING. | | 300,00 |
| 28/02/2023 | 43545 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 391094 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 284,59 | |
| 28/02/2023 | 43545 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 391094 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 284,59 |
| 28/02/2023 | 43546 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 391094 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 284,57 | |
| 28/02/2023 | 43546 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 391094 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 284,57 |
| 28/02/2023 | 43547 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 391094 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 284,57 | |
| 28/02/2023 | 43547 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 391094 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 284,57 |
| 28/02/2023 | 43548 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 391094 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 284,57 | |
| 28/02/2023 | 43548 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 391094 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 284,57 |
| 28/02/2023 | 43549 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 113912 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 294,24 | |
| 28/02/2023 | 43549 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 113912 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 294,24 |
| 28/02/2023 | 43550 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 113912 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 294,23 | |
| 28/02/2023 | 43550 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 113912 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 294,23 |
| 28/02/2023 | 43551 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 113912 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 294,23 | |
| 28/02/2023 | 43551 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 113912 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 294,23 |
| 28/02/2023 | 43552 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 401909 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 289,90 | |
| | | | | TRANSPORTE | 245.926,58 | 245.636,68 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0091
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|-------------------|-------------------|
| 28/02/2023 | 43552 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 401909 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 245.926,58 | 245.636,68 |
| 28/02/2023 | 43553 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 401909 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 289,90 | 289,90 |
| 28/02/2023 | 43553 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 401909 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 289,90 |
| 28/02/2023 | 43554 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 401909 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 289,90 | |
| 28/02/2023 | 43554 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 401909 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 289,90 |
| 28/02/2023 | 43555 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1668096 de SCHERER S/A. | 299,00 | |
| 28/02/2023 | 43555 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1668096 de SCHERER S/A. | | 299,00 |
| 28/02/2023 | 43556 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1671152 de SCHERER S/A. | 296,00 | |
| 28/02/2023 | 43556 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1671152 de SCHERER S/A. | | 296,00 |
| 28/02/2023 | 43557 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 117027 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 297,20 | |
| 28/02/2023 | 43557 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 117027 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 297,20 |
| 28/02/2023 | 43558 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 117027 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 297,20 | |
| 28/02/2023 | 43558 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 117027 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 297,20 |
| 28/02/2023 | 43559 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 117027 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 297,20 | |
| 28/02/2023 | 43559 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 117027 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 297,20 |
| 28/02/2023 | 43560 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 757207 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 290,76 | |
| 28/02/2023 | 43560 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 757207 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 290,76 |
| 28/02/2023 | 43561 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 1605631 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 285,45 | |
| 28/02/2023 | 43561 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1605631 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 285,45 |
| 28/02/2023 | 43562 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1717365 de SCHERER S/A. | 293,00 | |
| 28/02/2023 | 43562 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1717365 de SCHERER S/A. | | 293,00 |
| 28/02/2023 | 43563 | 2742 | TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1353 de TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | 299,50 | |
| 28/02/2023 | 43563 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1353 de TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | | 299,50 |
| 28/02/2023 | 43564 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 108245 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 306,95 | |
| 28/02/2023 | 43564 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 108245 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 306,95 |
| 28/02/2023 | 43565 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 108245 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 306,95 | |
| 28/02/2023 | 43565 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 108245 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 306,95 |
| 28/02/2023 | 43566 | 2582 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 967615 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 305,44 | |
| 28/02/2023 | 43566 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 967615 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 305,44 |
| 28/02/2023 | 43567 | 2582 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 967615 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 305,42 | |
| 28/02/2023 | 43567 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 967615 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 305,42 |
| 28/02/2023 | 43568 | 2582 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 967615 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 305,42 | |
| 28/02/2023 | 43568 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 967615 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 305,42 |
| 28/02/2023 | 43569 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 110179 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 300,50 | |
| 28/02/2023 | 43569 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 110179 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 300,50 |
| 28/02/2023 | 43570 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 110514 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 302,30 | |
| 28/02/2023 | 43570 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 110514 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 302,30 |
| 28/02/2023 | 43571 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 110514 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 302,30 | |
| 28/02/2023 | 43571 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 110514 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 302,30 |
| 28/02/2023 | 43572 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 111313 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 307,90 | |
| 28/02/2023 | 43572 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 111313 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 307,90 |
| | | | | TRANSPORTE | 251.904,87 | 251.904,87 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0092
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|--|---|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 251.904,87 | 251.904,87 |
| 28/02/2023 | 43573 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 111313 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 307,90 | |
| 28/02/2023 | 43573 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 111313 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 307,90 |
| 28/02/2023 | 43574 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1584928 de SCHERER S/A. | 317,15 | |
| 28/02/2023 | 43574 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1584928 de SCHERER S/A. | | 317,15 |
| 28/02/2023 | 43575 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 112637 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 310,70 | |
| 28/02/2023 | 43575 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 112637 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 310,70 |
| 28/02/2023 | 43576 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 112637 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 310,70 | |
| 28/02/2023 | 43576 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 112637 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 310,70 |
| 28/02/2023 | 43577 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 112637 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 310,70 | |
| 28/02/2023 | 43577 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 112637 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 310,70 |
| 28/02/2023 | 43578 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 112637 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 310,70 | |
| 28/02/2023 | 43578 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 112637 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 310,70 |
| 28/02/2023 | 43579 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 113189 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 304,24 | |
| 28/02/2023 | 43579 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 113189 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 304,24 |
| 28/02/2023 | 43580 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 113189 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 304,23 | |
| 28/02/2023 | 43580 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 113189 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 304,23 |
| 28/02/2023 | 43581 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 113189 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 304,23 | |
| 28/02/2023 | 43581 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 113189 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 304,23 |
| 28/02/2023 | 43582 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 697062 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 303,81 | |
| 28/02/2023 | 43582 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 697062 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 303,81 |
| 28/02/2023 | 43583 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 116088 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 316,86 | |
| 28/02/2023 | 43583 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 116088 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 316,86 |
| 28/02/2023 | 43584 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 116088 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 316,86 | |
| 28/02/2023 | 43584 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 116088 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 316,86 |
| 28/02/2023 | 43585 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 404702 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 319,75 | |
| 28/02/2023 | 43585 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 404702 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 319,75 |
| 28/02/2023 | 43586 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 404702 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 319,75 | |
| 28/02/2023 | 43586 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 404702 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 319,75 |
| 28/02/2023 | 43587 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 746200 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 310,31 | |
| 28/02/2023 | 43587 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 746200 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 310,31 |
| 28/02/2023 | 43588 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 19888 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 305,00 | |
| 28/02/2023 | 43588 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 19888 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 305,00 |
| 28/02/2023 | 43589 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 19888 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 305,00 | |
| 28/02/2023 | 43589 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 19888 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 305,00 |
| 28/02/2023 | 43590 | 2733 | VULCAN VULCANIZADORA DE PNEUS E PECAS EIRELI | Valor referente pagamento da NF 8800 de Vulcan Vulcanizadora de Pneus e Pecas Eireli. | 310,00 | |
| 28/02/2023 | 43590 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 8800 de Vulcan Vulcanizadora de Pneus e Pecas Eireli. | | 310,00 |
| 28/02/2023 | 43591 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1451113 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 308,94 | |
| 28/02/2023 | 43591 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1451113 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 308,94 |
| 28/02/2023 | 43592 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1451106 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 308,94 | |
| 28/02/2023 | 43592 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1451106 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 308,94 |
| 28/02/2023 | 43593 | 2066 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 367908 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 321,45 | |
| 28/02/2023 | 43593 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 367908 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 321,45 |
| | | | | TRANSPORTE | 258.432,09 | 258.432,09 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0093
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|---|---|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 258.432,09 | 258.432,09 |
| 28/02/2023 | 43594 | 2066 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 367908 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 321,45 | |
| 28/02/2023 | 43594 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 367908 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 321,45 |
| 28/02/2023 | 43595 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 109211 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 322,80 | |
| 28/02/2023 | 43595 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 109211 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 322,80 |
| 28/02/2023 | 43596 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 109211 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 322,80 | |
| 28/02/2023 | 43596 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 109211 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 322,80 |
| 28/02/2023 | 43597 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1550051 de SCHERER S/A. | 322,00 | |
| 28/02/2023 | 43597 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1550051 de SCHERER S/A. | | 322,00 |
| 28/02/2023 | 43598 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1351680 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 324,32 | |
| 28/02/2023 | 43598 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1351680 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 324,32 |
| 28/02/2023 | 43599 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 111744 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 327,00 | |
| 28/02/2023 | 43599 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 111744 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 327,00 |
| 28/02/2023 | 43600 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 111744 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 327,00 | |
| 28/02/2023 | 43600 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 111744 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 327,00 |
| 28/02/2023 | 43601 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 16714 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 330,00 | |
| 28/02/2023 | 43601 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 16714 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 330,00 |
| 28/02/2023 | 43602 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 16714 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 330,00 | |
| 28/02/2023 | 43602 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 16714 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 330,00 |
| 28/02/2023 | 43603 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 112307 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 330,00 | |
| 28/02/2023 | 43603 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 112307 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 330,00 |
| 28/02/2023 | 43604 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 112307 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 330,00 | |
| 28/02/2023 | 43604 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 112307 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 330,00 |
| 28/02/2023 | 43605 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1375210 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 326,60 | |
| 28/02/2023 | 43605 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1375210 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 326,60 |
| 28/02/2023 | 43606 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1634690 de SCHERER S/A. | 327,00 | |
| 28/02/2023 | 43606 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1634690 de SCHERER S/A. | | 327,00 |
| 28/02/2023 | 43607 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1647090 de SCHERER S/A. | 324,00 | |
| 28/02/2023 | 43607 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1647090 de SCHERER S/A. | | 324,00 |
| 28/02/2023 | 43608 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 404702 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 319,77 | |
| 28/02/2023 | 43608 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 404702 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 319,77 |
| 28/02/2023 | 43609 | 2661 | JEAN CARLO BOING | Valor referente pagamento da NF 7334 de JEAN CARLO BOING. | 327,10 | |
| 28/02/2023 | 43609 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 7334 de JEAN CARLO BOING. | | 327,10 |
| 28/02/2023 | 43610 | 2661 | JEAN CARLO BOING | Valor referente pagamento da NF 7334 de JEAN CARLO BOING. | 327,14 | |
| 28/02/2023 | 43610 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 7334 de JEAN CARLO BOING. | | 327,14 |
| 28/02/2023 | 44945 | 316 | Salários e Ordenados | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 02/2023 | 8.600,00 | |
| 28/02/2023 | 44945 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 02/2023 | | 8.600,00 |
| 28/02/2023 | 44946 | 314 | Pro Labore | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 02/2023 | 1.302,00 | |
| 28/02/2023 | 44946 | 148 | Pro Labore a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 02/2023 | | 1.302,00 |
| 28/02/2023 | 44947 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 02/2023 | 723,73 | |
| 28/02/2023 | 44947 | 169 | INSS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 02/2023 | | 723,73 |
| 28/02/2023 | 44948 | 325 | FGTS | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 02/2023 | 688,00 | |
| 28/02/2023 | 44948 | 170 | FGTS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 02/2023 | | 688,00 |
| 28/02/2023 | 44949 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 02/2023 | 121,70 | |
| 28/02/2023 | 44949 | 1997 | IRRF a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 02/2023 | | 121,70 |
| 28/02/2023 | 44950 | 148 | Pro Labore a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 02/2023 | 143,22 | |
| 28/02/2023 | 44950 | 169 | INSS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 02/2023 | | 143,22 |
| | | | | TRANSPORTE | 275.549,72 | 275.549,72 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0094
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|---|--|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 275.549,72 | 275.549,72 |
| 28/02/2023 | 44951 | 2496 | INSS a Recuperar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 02/2023 | 59,82 | |
| 28/02/2023 | 44951 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 02/2023 | | 59,82 |
| 28/02/2023 | 44952 | 370 | Provisão de Férias | Valor referente Provisões no Mês 02/2023 | 955,53 | |
| 28/02/2023 | 44952 | 151 | Provisões para Férias | Valor referente Provisões no Mês 02/2023 | | 955,53 |
| 28/02/2023 | 44953 | 325 | FGTS | Valor referente Provisões no Mês 02/2023 | 76,45 | |
| 28/02/2023 | 44953 | 1999 | Provisão Férias - FGTS | Valor referente Provisões no Mês 02/2023 | | 76,45 |
| 28/02/2023 | 44954 | 371 | Provisão de 13º Salário | Valor referente Provisões no Mês 02/2023 | 716,64 | |
| 28/02/2023 | 44954 | 152 | Provisões para 13º salário | Valor referente Provisões no Mês 02/2023 | | 716,64 |
| 28/02/2023 | 44955 | 325 | FGTS | Valor referente Provisões no Mês 02/2023 | 57,32 | |
| 28/02/2023 | 44955 | 2001 | Provisão 13º - FGTS | Valor referente Provisões no Mês 02/2023 | | 57,32 |
| 28/02/2023 | 44956 | 169 | INSS a Recolher | Folha de pagamento mês 02/2023 | 59,82 | |
| 28/02/2023 | 44956 | 2496 | INSS a Recuperar | Folha de pagamento mês 02/2023 | | 59,82 |
| 28/02/2023 | 45580 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15899 de TERRAPLENAGEM BENDO LTDA. | 583,34 | |
| 28/02/2023 | 45580 | 8969 | TERRAPLENAGEM BENDO LTDA | Valor referente recebimento da NF15899 de TERRAPLENAGEM BENDO LTDA. | | 583,34 |
| 28/02/2023 | 45581 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16012 de TRANSPORTES GILVANIO LTDA- EPP. | 535,34 | |
| 28/02/2023 | 45581 | 2159 | TRANSPORTES GILVANIO LTDA- EPP | Valor referente recebimento da NF16012 de TRANSPORTES GILVANIO LTDA- EPP. | | 535,34 |
| 28/02/2023 | 45582 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16093 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 1.300,00 | |
| 28/02/2023 | 45582 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF16093 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 1.300,00 |
| 28/02/2023 | 45583 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16096 de TAMARA MASIERO ONOFRE 08963823970. | 500,00 | |
| 28/02/2023 | 45583 | 9057 | TAMARA MASIERO ONOFRE 08963823970 | Valor referente recebimento da NF16096 de TAMARA MASIERO ONOFRE 08963823970. | | 500,00 |
| 28/02/2023 | 45584 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16097 de TOP TRUCK. | 158,00 | |
| 28/02/2023 | 45584 | 2767 | TOP TRUCK | Valor referente recebimento da NF16097 de TOP TRUCK. | | 158,00 |
| 28/02/2023 | 45585 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16098 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 660,00 | |
| 28/02/2023 | 45585 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF16098 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 660,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 281.211,98 | 281.211,98 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 651.258,68 | 651.258,68 |
| 01/03/2023 | 38960 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 11290 de AP SUPRIMENTOS EIRELI. | 353,40 | |
| 01/03/2023 | 38960 | 9084 | AP SUPRIMENTOS EIRELI | Compra de Mercadoria para revenda. 11290 de AP SUPRIMENTOS EIRELI. | | 353,40 |
| 01/03/2023 | 38961 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2084607 de SCHERER S/A. | 91,64 | |
| 01/03/2023 | 38961 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2084607 de SCHERER S/A. | | 91,64 |
| 01/03/2023 | 38962 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12491 de HT TURBOS EIRELI. | 800,00 | |
| 01/03/2023 | 38962 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12491 de HT TURBOS EIRELI. | | 800,00 |
| 01/03/2023 | 39037 | 2008 | MARCON AUTOPECAS LTDA | Vlr ref prestação de serviços cfe NF 89 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | 1.771,20 | |
| 01/03/2023 | 39037 | 299 | Serviços Prestados | Vlr ref prestação de serviços cfe NF 89 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | | 1.771,20 |
| 01/03/2023 | 42162 | 5 | Caixa Geral | Recebimento cfme NF88 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | 2.058,96 | |
| 01/03/2023 | 42162 | 2008 | MARCON AUTOPECAS LTDA | Recebimento cfme NF88 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | | 2.058,96 |
| 01/03/2023 | 43784 | 2036 | Honorários Contábeis | Vlr ref a ICMS ST sobre a NF #. NFSe 12298 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | 640,00 | |
| 01/03/2023 | 43784 | 2144 | JULIO CESAR CRESCENCIO | Vlr ref a ICMS ST sobre a NF #. NFSe 12298 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | | 640,00 |
| 01/03/2023 | 43787 | 342 | Combustíveis | Compra de mercadoria para uso ou consumo conforme Nota Fi 5106 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 4.352,98 | |
| 01/03/2023 | 43787 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Compra de mercadoria para uso ou consumo conforme Nota Fi 5106 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 4.352,98 |
| 01/03/2023 | 45586 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16000 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | 500,00 | |
| 01/03/2023 | 45586 | 2114 | GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA | Valor referente recebimento da NF16000 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | | 500,00 |
| 01/03/2023 | 45587 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16019 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 635,00 | |
| 01/03/2023 | 45587 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16019 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 635,00 |
| 01/03/2023 | 45588 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16099 de COMERCIAL MELO LTDA. | 2.500,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 13.703,18 | 11.203,18 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0095
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|-----------|-----------------------|
| 01/03/2023 | 45588 | 9065 | COMERCIAL MELO LTDA | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16099 de COMERCIAL MELO LTDA. | 13.703,18 | 11.203,18 2.500,00 |
| 01/03/2023 | 45589 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16185 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 247,20 | |
| 01/03/2023 | 45589 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16185 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 247,20 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 13.950,38 | 13.950,38 |
| 02/03/2023 | 38822 | 9044 | EMERSON SERAFIM MENDES ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16229 de EMERSON SERAFIM MENDES ME. | 1.207,00 | |
| 02/03/2023 | 38822 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16229 de EMERSON SERAFIM MENDES ME. | | 1.207,00 |
| 02/03/2023 | 38963 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2085191 de SCHERER S/A. | 344,13 | |
| 02/03/2023 | 38963 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2085191 de SCHERER S/A. | | 344,13 |
| 02/03/2023 | 38964 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 1581 de AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU. | 760,00 | |
| 02/03/2023 | 38964 | 2198 | AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVAS LIMITADA - | Compra de Mercadoria para revenda. 1581 de AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU. | | 760,00 |
| 02/03/2023 | 38965 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2085468 de SCHERER S/A. | 597,16 | |
| 02/03/2023 | 38965 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2085468 de SCHERER S/A. | | 597,16 |
| 02/03/2023 | 38966 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 16228 de HT TURBOS EIRELI. | 210,00 | |
| 02/03/2023 | 38966 | 2367 | HT TURBOS EIRELI | Compra de Mercadoria para revenda. 16228 de HT TURBOS EIRELI. | | 210,00 |
| 02/03/2023 | 38967 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12492 de HT TURBOS EIRELI. | 200,00 | |
| 02/03/2023 | 38967 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12492 de HT TURBOS EIRELI. | | 200,00 |
| 02/03/2023 | 45590 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16094 de ANGELO ADMIRO DE MENECH (CANORIA POSSOLI). | 660,00 | |
| 02/03/2023 | 45590 | 9034 | ANGELO ADMIRO DE MENECH (CANORIA POSSOLI) | Valor referente recebimento da NF16094 de ANGELO ADMIRO DE MENECH (CANORIA POSSOLI). | | 660,00 |
| 02/03/2023 | 45591 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16104 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME. | 769,00 | |
| 02/03/2023 | 45591 | 2116 | AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16104 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME. | | 769,00 |
| 02/03/2023 | 45592 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16105 de ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 705,00 | |
| 02/03/2023 | 45592 | 2736 | ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16105 de ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | | 705,00 |
| 02/03/2023 | 45593 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16101 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 92,00 | |
| 02/03/2023 | 45593 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF16101 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 92,00 |
| 02/03/2023 | 45594 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16103 de ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA. | 145,00 | |
| 02/03/2023 | 45594 | 2692 | ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor referente recebimento da NF16103 de ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA. | | 145,00 |
| 02/03/2023 | 45595 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16192 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 3.690,00 | |
| 02/03/2023 | 45595 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16192 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 3.690,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.379,29 | 9.379,29 |
| 03/03/2023 | 38823 | 2029 | SCHERER S/A | Vlr Ref Devolução de Compra cfme NF 16231 de SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS. | 258,30 | |
| 03/03/2023 | 38823 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr Ref Devolução de Compra cfme NF 16231 de SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS. | | 258,30 |
| 03/03/2023 | 38824 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 03/03/2023 16232 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 200,00 | |
| 03/03/2023 | 38824 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 03/03/2023 16232 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 200,00 |
| 03/03/2023 | 38825 | 9072 | BIAVATUR EXCURSOES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16233 de BIAVATUR EXCURSOES LTDA. | 1.200,00 | |
| 03/03/2023 | 38825 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16233 de BIAVATUR EXCURSOES LTDA. | | 1.200,00 |
| 03/03/2023 | 38968 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 1722 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | 3.725,00 | |
| 03/03/2023 | 38968 | 9022 | BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 1722 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 3.725,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 5.383,30 | 5.383,30 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0096
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|---|--|----------------------|----------------|
| 03/03/2023 | 45596 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16233 de BIAVATUR EXCURSOES LTDA. | 5.383,30 1.200,00 | 5.383,30 |
| 03/03/2023 | 45596 | 9072 | BIAVATUR EXCURSOES LTDA | Valor referente recebimento da NF16233 de BIAVATUR EXCURSOES LTDA. | | 1.200,00 |
| 03/03/2023 | 45597 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15994 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 242,10 | |
| 03/03/2023 | 45597 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15994 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 242,10 |
| 03/03/2023 | 45598 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16108 de OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 597,51 | |
| 03/03/2023 | 45598 | 9066 | OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor referente recebimento da NF16108 de OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | | 597,51 |
| 03/03/2023 | 45599 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16110 de TOP TRUCK. | 75,00 | |
| 03/03/2023 | 45599 | 2767 | TOP TRUCK | Valor referente recebimento da NF16110 de TOP TRUCK. | | 75,00 |
| 03/03/2023 | 45600 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16111 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 171,00 | |
| 03/03/2023 | 45600 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF16111 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 171,00 |
| 03/03/2023 | 45601 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16112 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | 800,00 | |
| 03/03/2023 | 45601 | 2749 | DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16112 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | | 800,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.468,91 | 8.468,91 |
| 04/03/2023 | 45602 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15679 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | 200,00 | |
| 04/03/2023 | 45602 | 9010 | VALMIR ROSA (LEBRINHA) | Valor referente recebimento da NF15679 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | | 200,00 |
| 04/03/2023 | 45603 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15992 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 427,26 | |
| 04/03/2023 | 45603 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15992 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 427,26 |
| 04/03/2023 | 45604 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15993 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 339,69 | |
| 04/03/2023 | 45604 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15993 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 339,69 |
| 04/03/2023 | 45605 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16106 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 3.641,83 | |
| 04/03/2023 | 45605 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16106 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 3.641,83 |
| 04/03/2023 | 45606 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16102 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP. | 490,00 | |
| 04/03/2023 | 45606 | 2164 | MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP | Valor referente recebimento da NF16102 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP. | | 490,00 |
| 04/03/2023 | 45607 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16172 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 106,00 | |
| 04/03/2023 | 45607 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF16172 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 106,00 |
| 04/03/2023 | 45608 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16181 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 177,26 | |
| 04/03/2023 | 45608 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF16181 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 177,26 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 5.382,04 | 5.382,04 |
| 05/03/2023 | 45609 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15907 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | 986,67 | |
| 05/03/2023 | 45609 | 2253 | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A | Valor referente recebimento da NF15907 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | | 986,67 |
| 05/03/2023 | 45610 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16054 de TOP TRUCK. | 399,00 | |
| 05/03/2023 | 45610 | 2767 | TOP TRUCK | Valor referente recebimento da NF16054 de TOP TRUCK. | | 399,00 |
| 05/03/2023 | 45611 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16145 de A.J.E TERRAPLANAGEM LTDA ME. | 590,00 | |
| 05/03/2023 | 45611 | 2417 | A.J.E TERRAPLANAGEM LTDA ME | Valor referente recebimento da NF16145 de A.J.E TERRAPLANAGEM LTDA ME. | | 590,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.975,67 | 1.975,67 |
| 06/03/2023 | 38782 | 147 | Salários a Pagar | Pagamento da Folha de Pagamento mês 02/2023 | 7.814,39 | |
| 06/03/2023 | 38782 | 5 | Caixa Geral | Pagamento da Folha de Pagamento mês 02/2023 | | 7.814,39 |
| 06/03/2023 | 38783 | 148 | Pro Labore a Pagar | Pagamento da Folha de Pagamento mês 02/2023 | 1.158,78 | |
| | | | | TRANSPORTE | 8.973,17 | 7.814,39 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0097
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|-----------|-----------|
| 06/03/2023 | 38783 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE | 8.973,17 | 7.814,39 |
| 06/03/2023 | 38827 | 9074 | CONSTRUTORA NUNES LTDA | Pagamento da Folha de Pagamento mês 02/2023 | | 1.158,78 |
| 06/03/2023 | 38827 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16235 de CONSTRUTORA NUNES LTDA. | 2.900,00 | |
| 06/03/2023 | 38829 | 8958 | BUDNI CONCRETOS | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16235 de CONSTRUTORA NUNES LTDA. | | 2.900,00 |
| 06/03/2023 | 38829 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16237 de BUDNI CONCRETOS. | 217,30 | |
| 06/03/2023 | 38830 | 2011 | Mercadorias de Terceiros Recebidas em Consignação | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16237 de BUDNI CONCRETOS. | | 217,30 |
| 06/03/2023 | 38830 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 06/03/2023 16238 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | 1.698,00 | |
| 06/03/2023 | 38831 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 06/03/2023 16238 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | | 1.698,00 |
| 06/03/2023 | 38831 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 06/03/2023 16239 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 200,00 | |
| 06/03/2023 | 38969 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 06/03/2023 16239 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 200,00 |
| 06/03/2023 | 38969 | 2731 | BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 50514 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | 1.792,11 | |
| 06/03/2023 | 45612 | 5 | Caixa Geral | Compra de Mercadoria para revenda. 50514 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | | 1.792,11 |
| 06/03/2023 | 45612 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF15971 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 516,67 | |
| 06/03/2023 | 45613 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15971 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 516,67 |
| 06/03/2023 | 45613 | 2263 | BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA | Valor referente recebimento da NF16007 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | 635,00 | |
| 06/03/2023 | 45614 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16007 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | | 635,00 |
| 06/03/2023 | 45614 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF16116 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 115,00 | |
| 06/03/2023 | 45615 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16116 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 115,00 |
| 06/03/2023 | 45615 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16118 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 469,19 | |
| 06/03/2023 | 45616 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16118 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 469,19 |
| 06/03/2023 | 45616 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16121 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 144,09 | |
| 06/03/2023 | | | | Valor referente recebimento da NF16121 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 144,09 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 17.660,53 | 17.660,53 |
| 07/03/2023 | 38781 | 170 | FGTS a Recolher | Pagamento FGTS mês 02/2023. | 688,00 | |
| 07/03/2023 | 38781 | 5 | Caixa Geral | Pagamento FGTS mês 02/2023. | | 688,00 |
| 07/03/2023 | 38832 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16240 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 333,87 | |
| 07/03/2023 | 38832 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16240 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 333,87 |
| 07/03/2023 | 38833 | 2275 | BETT TRANSPORTES EIRELI - ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16241 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | 707,00 | |
| 07/03/2023 | 38833 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16241 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | | 707,00 |
| 07/03/2023 | 38834 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 07/03/2023 16242 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 600,00 | |
| 07/03/2023 | 38834 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 07/03/2023 16242 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 600,00 |
| 07/03/2023 | 38835 | 2438 | MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16243 de MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI. | 1.615,00 | |
| 07/03/2023 | 38835 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16243 de MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI. | | 1.615,00 |
| 07/03/2023 | 38970 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 1741 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | 2.558,50 | |
| 07/03/2023 | 38970 | 9022 | BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 1741 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 2.558,50 |
| 07/03/2023 | 45617 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16006 de ZANELATUR. | 1.330,00 | |
| 07/03/2023 | 45617 | 2774 | ZANELATUR | Valor referente recebimento da NF16006 de ZANELATUR. | | 1.330,00 |
| 07/03/2023 | 45618 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16015 de FONTANELLA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | 419,20 | |
| 07/03/2023 | 45618 | 2018 | FONTANELLA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16015 de FONTANELLA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | | 419,20 |
| | | | | TRANSPORTE | 8.251,57 | 8.251,57 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0098
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|---|--|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 8.251,57 | 8.251,57 |
| 07/03/2023 | 45619 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16043 de WILLIEN ACORDI RONCHI 05902966981. | 502,34 | |
| 07/03/2023 | 45619 | 9054 | WILLIEN ACORDI RONCHI 05902966981 | Valor referente recebimento da NF16043 de WILLIEN ACORDI RONCHI 05902966981. | | 502,34 |
| 07/03/2023 | 45620 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16044 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | 563,34 | |
| 07/03/2023 | 45620 | 9027 | EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP | Valor referente recebimento da NF16044 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | | 563,34 |
| 07/03/2023 | 45621 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16122 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 436,67 | |
| 07/03/2023 | 45621 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF16122 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 436,67 |
| 07/03/2023 | 45622 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16123 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 345,96 | |
| 07/03/2023 | 45622 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF16123 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 345,96 |
| 07/03/2023 | 45623 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16124 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 1.330,00 | |
| 07/03/2023 | 45623 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente recebimento da NF16124 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 1.330,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.429,88 | 11.429,88 |
| 08/03/2023 | 38836 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16244 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 582,76 | |
| 08/03/2023 | 38836 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16244 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 582,76 |
| 08/03/2023 | 38837 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16245 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 1.490,00 | |
| 08/03/2023 | 38837 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16245 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 1.490,00 |
| 08/03/2023 | 38838 | 9075 | LT MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAIS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16246 de LT MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAIS LTDA. | 1.830,00 | |
| 08/03/2023 | 38838 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16246 de LT MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAIS LTDA. | | 1.830,00 |
| 08/03/2023 | 38839 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 08/03/2023 16247 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 850,00 | |
| 08/03/2023 | 38839 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 08/03/2023 16247 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 850,00 |
| 08/03/2023 | 38971 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2090163 de SCHERER S/A. | 465,86 | |
| 08/03/2023 | 38971 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2090163 de SCHERER S/A. | | 465,86 |
| 08/03/2023 | 38972 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 23435 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 6.602,00 | |
| 08/03/2023 | 38972 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 23435 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 6.602,00 |
| 08/03/2023 | 38973 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 5561 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | 2.550,00 | |
| 08/03/2023 | 38973 | 9060 | GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 5561 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | | 2.550,00 |
| 08/03/2023 | 38974 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 16391 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 850,00 | |
| 08/03/2023 | 38974 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 16391 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 850,00 |
| 08/03/2023 | 38975 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16393 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 850,00 | |
| 08/03/2023 | 38975 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16393 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 850,00 |
| 08/03/2023 | 45624 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15919 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 854,66 | |
| 08/03/2023 | 45624 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF15919 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 854,66 |
| 08/03/2023 | 45625 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16048 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 470,00 | |
| 08/03/2023 | 45625 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF16048 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 470,00 |
| 08/03/2023 | 45626 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16049 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 418,34 | |
| 08/03/2023 | 45626 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16049 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 418,34 |
| 08/03/2023 | 45627 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16050 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA. | 1.061,34 | |
| 08/03/2023 | 45627 | 2606 | MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16050 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA. | | 1.061,34 |
| 08/03/2023 | 45628 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16113 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 331,93 | |
| | | | | TRANSPORTE | 19.206,89 | 18.874,96 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0099
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------|-----------|
| 08/03/2023 | 45628 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16113 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 19.206,89 | 18.874,96 |
| 08/03/2023 | 45629 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16117 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 148,61 | 331,93 |
| 08/03/2023 | 45629 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16117 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 148,61 |
| 08/03/2023 | 45630 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16120 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 284,84 | |
| 08/03/2023 | 45630 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16120 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 284,84 |
| 08/03/2023 | 45631 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16119 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 226,62 | |
| 08/03/2023 | 45631 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16119 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 226,62 |
| 08/03/2023 | 45632 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16125 de GRANJA FARIAS S/A. | 172,00 | |
| 08/03/2023 | 45632 | 2727 | GRANJA FARIAS S/A | Valor referente recebimento da NF16125 de GRANJA FARIAS S/A. | | 172,00 |
| 08/03/2023 | 45633 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16127 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 3.676,55 | |
| 08/03/2023 | 45633 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16127 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 3.676,55 |
| 08/03/2023 | 45634 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16128 de TOP TRUCK. | 82,00 | |
| 08/03/2023 | 45634 | 2767 | TOP TRUCK | Valor referente recebimento da NF16128 de TOP TRUCK. | | 82,00 |
| 08/03/2023 | 45635 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16131 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 1.612,50 | |
| 08/03/2023 | 45635 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16131 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 1.612,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 25.410,01 | 25.410,01 |
| 09/03/2023 | 38842 | 2452 | JJ MECANICA DE VEICULOS EIRELI | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16250 de JJ MECANICA DE VEICULOS EIRELI. | 3.900,00 | |
| 09/03/2023 | 38842 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16250 de JJ MECANICA DE VEICULOS EIRELI. | | 3.900,00 |
| 09/03/2023 | 38843 | 9027 | EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16251 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | 1.590,00 | |
| 09/03/2023 | 38843 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16251 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | | 1.590,00 |
| 09/03/2023 | 38844 | 2116 | AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16252 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME. | 2.836,00 | |
| 09/03/2023 | 38844 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16252 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME. | | 2.836,00 |
| 09/03/2023 | 38845 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16253 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 60,00 | |
| 09/03/2023 | 38845 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16253 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 60,00 |
| 09/03/2023 | 38846 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16254 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 1.980,77 | |
| 09/03/2023 | 38846 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16254 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 1.980,77 |
| 09/03/2023 | 38847 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16254 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 976,47 | |
| 09/03/2023 | 38847 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16254 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 976,47 |
| 09/03/2023 | 38976 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2090984 de SCHERER S/A. | 99,96 | |
| 09/03/2023 | 38976 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2090984 de SCHERER S/A. | | 99,96 |
| 09/03/2023 | 38977 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 28767 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 2.774,00 | |
| 09/03/2023 | 38977 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 28767 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 2.774,00 |
| 09/03/2023 | 38978 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2091711 de SCHERER S/A. | 115,45 | |
| 09/03/2023 | 38978 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2091711 de SCHERER S/A. | | 115,45 |
| 09/03/2023 | 38979 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2337 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 4.090,20 | |
| 09/03/2023 | 38979 | 8988 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Compra de Mercadoria para revenda. 2337 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | | 4.090,20 |
| 09/03/2023 | 38980 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 5568 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | 1.650,00 | |
| 09/03/2023 | 38980 | 9060 | GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 5568 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | | 1.650,00 |
| 09/03/2023 | 43785 | 2144 | JULIO CESAR CRESCENCIO | Valor referente devolução de compras conforme12298 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | 640,00 | |
| 09/03/2023 | 43785 | 5 | Caixa Geral | Valor referente devolução de compras conforme12298 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | | 640,00 |
| 09/03/2023 | 45636 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16021 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 1.391,50 | |
| | | | | TRANSPORTE | 22.104,35 | 20.712,85 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0100
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|-----------|-----------|
| 09/03/2023 | 45636 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16021 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 22.104,35 | 20.712,85 |
| 09/03/2023 | 45637 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16022 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | 162,50 | 1.391,50 |
| 09/03/2023 | 45637 | 2020 | OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16022 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | | 162,50 |
| 09/03/2023 | 45638 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16024 de B J MECANICA E PECAS LTDA ME. | 604,00 | |
| 09/03/2023 | 45638 | 2639 | B J MECANICA E PECAS LTDA ME | Valor referente recebimento da NF16024 de B J MECANICA E PECAS LTDA ME. | | 604,00 |
| 09/03/2023 | 45639 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16132 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 3.003,77 | |
| 09/03/2023 | 45639 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16132 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 3.003,77 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 25.874,62 | 25.874,62 |
| 10/03/2023 | 38848 | 2656 | SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16255 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | 2.100,00 | |
| 10/03/2023 | 38848 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16255 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | | 2.100,00 |
| 10/03/2023 | 38849 | 2263 | BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16256 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | 1.590,00 | |
| 10/03/2023 | 38849 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16256 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | | 1.590,00 |
| 10/03/2023 | 38850 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16257 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 1.210,00 | |
| 10/03/2023 | 38850 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16257 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 1.210,00 |
| 10/03/2023 | 38851 | 2452 | JJ MECANICA DE VEICULOS EIRELI | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16258 de JJ MECANICA DE VEICULOS EIRELI. | 458,49 | |
| 10/03/2023 | 38851 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16258 de JJ MECANICA DE VEICULOS EIRELI. | | 458,49 |
| 10/03/2023 | 38852 | 2695 | THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16259 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 375,00 | |
| 10/03/2023 | 38852 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16259 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 375,00 |
| 10/03/2023 | 38981 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2092417 de SCHERER S/A. | 301,30 | |
| 10/03/2023 | 38981 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2092417 de SCHERER S/A. | | 301,30 |
| 10/03/2023 | 38982 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12572 de HT TURBOS EIRELI. | 200,00 | |
| 10/03/2023 | 38982 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12572 de HT TURBOS EIRELI. | | 200,00 |
| 10/03/2023 | 38983 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 28808 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 259,00 | |
| 10/03/2023 | 38983 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 28808 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 259,00 |
| 10/03/2023 | 45640 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15764 de CRISTIANE BITENCOURT DA CRUZ. | 213,17 | |
| 10/03/2023 | 45640 | 9017 | CRISTIANE BITENCOURT DA CRUZ | Valor referente recebimento da NF15764 de CRISTIANE BITENCOURT DA CRUZ. | | 213,17 |
| 10/03/2023 | 45641 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15950 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | 563,33 | |
| 10/03/2023 | 45641 | 2656 | SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15950 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | | 563,33 |
| 10/03/2023 | 45642 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15976 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 1.225,00 | |
| 10/03/2023 | 45642 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF15976 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 1.225,00 |
| 10/03/2023 | 45643 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16135 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L. | 350,00 | |
| 10/03/2023 | 45643 | 2108 | AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L | Valor referente recebimento da NF16135 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L. | | 350,00 |
| 10/03/2023 | 45644 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16203 de FRATELI TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA. | 1.122,50 | |
| 10/03/2023 | 45644 | 9033 | FRATELI TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16203 de FRATELI TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA. | | 1.122,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.967,79 | 9.967,79 |
| 11/03/2023 | 45645 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16014 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 397,50 | |
| 11/03/2023 | 45645 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16014 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 397,50 |
| 11/03/2023 | 45646 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16017 de TOP TRUCK. | 199,50 | |
| 11/03/2023 | 45646 | 2767 | TOP TRUCK | Valor referente recebimento da NF16017 de TOP TRUCK. | | 199,50 |
| 11/03/2023 | 45647 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16133 de JANDIR SORATO EIRELI. | 702,50 | |
| 11/03/2023 | 45647 | 2335 | JANDIR SORATO EIRELI | Valor referente recebimento da NF16133 de JANDIR SORATO EIRELI. | | 702,50 |
| | | | | TRANSPORTE | 1.299,50 | 1.299,50 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0101
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|----------------------|-----------|
| 11/03/2023 | 45648 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16134 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L. | 1.299,50 1.014,00 | 1.299,50 |
| 11/03/2023 | 45648 | 2108 | AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L | Valor referente recebimento da NF16134 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L. | | 1.014,00 |
| 11/03/2023 | 45649 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16139 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | 450,67 | |
| 11/03/2023 | 45649 | 2020 | OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16139 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | | 450,67 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.764,17 | 2.764,17 |
| 12/03/2023 | 45650 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15934 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 183,34 | |
| 12/03/2023 | 45650 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF15934 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 183,34 |
| 12/03/2023 | 45651 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16169 de FRANCIELE MANGILI. | 50,00 | |
| 12/03/2023 | 45651 | 2167 | FRANCIELE MANGILI | Valor referente recebimento da NF16169 de FRANCIELE MANGILI. | | 50,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 233,34 | 233,34 |
| 13/03/2023 | 38853 | 2731 | BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA | Vlr Ref Devolução de Compra cfme NF 16263 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | 1.792,11 | |
| 13/03/2023 | 38853 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr Ref Devolução de Compra cfme NF 16263 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | | 1.792,11 |
| 13/03/2023 | 38854 | 2468 | FORAUTO VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16261 de FORAUTO VEICULOS LTDA. | 215,00 | |
| 13/03/2023 | 38854 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16261 de FORAUTO VEICULOS LTDA. | | 215,00 |
| 13/03/2023 | 38855 | 8919 | TN TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16262 de TN TRANSPORTES LTDA. | 300,00 | |
| 13/03/2023 | 38855 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16262 de TN TRANSPORTES LTDA. | | 300,00 |
| 13/03/2023 | 38856 | 2330 | RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16264 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP. | 1.659,00 | |
| 13/03/2023 | 38856 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16264 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP. | | 1.659,00 |
| 13/03/2023 | 38857 | 8893 | TURAMIX NUTRICA O ANIMAL LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16265 de TURAMIX NUTRICA O ANIMAL LTDA. | 305,00 | |
| 13/03/2023 | 38857 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16265 de TURAMIX NUTRICA O ANIMAL LTDA. | | 305,00 |
| 13/03/2023 | 38858 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16266 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 1.405,00 | |
| 13/03/2023 | 38858 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16266 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 1.405,00 |
| 13/03/2023 | 38859 | 2323 | LUAN DE SOUZA BONFANTE ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16267 de LUAN DE SOUZA BONFANTE ME. | 712,00 | |
| 13/03/2023 | 38859 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16267 de LUAN DE SOUZA BONFANTE ME. | | 712,00 |
| 13/03/2023 | 38860 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16268 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 1.523,41 | |
| 13/03/2023 | 38860 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16268 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 1.523,41 |
| 13/03/2023 | 38861 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16268 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 423,21 | |
| 13/03/2023 | 38861 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16268 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 423,21 |
| 13/03/2023 | 38862 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16269 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | 2.400,00 | |
| 13/03/2023 | 38862 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16269 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | | 2.400,00 |
| 13/03/2023 | 38984 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 16260 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 293,00 | |
| 13/03/2023 | 38984 | 9025 | L C L TRANSPORTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 16260 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 293,00 |
| 13/03/2023 | 38985 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2093399 de SCHERER S/A. | 175,12 | |
| 13/03/2023 | 38985 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2093399 de SCHERER S/A. | | 175,12 |
| 13/03/2023 | 38986 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2376 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 1.874,90 | |
| 13/03/2023 | 38986 | 8988 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Compra de Mercadoria para revenda. 2376 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | | 1.874,90 |
| 13/03/2023 | 45652 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15988 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 2.196,67 | |
| 13/03/2023 | 45652 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente recebimento da NF15988 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 2.196,67 |
| 13/03/2023 | 45653 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16035 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | 506,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 15.780,42 | 15.274,42 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0102
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------|-----------|
| 13/03/2023 | 45653 | 2114 | GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16035 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | 15.780,42 | 15.274,42 |
| 13/03/2023 | 45654 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16057 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | 530,00 | 530,00 |
| 13/03/2023 | 45654 | 9027 | EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP | Valor referente recebimento da NF16057 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | | 530,00 |
| 13/03/2023 | 45655 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16141 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | 383,56 | 383,56 |
| 13/03/2023 | 45655 | 2636 | MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16141 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | | 383,56 |
| 13/03/2023 | 45656 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16142 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 277,00 | 277,00 |
| 13/03/2023 | 45656 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente recebimento da NF16142 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 277,00 |
| 13/03/2023 | 45657 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16143 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 447,67 | 447,67 |
| 13/03/2023 | 45657 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16143 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 447,67 |
| 13/03/2023 | 45658 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16144 de LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 729,00 | 729,00 |
| 13/03/2023 | 45658 | 2464 | LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16144 de LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 729,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.147,65 | 18.147,65 |
| 14/03/2023 | 38863 | 2747 | JARDEL BORTOLATO JOSE | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16270 de JARDEL BORTOLATO JOSE. | 1.510,00 | 1.510,00 |
| 14/03/2023 | 38863 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16270 de JARDEL BORTOLATO JOSE. | | 1.510,00 |
| 14/03/2023 | 38864 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16271 de MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP. | 1.690,00 | 1.690,00 |
| 14/03/2023 | 38864 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16271 de MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP. | | 1.690,00 |
| 14/03/2023 | 38865 | 2594 | SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16272 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA. | 235,00 | 235,00 |
| 14/03/2023 | 38865 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16272 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA. | | 235,00 |
| 14/03/2023 | 38866 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 14/03/2023 16274 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.745,00 | 1.745,00 |
| 14/03/2023 | 38866 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 14/03/2023 16274 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.745,00 |
| 14/03/2023 | 38868 | 8893 | TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16275 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA. | 487,00 | 487,00 |
| 14/03/2023 | 38868 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16275 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA. | | 487,00 |
| 14/03/2023 | 38869 | 9076 | DIRECAO HIDRAULICA PILON LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16276 de DIRECAO HIDRAULICA PILON LTDA. | 340,00 | 340,00 |
| 14/03/2023 | 38869 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16276 de DIRECAO HIDRAULICA PILON LTDA. | | 340,00 |
| 14/03/2023 | 38870 | 2254 | SILVANA FABRI CREPALDI ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16277 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 14/03/2023 | 38870 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16277 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | | 1.390,00 |
| 14/03/2023 | 38871 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16278 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 2.013,00 | 2.013,00 |
| 14/03/2023 | 38871 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16278 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 2.013,00 |
| 14/03/2023 | 38872 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16279 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 225,59 | 225,59 |
| 14/03/2023 | 38872 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16279 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 225,59 |
| 14/03/2023 | 38873 | 2020 | OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16280 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | 837,00 | 837,00 |
| 14/03/2023 | 38873 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16280 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | | 837,00 |
| 14/03/2023 | 38987 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16421 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 14/03/2023 | 38987 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16421 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.950,00 |
| 14/03/2023 | 38988 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 16420 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 14/03/2023 | 38988 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 16420 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.950,00 |
| 14/03/2023 | 42156 | 8980 | FORTBRAS AUTOPECAS S A | Valor referente pagamento da NF 212290 de FORTBRAS AUTOPECAS S A. | 196,92 | 196,92 |
| 14/03/2023 | 42156 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 212290 de FORTBRAS AUTOPECAS S A. | | 196,92 |
| 14/03/2023 | 45659 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16045 de FONTANELLA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | 686,99 | 686,99 |
| | | | | TRANSPORTE | 15.256,50 | 14.569,51 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0103
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------|-----------|
| 14/03/2023 | 45659 | 2018 | FONTANELLA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16045 de FONTANELLA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | 15.256,50 | 14.569,51 |
| 14/03/2023 | 45660 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16046 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 439,33 | 686,99 |
| 14/03/2023 | 45660 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16046 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 439,33 |
| 14/03/2023 | 45661 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16063 de JARDEL BORTOLATO JOSE. | 571,66 | |
| 14/03/2023 | 45661 | 2747 | JARDEL BORTOLATO JOSE | Valor referente recebimento da NF16063 de JARDEL BORTOLATO JOSE. | | 571,66 |
| 14/03/2023 | 45662 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16046 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 432,34 | |
| 14/03/2023 | 45662 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16046 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 432,34 |
| 14/03/2023 | 45663 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16147 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 1.085,00 | |
| 14/03/2023 | 45663 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF16147 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 1.085,00 |
| 14/03/2023 | 45664 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16148 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 466,67 | |
| 14/03/2023 | 45664 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF16148 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 466,67 |
| 14/03/2023 | 45665 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16150 de ELIZANDRO OLIVEIRA DA SILVA TRANSPORTES. | 1.000,00 | |
| 14/03/2023 | 45665 | 8951 | ELIZANDRO OLIVEIRA DA SILVA TRANSPORTES | Valor referente recebimento da NF16150 de ELIZANDRO OLIVEIRA DA SILVA TRANSPORTES. | | 1.000,00 |
| 14/03/2023 | 45666 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16160 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 226,00 | |
| 14/03/2023 | 45666 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF16160 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 226,00 |
| 14/03/2023 | 45667 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16190 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 214,70 | |
| 14/03/2023 | 45667 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF16190 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 214,70 |
| 14/03/2023 | 45668 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16216 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 114,46 | |
| 14/03/2023 | 45668 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF16216 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 114,46 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 19.806,66 | 19.806,66 |
| 15/03/2023 | 38874 | 2251 | POLIMIX CONCRETO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16281 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | 982,94 | |
| 15/03/2023 | 38874 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16281 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | | 982,94 |
| 15/03/2023 | 38875 | 2251 | POLIMIX CONCRETO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16282 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | 2.066,00 | |
| 15/03/2023 | 38875 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16282 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | | 2.066,00 |
| 15/03/2023 | 38876 | 9010 | VALMIR ROSA (LEBRINHA) | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16283 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | 1.470,00 | |
| 15/03/2023 | 38876 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16283 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | | 1.470,00 |
| 15/03/2023 | 38989 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 167185 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | 93,80 | |
| 15/03/2023 | 38989 | 2770 | MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 167185 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 93,80 |
| 15/03/2023 | 38990 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2096929 de SCHERER S/A. | 219,88 | |
| 15/03/2023 | 38990 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2096929 de SCHERER S/A. | | 219,88 |
| 15/03/2023 | 38991 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 29408 de ORBI QUIMICA S/A. | 1.513,89 | |
| 15/03/2023 | 38991 | 2527 | ORBI QUIMICA S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 29408 de ORBI QUIMICA S/A. | | 1.513,89 |
| 15/03/2023 | 38992 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 135002 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 975,61 | |
| 15/03/2023 | 38992 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 135002 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 975,61 |
| 15/03/2023 | 43786 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente Bonificação conforme NF 29409 de ORBI QUIMICA S/A. | 8,91 | |
| 15/03/2023 | 43786 | 301 | Bonificações | Valor referente Bonificação conforme NF 29409 de ORBI QUIMICA S/A. | | 8,91 |
| 15/03/2023 | 45669 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15946 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 130,94 | |
| 15/03/2023 | 45669 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF15946 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 130,94 |
| 15/03/2023 | 45670 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16068 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 368,34 | |
| | | | | TRANSPORTE | 7.830,31 | 7.461,97 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0104
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------|--------------------|
| 15/03/2023 | 45670 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16068 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 7.830,31 | 7.461,97 368,34 |
| 15/03/2023 | 45671 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16154 de TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA. | 770,00 | |
| 15/03/2023 | 45671 | 8893 | TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA | Valor referente recebimento da NF16154 de TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA. | | 770,00 |
| 15/03/2023 | 45672 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16155 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 730,00 | |
| 15/03/2023 | 45672 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF16155 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 730,00 |
| 15/03/2023 | 45673 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16224 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 178,88 | |
| 15/03/2023 | 45673 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF16224 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 178,88 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.509,19 | 9.509,19 |
| 16/03/2023 | 38877 | 8999 | DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16284 de DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA. | 395,00 | |
| 16/03/2023 | 38877 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16284 de DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA. | | 395,00 |
| 16/03/2023 | 38878 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 16/03/2023 16287 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 750,00 | |
| 16/03/2023 | 38878 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 16/03/2023 16287 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 750,00 |
| 16/03/2023 | 38879 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 16/03/2023 16285 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 2.100,00 | |
| 16/03/2023 | 38879 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 16/03/2023 16285 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 2.100,00 |
| 16/03/2023 | 38880 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 16/03/2023 16286 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.100,00 | |
| 16/03/2023 | 38880 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 16/03/2023 16286 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.100,00 |
| 16/03/2023 | 38882 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 16/03/2023 16291 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 400,00 | |
| 16/03/2023 | 38882 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 16/03/2023 16291 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 400,00 |
| 16/03/2023 | 38883 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16289 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 654,63 | |
| 16/03/2023 | 38883 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16289 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 654,63 |
| 16/03/2023 | 38884 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16290 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 654,63 | |
| 16/03/2023 | 38884 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16290 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 654,63 |
| 16/03/2023 | 38885 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16292 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | 95,00 | |
| 16/03/2023 | 38885 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16292 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | | 95,00 |
| 16/03/2023 | 38993 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2097746 de SCHERER S/A. | 358,90 | |
| 16/03/2023 | 38993 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2097746 de SCHERER S/A. | | 358,90 |
| 16/03/2023 | 38994 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 16435 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 16/03/2023 | 38994 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 16435 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 16/03/2023 | 38995 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16436 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 16/03/2023 | 38995 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16436 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 16/03/2023 | 38996 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 167358 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | 147,80 | |
| 16/03/2023 | 38996 | 2770 | MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 167358 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 147,80 |
| 16/03/2023 | 38997 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 5593 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | 1.210,00 | |
| 16/03/2023 | 38997 | 9060 | GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 5593 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | | 1.210,00 |
| 16/03/2023 | 45674 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16052 de MARIA APARECIDA DE ABREU DA SILVA - ME. | 467,33 | |
| 16/03/2023 | 45674 | 2684 | MARIA APARECIDA DE ABREU DA SILVA - ME | Valor referente recebimento da NF16052 de MARIA APARECIDA DE ABREU DA SILVA - ME. | | 467,33 |
| 16/03/2023 | 45675 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16149 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 480,67 | |
| | | | | TRANSPORTE | 11.013,96 | 10.533,29 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0105
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|-------|--------|---|---|------------|------------|
| 16/03/2023 | 45675 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16149 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 11.013,96 | 10.533,29 |
| 16/03/2023 | 45676 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16170 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 180,26 | 480,67 |
| 16/03/2023 | 45676 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16170 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 180,26 |
| 16/03/2023 | 45677 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16201 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 228,53 | |
| 16/03/2023 | 45677 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF16201 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 228,53 |
| 16/03/2023 | 45678 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16204 de OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 199,87 | |
| 16/03/2023 | 45678 | 9066 | OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor referente recebimento da NF16204 de OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | | 199,87 |
| 16/03/2023 | 47905 | 2011 | Mercadorias de Terceiros Recebidas em Consignação | Valor referente devolução de mercadorias recebida em consignação conforme Nota Fi 16293 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | 14.699,00 | |
| 16/03/2023 | 47905 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente devolução de mercadorias recebida em consignação conforme Nota Fi 16293 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | | 14.699,00 |
| 16/03/2023 | 47906 | 2011 | Mercadorias de Terceiros Recebidas em Consignação | Valor referente devolução de mercadorias recebida em consignação conforme Nota Fi 16294 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | 8.591,00 | |
| 16/03/2023 | 47906 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente devolução de mercadorias recebida em consignação conforme Nota Fi 16294 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | | 8.591,00 |
| 16/03/2023 | 47907 | 2011 | Mercadorias de Terceiros Recebidas em Consignação | Valor referente devolução de mercadorias recebida em consignação conforme Nota Fi 16295 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | 56.622,00 | |
| 16/03/2023 | 47907 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente devolução de mercadorias recebida em consignação conforme Nota Fi 16295 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | | 56.622,00 |
| 16/03/2023 | 47908 | 2011 | Mercadorias de Terceiros Recebidas em Consignação | Valor referente devolução de mercadorias recebida em consignação conforme Nota Fi 16296 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | 27.058,00 | |
| 16/03/2023 | 47908 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente devolução de mercadorias recebida em consignação conforme Nota Fi 16296 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | | 27.058,00 |
| 16/03/2023 | 47909 | 2011 | Mercadorias de Terceiros Recebidas em Consignação | Valor referente devolução de mercadorias recebida em consignação conforme Nota Fi 16297 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | 1.738,80 | |
| 16/03/2023 | 47909 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente devolução de mercadorias recebida em consignação conforme Nota Fi 16297 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | | 1.738,80 |
| 16/03/2023 | 47910 | 2011 | Mercadorias de Terceiros Recebidas em Consignação | Valor referente devolução de mercadorias recebida em consignação conforme Nota Fi 16298 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | 988,92 | |
| 16/03/2023 | 47910 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente devolução de mercadorias recebida em consignação conforme Nota Fi 16298 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | | 988,92 |
| 16/03/2023 | 47911 | 2011 | Mercadorias de Terceiros Recebidas em Consignação | Valor referente devolução de mercadorias recebida em consignação conforme Nota Fi 16299 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | 7.440,00 | |
| 16/03/2023 | 47911 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente devolução de mercadorias recebida em consignação conforme Nota Fi 16299 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | | 7.440,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 128.760,34 | 128.760,34 |
| 17/03/2023 | 38893 | 2561 | FAQUIN AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16300 de FAQUIN AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME. | 2.490,00 | |
| 17/03/2023 | 38893 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16300 de FAQUIN AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME. | | 2.490,00 |
| 17/03/2023 | 38894 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16301 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 85,00 | |
| 17/03/2023 | 38894 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16301 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 85,00 |
| 17/03/2023 | 38895 | 9066 | OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16302 de OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 404,75 | |
| 17/03/2023 | 38895 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16302 de OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | | 404,75 |
| 17/03/2023 | 38896 | 9066 | OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16303 de OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 115,00 | |
| 17/03/2023 | 38896 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16303 de OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | | 115,00 |
| 17/03/2023 | 38897 | 2253 | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16304 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | 1.787,00 | |
| TRANSPORTE | | | | | 4.881,75 | 3.094,75 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0106
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|-----------|-----------|
| 17/03/2023 | 38897 | 265 | Venda de Mercadorias | TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16304 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | 4.881,75 | 3.094,75 |
| 17/03/2023 | 38898 | 9077 | MICHALEY RODRIGUES MASON DE AGUIAR | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16305 de MICHALEY RODRIGUES MASON DE AGUIAR. | 1.000,00 | 1.787,00 |
| 17/03/2023 | 38898 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16305 de MICHALEY RODRIGUES MASON DE AGUIAR. | | 1.000,00 |
| 17/03/2023 | 38899 | 2696 | MAYCON DA ROSA FELISBERTO E CIA LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16306 de MAYCON DA ROSA FELISBERTO E CIA LTDA. | 1.500,00 | |
| 17/03/2023 | 38899 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16306 de MAYCON DA ROSA FELISBERTO E CIA LTDA. | | 1.500,00 |
| 17/03/2023 | 38900 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16307 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 505,98 | |
| 17/03/2023 | 38900 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16307 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 505,98 |
| 17/03/2023 | 38901 | 2563 | EMERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA 02349105938 | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16308 de EMERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA 02349105938. | 1.590,00 | |
| 17/03/2023 | 38901 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16308 de EMERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA 02349105938. | | 1.590,00 |
| 17/03/2023 | 38998 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 167376 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | 574,00 | |
| 17/03/2023 | 38998 | 2770 | MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 167376 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 574,00 |
| 17/03/2023 | 38999 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 167382 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | 71,70 | |
| 17/03/2023 | 38999 | 2770 | MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 167382 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 71,70 |
| 17/03/2023 | 39000 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 167382 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | 215,04 | |
| 17/03/2023 | 39000 | 2770 | MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 167382 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 215,04 |
| 17/03/2023 | 39001 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 135089 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 773,55 | |
| 17/03/2023 | 39001 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 135089 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 773,55 |
| 17/03/2023 | 42157 | 8988 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 1446 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 265,80 | |
| 17/03/2023 | 42157 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1446 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | | 265,80 |
| 17/03/2023 | 42158 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 482954 de PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 177,53 | |
| 17/03/2023 | 42158 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 482954 de PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 177,53 |
| 17/03/2023 | 45679 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16305 de MICHALEY RODRIGUES MASON DE AGUIAR. | 1.000,00 | |
| 17/03/2023 | 45679 | 9077 | MICHALEY RODRIGUES MASON DE AGUIAR | Valor referente recebimento da NF16305 de MICHALEY RODRIGUES MASON DE AGUIAR. | | 1.000,00 |
| 17/03/2023 | 45680 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16004 de VITOR BOMGIOLO GAVA. | 496,67 | |
| 17/03/2023 | 45680 | 9015 | VITOR BOMGIOLO GAVA | Valor referente recebimento da NF16004 de VITOR BOMGIOLO GAVA. | | 496,67 |
| 17/03/2023 | 45681 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16029 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 166,57 | |
| 17/03/2023 | 45681 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16029 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 166,57 |
| 17/03/2023 | 45682 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16030 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 231,21 | |
| 17/03/2023 | 45682 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16030 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 231,21 |
| 17/03/2023 | 45683 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16171 de MECANICA COUTO LTDA. | 479,00 | |
| 17/03/2023 | 45683 | 2022 | MECANICA COUTO LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16171 de MECANICA COUTO LTDA. | | 479,00 |
| 17/03/2023 | 45684 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16173 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 2.462,02 | |
| 17/03/2023 | 45684 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16173 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 2.462,02 |
| 17/03/2023 | 45685 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16174 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 1.297,00 | |
| 17/03/2023 | 45685 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16174 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 1.297,00 |
| 17/03/2023 | 45686 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16175 de TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA. | 800,00 | |
| 17/03/2023 | 45686 | 8960 | TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16175 de TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA. | | 800,00 |
| 17/03/2023 | 45687 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16176 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 822,20 | |
| 17/03/2023 | 45687 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente recebimento da NF16176 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 822,20 |
| 17/03/2023 | 45688 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16177 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 366,67 | |
| 17/03/2023 | 45688 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF16177 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 366,67 |
| 17/03/2023 | 45689 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16180 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 2.697,07 | |
| TRANSPORTE | | | | | 22.373,76 | 19.676,69 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0107
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------|-----------|
| 17/03/2023 | 45689 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16180 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 22.373,76 | 19.676,69 |
| 17/03/2023 | 45690 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16183 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 995,50 | 2.697,07 |
| 17/03/2023 | 45690 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16183 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 995,50 |
| 17/03/2023 | 45691 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16203 de FRATELI TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA. | 1.122,50 | |
| 17/03/2023 | 45691 | 9033 | FRATELI TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16203 de FRATELI TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA. | | 1.122,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 24.491,76 | 24.491,76 |
| 18/03/2023 | 45692 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16038 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 346,83 | |
| 18/03/2023 | 45692 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16038 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 346,83 |
| 18/03/2023 | 45693 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16039 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 107,86 | |
| 18/03/2023 | 45693 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16039 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 107,86 |
| 18/03/2023 | 45694 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16037 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 334,03 | |
| 18/03/2023 | 45694 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16037 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 334,03 |
| 18/03/2023 | 45695 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16040 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 120,29 | |
| 18/03/2023 | 45695 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16040 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 120,29 |
| 18/03/2023 | 45696 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16041 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 149,35 | |
| 18/03/2023 | 45696 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16041 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 149,35 |
| 18/03/2023 | 45697 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16042 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 149,35 | |
| 18/03/2023 | 45697 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16042 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 149,35 |
| 18/03/2023 | 45698 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16162 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 270,00 | |
| 18/03/2023 | 45698 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF16162 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 270,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.477,71 | 1.477,71 |
| 19/03/2023 | 45699 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15958 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | 1.444,67 | |
| 19/03/2023 | 45699 | 2122 | TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA | Valor referente recebimento da NF15958 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | | 1.444,67 |
| 19/03/2023 | 45700 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16051 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | 1.326,34 | |
| 19/03/2023 | 45700 | 2253 | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A | Valor referente recebimento da NF16051 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | | 1.326,34 |
| 19/03/2023 | 45701 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16178 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 841,00 | |
| 19/03/2023 | 45701 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF16178 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 841,00 |
| 19/03/2023 | 45702 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16182 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 991,98 | |
| 19/03/2023 | 45702 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente recebimento da NF16182 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 991,98 |
| 19/03/2023 | 45703 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16181 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 177,26 | |
| 19/03/2023 | 45703 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF16181 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 177,26 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.781,25 | 4.781,25 |
| 20/03/2023 | 38778 | 199 | Simples a Pagar | Pagamento SIMPLESN 02/2023. | 10.903,35 | |
| 20/03/2023 | 38778 | 5 | Caixa Geral | Pagamento SIMPLESN 02/2023. | | 10.903,35 |
| 20/03/2023 | 38779 | 1997 | IRRF a Recolher | Pagamento IRRF mês 02/2023. | 121,70 | |
| 20/03/2023 | 38779 | 5 | Caixa Geral | Pagamento IRRF mês 02/2023. | | 121,70 |
| 20/03/2023 | 38780 | 169 | INSS a Recolher | Pagamento Contrib. previdenciárias mês 02/2023. | 807,13 | |
| 20/03/2023 | 38780 | 5 | Caixa Geral | Pagamento Contrib. previdenciárias mês 02/2023. | | 807,13 |
| 20/03/2023 | 38902 | 2426 | CERAMICA FELISBINO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16309 de CERAMICA FELISBINO LTDA. | 722,00 | |
| 20/03/2023 | 38902 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16309 de CERAMICA FELISBINO LTDA. | | 722,00 |
| 20/03/2023 | 38903 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16310 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 311,34 | |
| 20/03/2023 | 38903 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16310 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 311,34 |
| | | | | TRANSPORTE | 12.865,52 | 12.865,52 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0108
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|-------|--------|---|---|-----------------------|-----------|
| 20/03/2023 | 38904 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16312 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 12.865,52 1.490,00 | 12.865,52 |
| 20/03/2023 | 38904 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16312 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 1.490,00 |
| 20/03/2023 | 38905 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16311 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 753,60 | |
| 20/03/2023 | 38905 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16311 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 753,60 |
| 20/03/2023 | 38906 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16313 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 577,09 | |
| 20/03/2023 | 38906 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16313 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 577,09 |
| 20/03/2023 | 38908 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 20/03/2023 16315 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 300,00 | |
| 20/03/2023 | 38908 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 20/03/2023 16315 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 300,00 |
| 20/03/2023 | 38909 | 2330 | RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16316 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP. | 1.395,00 | |
| 20/03/2023 | 38909 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16316 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP. | | 1.395,00 |
| 20/03/2023 | 38910 | 2254 | SILVANA FABRI CREPALDI ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16317 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | 2.456,82 | |
| 20/03/2023 | 38910 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16317 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | | 2.456,82 |
| 20/03/2023 | 45704 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15823 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | 200,00 | |
| 20/03/2023 | 45704 | 9010 | VALMIR ROSA (LEBRINHA) | Valor referente recebimento da NF15823 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | | 200,00 |
| 20/03/2023 | 45705 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15961 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 320,81 | |
| 20/03/2023 | 45705 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15961 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 320,81 |
| 20/03/2023 | 45706 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15960 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 320,81 | |
| 20/03/2023 | 45706 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF15960 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 320,81 |
| 20/03/2023 | 45707 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16058 de MOACIR DA ROSA. | 496,67 | |
| 20/03/2023 | 45707 | 9055 | MOACIR DA ROSA | Valor referente recebimento da NF16058 de MOACIR DA ROSA. | | 496,67 |
| 20/03/2023 | 45708 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16137 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | 490,00 | |
| 20/03/2023 | 45708 | 2251 | POLIMIX CONCRETO LTDA | Valor referente recebimento da NF16137 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | | 490,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 21.666,32 | 21.666,32 |
| 21/03/2023 | 38911 | 2483 | TRANSPORTES NOVAK LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16318 de TRANSPORTES NOVAK LTDA. | 832,00 | |
| 21/03/2023 | 38911 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16318 de TRANSPORTES NOVAK LTDA. | | 832,00 |
| 21/03/2023 | 38912 | 8893 | TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16319 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA. | 983,49 | |
| 21/03/2023 | 38912 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16319 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA. | | 983,49 |
| 21/03/2023 | 38913 | 8893 | TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16319 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA. | 52,51 | |
| 21/03/2023 | 38913 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16319 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA. | | 52,51 |
| 21/03/2023 | 38914 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16320 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 408,24 | |
| 21/03/2023 | 38914 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16320 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 408,24 |
| 21/03/2023 | 38915 | 9078 | WILYANS ALBINO | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16321 de WILYANS ALBINO. | 170,00 | |
| 21/03/2023 | 38915 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16321 de WILYANS ALBINO. | | 170,00 |
| 21/03/2023 | 38916 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 21/03/2023 16322 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 900,00 | |
| 21/03/2023 | 38916 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 21/03/2023 16322 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 900,00 |
| 21/03/2023 | 38917 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16323 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.390,00 | |
| 21/03/2023 | 38917 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16323 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.390,00 |
| 21/03/2023 | 39002 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 167496 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | 33,90 | |
| 21/03/2023 | 39002 | 2770 | MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 167496 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 33,90 |
| TRANSPORTE | | | | | 4.770,14 | 4.770,14 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0109
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|---|--|--------------------|----------------|
| 21/03/2023 | 39003 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | TRANSPORTE Retorno de Merc Remetida para Conserto 12657 de HT TURBOS EIRELI. | 4.770,14 400,00 | 4.770,14 |
| 21/03/2023 | 39003 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12657 de HT TURBOS EIRELI. | | 400,00 |
| 21/03/2023 | 45709 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16012 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | 535,33 | |
| 21/03/2023 | 45709 | 2159 | TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP | Valor referente recebimento da NF16012 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | | 535,33 |
| 21/03/2023 | 45710 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16279 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 112,79 | |
| 21/03/2023 | 45710 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF16279 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 112,79 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 5.818,26 | 5.818,26 |
| 22/03/2023 | 38918 | 2588 | JAZIDA AGUAS CLARAS EIRELI | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16324 de JAZIDA AGUAS CLARAS EIRELI. | 750,00 | |
| 22/03/2023 | 38918 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16324 de JAZIDA AGUAS CLARAS EIRELI. | | 750,00 |
| 22/03/2023 | 38919 | 8902 | MARCELINO PERUCHI PEREIRA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16325 de MARCELINO PERUCHI PEREIRA. | 370,71 | |
| 22/03/2023 | 38919 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16325 de MARCELINO PERUCHI PEREIRA. | | 370,71 |
| 22/03/2023 | 38922 | 2671 | ERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16328 de ERALDO OLIVEIRA DA SILVA. | 2.119,00 | |
| 22/03/2023 | 38922 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16328 de ERALDO OLIVEIRA DA SILVA. | | 2.119,00 |
| 22/03/2023 | 38923 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 22/03/2023 16329 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 300,00 | |
| 22/03/2023 | 38923 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 22/03/2023 16329 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 300,00 |
| 22/03/2023 | 38924 | 9079 | BRUNO DA SILVA DE SOUZA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16330 de BRUNO DA SILVA DE SOUZA. | 1.100,00 | |
| 22/03/2023 | 38924 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16330 de BRUNO DA SILVA DE SOUZA. | | 1.100,00 |
| 22/03/2023 | 39004 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 443178 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 11.564,73 | |
| 22/03/2023 | 39004 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 443178 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 11.564,73 |
| 22/03/2023 | 39005 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 1556 de AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA. | 6.836,67 | |
| 22/03/2023 | 39005 | 9085 | AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 1556 de AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA. | | 6.836,67 |
| 22/03/2023 | 39006 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2102803 de SCHERER S/A. | 127,00 | |
| 22/03/2023 | 39006 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2102803 de SCHERER S/A. | | 127,00 |
| 22/03/2023 | 39007 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2102804 de SCHERER S/A. | 12,40 | |
| 22/03/2023 | 39007 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2102804 de SCHERER S/A. | | 12,40 |
| 22/03/2023 | 39008 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 16477 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 650,00 | |
| 22/03/2023 | 39008 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 16477 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 650,00 |
| 22/03/2023 | 39009 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16478 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 750,00 | |
| 22/03/2023 | 39009 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16478 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 750,00 |
| 22/03/2023 | 39010 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12672 de HT TURBOS EIRELI. | 300,00 | |
| 22/03/2023 | 39010 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12672 de HT TURBOS EIRELI. | | 300,00 |
| 22/03/2023 | 39011 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 23466 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 5.528,00 | |
| 22/03/2023 | 39011 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 23466 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 5.528,00 |
| 22/03/2023 | 45711 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16019 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 630,00 | |
| 22/03/2023 | 45711 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16019 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 630,00 |
| 22/03/2023 | 45712 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16067 de CI CAMINHOES, CHAPEACAO E PINTURA LTDA. | 1.566,67 | |
| 22/03/2023 | 45712 | 9056 | CI CAMINHOES, CHAPEACAO E PINTURA LTDA | Valor referente recebimento da NF16067 de CI CAMINHOES, CHAPEACAO E PINTURA LTDA. | | 1.566,67 |
| 22/03/2023 | 45713 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16188 de ITALIA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP. | 500,00 | |
| 22/03/2023 | 45713 | 2307 | ITALIA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP | Valor referente recebimento da NF16188 de ITALIA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP. | | 500,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 33.105,18 | 33.105,18 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0110
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|--------------------|-----------|
| 22/03/2023 | 45714 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16189 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP. | 33.105,18 75,00 | 33.105,18 |
| 22/03/2023 | 45714 | 2330 | RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP | Valor referente recebimento da NF16189 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP. | | 75,00 |
| 22/03/2023 | 47903 | 2011 | Mercadorias de Terceiros Recebidas em Consignação | Valor referente devolução de mercadorias recebida em consignação conforme Nota Fi 16326 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | 785,02 | |
| 22/03/2023 | 47903 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente devolução de mercadorias recebida em consignação conforme Nota Fi 16326 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | | 785,02 |
| 22/03/2023 | 47904 | 2011 | Mercadorias de Terceiros Recebidas em Consignação | Valor referente devolução de mercadorias recebida em consignação conforme Nota Fi 16327 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | 2.451,00 | |
| 22/03/2023 | 47904 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente devolução de mercadorias recebida em consignação conforme Nota Fi 16327 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | | 2.451,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 36.416,20 | 36.416,20 |
| 23/03/2023 | 38925 | 9080 | SCHMIDT MULTIMARCAS | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16331 de SCHMIDT MULTIMARCAS. | 2.100,00 | |
| 23/03/2023 | 38925 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16331 de SCHMIDT MULTIMARCAS. | | 2.100,00 |
| 23/03/2023 | 38926 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 23/03/2023 16332 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 2.200,00 | |
| 23/03/2023 | 38926 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 23/03/2023 16332 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 2.200,00 |
| 23/03/2023 | 38927 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 23/03/2023 16333 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.950,00 | |
| 23/03/2023 | 38927 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 23/03/2023 16333 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.950,00 |
| 23/03/2023 | 38928 | 2251 | POLIMIX CONCRETO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16334 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | 1.539,00 | |
| 23/03/2023 | 38928 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16334 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | | 1.539,00 |
| 23/03/2023 | 39012 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2561 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 2.721,90 | |
| 23/03/2023 | 39012 | 8988 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Compra de Mercadoria para revenda. 2561 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | | 2.721,90 |
| 23/03/2023 | 39013 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 1862 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | 3.159,70 | |
| 23/03/2023 | 39013 | 9022 | BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 1862 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 3.159,70 |
| 23/03/2023 | 39014 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16491 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 850,00 | |
| 23/03/2023 | 39014 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16491 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 850,00 |
| 23/03/2023 | 39015 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12683 de HT TURBOS EIRELI. | 300,00 | |
| 23/03/2023 | 39015 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12683 de HT TURBOS EIRELI. | | 300,00 |
| 23/03/2023 | 45715 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15980 de JANDIR SORATO EIRELI. | 1.765,84 | |
| 23/03/2023 | 45715 | 2335 | JANDIR SORATO EIRELI | Valor referente recebimento da NF15980 de JANDIR SORATO EIRELI. | | 1.765,84 |
| 23/03/2023 | 45716 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15919 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 854,66 | |
| 23/03/2023 | 45716 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF15919 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 854,66 |
| 23/03/2023 | 45717 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16104 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME. | 769,00 | |
| 23/03/2023 | 45717 | 2116 | AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16104 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME. | | 769,00 |
| 23/03/2023 | 45718 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16193 de ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 553,33 | |
| 23/03/2023 | 45718 | 2736 | ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16193 de ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | | 553,33 |
| 23/03/2023 | 45719 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16200 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 485,62 | |
| 23/03/2023 | 45719 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente recebimento da NF16200 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 485,62 |
| 23/03/2023 | 45720 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16244 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 291,38 | |
| | | | | TRANSPORTE | 19.540,43 | 19.249,05 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0111
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------|---------------------|
| 23/03/2023 | 45720 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16244 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 19.540,43 | 19.249,05 291,38 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 19.540,43 | 19.540,43 |
| 24/03/2023 | 38929 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 24/03/2023 16335 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 300,00 | |
| 24/03/2023 | 38929 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 24/03/2023 16335 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 300,00 |
| 24/03/2023 | 38930 | 2039 | COLOMBO RETROTERRA LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16336 de COLOMBO RETROTERRA LTDA. | 1.900,00 | |
| 24/03/2023 | 38930 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16336 de COLOMBO RETROTERRA LTDA. | | 1.900,00 |
| 24/03/2023 | 38931 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16337 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 1.422,00 | |
| 24/03/2023 | 38931 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16337 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 1.422,00 |
| 24/03/2023 | 38932 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16337 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 598,59 | |
| 24/03/2023 | 38932 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16337 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 598,59 |
| 24/03/2023 | 38933 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 24/03/2023 16338 de OESTE TURBO DIESEL LTDA. | 400,00 | |
| 24/03/2023 | 38933 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 24/03/2023 16338 de OESTE TURBO DIESEL LTDA. | | 400,00 |
| 24/03/2023 | 39016 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 432709 de MOTOR 100 DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTD. | 149,60 | |
| 24/03/2023 | 39016 | 2059 | MOTOR 100 DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTD | Compra de Mercadoria para revenda. 432709 de MOTOR 100 DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTD. | | 149,60 |
| 24/03/2023 | 39017 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 7360 de RBL DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA. | 1.233,90 | |
| 24/03/2023 | 39017 | 9086 | RBL DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 7360 de RBL DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA. | | 1.233,90 |
| 24/03/2023 | 45721 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15974 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 631,66 | |
| 24/03/2023 | 45721 | 2695 | THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF15974 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 631,66 |
| 24/03/2023 | 45722 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16186 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 298,30 | |
| 24/03/2023 | 45722 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF16186 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 298,30 |
| 24/03/2023 | 45723 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16191 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 727,67 | |
| 24/03/2023 | 45723 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF16191 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 727,67 |
| 24/03/2023 | 45724 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16202 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 160,00 | |
| 24/03/2023 | 45724 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF16202 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 160,00 |
| 24/03/2023 | 45725 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16205 de JANDIR SORATO EIRELI. | 868,33 | |
| 24/03/2023 | 45725 | 2335 | JANDIR SORATO EIRELI | Valor referente recebimento da NF16205 de JANDIR SORATO EIRELI. | | 868,33 |
| 24/03/2023 | 45726 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16206 de ZUE LACERDA EUFRAZIO. | 1.000,00 | |
| 24/03/2023 | 45726 | 9069 | ZUE LACERDA EUFRAZIO | Valor referente recebimento da NF16206 de ZUE LACERDA EUFRAZIO. | | 1.000,00 |
| 24/03/2023 | 45727 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16207 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 563,33 | |
| 24/03/2023 | 45727 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16207 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 563,33 |
| 24/03/2023 | 45728 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16210 de JULIANA RONCONI DA SILVA COLOMBO. | 200,00 | |
| 24/03/2023 | 45728 | 9070 | JULIANA RONCONI DA SILVA COLOMBO | Valor referente recebimento da NF16210 de JULIANA RONCONI DA SILVA COLOMBO. | | 200,00 |
| 24/03/2023 | 45729 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16213 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 2.683,99 | |
| 24/03/2023 | 45729 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16213 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 2.683,99 |
| 24/03/2023 | 45730 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16203 de FRATELI TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA. | 1.122,50 | |
| 24/03/2023 | 45730 | 9033 | FRATELI TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16203 de FRATELI TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA. | | 1.122,50 |
| | | | | TRANSPORTE | 14.259,87 | 14.259,87 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0112
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|--------------------|-----------|
| 24/03/2023 | 45731 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16253 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 14.259,87 60,00 | 14.259,87 |
| 24/03/2023 | 45731 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF16253 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 60,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 14.319,87 | 14.319,87 |
| 25/03/2023 | 45732 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15872 de JAQUELINE ELIAS ZACARON. | 393,75 | |
| 25/03/2023 | 45732 | 2271 | JAQUELINE ELIAS ZACARON | Valor referente recebimento da NF15872 de JAQUELINE ELIAS ZACARON. | | 393,75 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 393,75 | 393,75 |
| 26/03/2023 | 45733 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16066 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 478,00 | |
| 26/03/2023 | 45733 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16066 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 478,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 478,00 | 478,00 |
| 27/03/2023 | 38934 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16340 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 1.422,00 | |
| 27/03/2023 | 38934 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16340 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 1.422,00 |
| 27/03/2023 | 38935 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16340 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 598,59 | |
| 27/03/2023 | 38935 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16340 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 598,59 |
| 27/03/2023 | 38936 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16341 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 386,50 | |
| 27/03/2023 | 38936 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16341 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 386,50 |
| 27/03/2023 | 38937 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16342 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 2.495,34 | |
| 27/03/2023 | 38937 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16342 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 2.495,34 |
| 27/03/2023 | 38938 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16342 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 815,56 | |
| 27/03/2023 | 38938 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16342 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 815,56 |
| 27/03/2023 | 38939 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16343 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 793,50 | |
| 27/03/2023 | 38939 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16343 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 793,50 |
| 27/03/2023 | 39018 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 16339 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 2.022,88 | |
| 27/03/2023 | 39018 | 9087 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 16339 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 2.022,88 |
| 27/03/2023 | 39019 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2105614 de SCHERER S/A. | 1.380,00 | |
| 27/03/2023 | 39019 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2105614 de SCHERER S/A. | | 1.380,00 |
| 27/03/2023 | 39020 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 1629 de AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA. | 1.393,88 | |
| 27/03/2023 | 39020 | 9085 | AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 1629 de AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA. | | 1.393,88 |
| 27/03/2023 | 42159 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 484352 de PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 167,58 | |
| 27/03/2023 | 42159 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 484352 de PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 167,58 |
| 27/03/2023 | 45734 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16077 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 2.250,00 | |
| 27/03/2023 | 45734 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF16077 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 2.250,00 |
| 27/03/2023 | 45735 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16079 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 190,80 | |
| 27/03/2023 | 45735 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF16079 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 190,80 |
| 27/03/2023 | 45736 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16087 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | 443,54 | |
| 27/03/2023 | 45736 | 2649 | ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16087 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | | 443,54 |
| 27/03/2023 | 45737 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16088 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 438,27 | |
| 27/03/2023 | 45737 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF16088 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 438,27 |
| 27/03/2023 | 45738 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16212 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 2.800,00 | |
| 27/03/2023 | 45738 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16212 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 2.800,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 17.598,44 | 17.598,44 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0113
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|---------------------|-----------|
| 27/03/2023 | 45739 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16215 de OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 17.598,44 766,67 | 17.598,44 |
| 27/03/2023 | 45739 | 9066 | OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor referente recebimento da NF16215 de OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | | 766,67 |
| 27/03/2023 | 45740 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16217 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 176,00 | |
| 27/03/2023 | 45740 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF16217 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 176,00 |
| 27/03/2023 | 45741 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16218 de MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP. | 496,67 | |
| 27/03/2023 | 45741 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16218 de MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP. | | 496,67 |
| 27/03/2023 | 45742 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16219 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 319,00 | |
| 27/03/2023 | 45742 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF16219 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 319,00 |
| 27/03/2023 | 45743 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16261 de FORAUTO VEICULOS LTDA. | 215,00 | |
| 27/03/2023 | 45743 | 2468 | FORAUTO VEICULOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16261 de FORAUTO VEICULOS LTDA. | | 215,00 |
| 27/03/2023 | 45744 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16313 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 577,09 | |
| 27/03/2023 | 45744 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16313 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 577,09 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 20.148,87 | 20.148,87 |
| 28/03/2023 | 38940 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16344 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 579,03 | |
| 28/03/2023 | 38940 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16344 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 579,03 |
| 28/03/2023 | 38941 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16344 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 1.500,00 | |
| 28/03/2023 | 38941 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16344 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 1.500,00 |
| 28/03/2023 | 38942 | 2715 | MECANICA IZIDORO EIRELI | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16345 de MECANICA IZIDORO EIRELI. | 190,00 | |
| 28/03/2023 | 38942 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16345 de MECANICA IZIDORO EIRELI. | | 190,00 |
| 28/03/2023 | 38944 | 2216 | MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16347 de MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA. | 1.407,00 | |
| 28/03/2023 | 38944 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16347 de MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA. | | 1.407,00 |
| 28/03/2023 | 39021 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 492889 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 1.466,90 | |
| 28/03/2023 | 39021 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 492889 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 1.466,90 |
| 28/03/2023 | 39022 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12716 de HT TURBOS EIRELI. | 300,00 | |
| 28/03/2023 | 39022 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12716 de HT TURBOS EIRELI. | | 300,00 |
| 28/03/2023 | 39023 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 5640 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | 800,00 | |
| 28/03/2023 | 39023 | 9060 | GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 5640 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | | 800,00 |
| 28/03/2023 | 45745 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16043 de WILLIEN ACORDI RONCHI 05902966981. | 502,33 | |
| 28/03/2023 | 45745 | 9054 | WILLIEN ACORDI RONCHI 05902966981 | Valor referente recebimento da NF16043 de WILLIEN ACORDI RONCHI 05902966981. | | 502,33 |
| 28/03/2023 | 45746 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16044 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | 588,33 | |
| 28/03/2023 | 45746 | 9027 | EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP | Valor referente recebimento da NF16044 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | | 588,33 |
| 28/03/2023 | 45747 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16093 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 1.300,00 | |
| 28/03/2023 | 45747 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF16093 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 1.300,00 |
| 28/03/2023 | 45748 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16096 de TAMARA MASIERO ONOFRE 08963823970. | 500,00 | |
| 28/03/2023 | 45748 | 9057 | TAMARA MASIERO ONOFRE 08963823970 | Valor referente recebimento da NF16096 de TAMARA MASIERO ONOFRE 08963823970. | | 500,00 |
| 28/03/2023 | 45749 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16098 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 660,00 | |
| 28/03/2023 | 45749 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF16098 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 660,00 |
| 28/03/2023 | 45750 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16122 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 436,66 | |
| 28/03/2023 | 45750 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF16122 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 436,66 |
| 28/03/2023 | 45751 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16124 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 1.330,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 11.560,25 | 10.230,25 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0114
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|-----------|-----------|
| 28/03/2023 | 45751 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16124 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 11.560,25 | 10.230,25 |
| 28/03/2023 | 45752 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16222 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 175,50 | 1.330,00 |
| 28/03/2023 | 45752 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF16222 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 175,50 |
| 28/03/2023 | 45753 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16226 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 163,40 | |
| 28/03/2023 | 45753 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16226 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 163,40 |
| 28/03/2023 | 45754 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16279 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 112,80 | |
| 28/03/2023 | 45754 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF16279 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 112,80 |
| 28/03/2023 | 45755 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16320 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 408,24 | |
| 28/03/2023 | 45755 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16320 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 408,24 |
| 28/03/2023 | 45756 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16323 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.390,00 | |
| 28/03/2023 | 45756 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16323 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.390,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 13.810,19 | 13.810,19 |
| 29/03/2023 | 38945 | 2254 | SILVANA FABRI CREPALDI ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16348 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | 762,95 | |
| 29/03/2023 | 38945 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16348 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | | 762,95 |
| 29/03/2023 | 38946 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 29/03/2023 16349 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 1.500,00 | |
| 29/03/2023 | 38946 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 29/03/2023 16349 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 1.500,00 |
| 29/03/2023 | 38947 | 2715 | MECANICA IZIDORO EIRELI | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16350 de MECANICA IZIDORO EIRELI. | 170,00 | |
| 29/03/2023 | 38947 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16350 de MECANICA IZIDORO EIRELI. | | 170,00 |
| 29/03/2023 | 38948 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16351 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 10.000,00 | |
| 29/03/2023 | 38948 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16351 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 10.000,00 |
| 29/03/2023 | 39024 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2108334 de SCHERER S/A. | 133,86 | |
| 29/03/2023 | 39024 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2108334 de SCHERER S/A. | | 133,86 |
| 29/03/2023 | 39025 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2108364 de SCHERER S/A. | 65,00 | |
| 29/03/2023 | 39025 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2108364 de SCHERER S/A. | | 65,00 |
| 29/03/2023 | 45757 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16000 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | 500,00 | |
| 29/03/2023 | 45757 | 2114 | GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA | Valor referente recebimento da NF16000 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | | 500,00 |
| 29/03/2023 | 45758 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16048 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 470,00 | |
| 29/03/2023 | 45758 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF16048 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 470,00 |
| 29/03/2023 | 45759 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16049 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 413,33 | |
| 29/03/2023 | 45759 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16049 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 413,33 |
| 29/03/2023 | 45760 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16050 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA. | 1.061,33 | |
| 29/03/2023 | 45760 | 2606 | MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16050 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA. | | 1.061,33 |
| 29/03/2023 | 45761 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16216 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 114,46 | |
| 29/03/2023 | 45761 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF16216 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 114,46 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 15.190,93 | 15.190,93 |
| 30/03/2023 | 38949 | 9082 | RINCAO DIESEL LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16352 de RINCAO DIESEL LTDA. | 1.790,00 | |
| 30/03/2023 | 38949 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16352 de RINCAO DIESEL LTDA. | | 1.790,00 |
| 30/03/2023 | 38950 | 2689 | FABRICIO ROCK PEREIRA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16353 de FABRICIO ROCK PEREIRA. | 1.187,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 2.977,00 | 1.790,00 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0115
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|-------|--------|---|--|-----------|-----------|
| 30/03/2023 | 38950 | 265 | Venda de Mercadorias | TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16353 de FABRICIO ROCK PEREIRA. | 2.977,00 | 1.790,00 |
| 30/03/2023 | 38951 | 2126 | DALON ALIMENTOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16354 de DALON ALIMENTOS LTDA. | 1.880,00 | 1.187,00 |
| 30/03/2023 | 38951 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16354 de DALON ALIMENTOS LTDA. | | 1.880,00 |
| 30/03/2023 | 38952 | 8970 | ANDREO GETNER ANTUNES | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16355 de ANDREO GETNER ANTUNES. | 1.500,00 | |
| 30/03/2023 | 38952 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16355 de ANDREO GETNER ANTUNES. | | 1.500,00 |
| 30/03/2023 | 38953 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 30/03/2023 16356 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 300,00 | |
| 30/03/2023 | 38953 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 30/03/2023 16356 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 300,00 |
| 30/03/2023 | 38954 | 9083 | CASA DAS MAQUINAS OFICINA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16357 de CASA DAS MAQUINAS OFICINA. | 1.300,00 | |
| 30/03/2023 | 38954 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16357 de CASA DAS MAQUINAS OFICINA. | | 1.300,00 |
| 30/03/2023 | 39026 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16555 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 200,00 | |
| 30/03/2023 | 39026 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16555 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 200,00 |
| 30/03/2023 | 39027 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 5650 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | 700,00 | |
| 30/03/2023 | 39027 | 9060 | GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 5650 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | | 700,00 |
| 30/03/2023 | 39028 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12755 de HT TURBOS EIRELI. | 200,00 | |
| 30/03/2023 | 39028 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12755 de HT TURBOS EIRELI. | | 200,00 |
| 30/03/2023 | 45762 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16138 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | 990,00 | |
| 30/03/2023 | 45762 | 2251 | POLIMIX CONCRETO LTDA | Valor referente recebimento da NF16138 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | | 990,00 |
| 30/03/2023 | 45763 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16229 de EMERSON SERAFIM MENDES ME. | 603,50 | |
| 30/03/2023 | 45763 | 9044 | EMERSON SERAFIM MENDES ME | Valor referente recebimento da NF16229 de EMERSON SERAFIM MENDES ME. | | 603,50 |
| 30/03/2023 | 45764 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16224 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 178,89 | |
| 30/03/2023 | 45764 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF16224 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 178,89 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 10.829,39 | 10.829,39 |
| 31/03/2023 | 38761 | 1981 | Alvará | Apropriacao de Alvará referente à 03/2023. | 39,96 | |
| 31/03/2023 | 38761 | 1980 | Alvará a Apropriar | Apropriacao de Alvará referente à 03/2023. | | 39,96 |
| 31/03/2023 | 38955 | 8973 | DG-TUR-TURISMO | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16358 de DG-TUR-TURISMO. | 80,00 | |
| 31/03/2023 | 38955 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16358 de DG-TUR-TURISMO. | | 80,00 |
| 31/03/2023 | 38956 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16359 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 470,81 | |
| 31/03/2023 | 38956 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16359 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 470,81 |
| 31/03/2023 | 38957 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 31/03/2023 16360 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 300,00 | |
| 31/03/2023 | 38957 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 31/03/2023 16360 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 300,00 |
| 31/03/2023 | 38958 | 9028 | JOSE IVALDO FREITAS 67459250953 | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16361 de JOSE IVALDO FREITAS 67459250953. | 1.510,00 | |
| 31/03/2023 | 38958 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16361 de JOSE IVALDO FREITAS 67459250953. | | 1.510,00 |
| 31/03/2023 | 38959 | 2114 | GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16362 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | 1.290,00 | |
| 31/03/2023 | 38959 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16362 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | | 1.290,00 |
| 31/03/2023 | 39029 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 17972 de MACHADO AUTO PARTS LTDA. | 398,76 | |
| 31/03/2023 | 39029 | 9088 | MACHADO AUTO PARTS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 17972 de MACHADO AUTO PARTS LTDA. | | 398,76 |
| 31/03/2023 | 39030 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 16566 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 650,00 | |
| 31/03/2023 | 39030 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 16566 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 650,00 |
| 31/03/2023 | 39031 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16567 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 650,00 | |
| 31/03/2023 | 39031 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16567 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 650,00 |
| TRANSPORTE | | | | | 5.389,53 | 5.389,53 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0116
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 5.389,53 | 5.389,53 |
| 31/03/2023 | 39032 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 16568 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.830,00 | |
| 31/03/2023 | 39032 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 16568 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.830,00 |
| 31/03/2023 | 39033 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16569 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.830,00 | |
| 31/03/2023 | 39033 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16569 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.830,00 |
| 31/03/2023 | 39034 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16571 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 650,00 | |
| 31/03/2023 | 39034 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16571 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 650,00 |
| 31/03/2023 | 39035 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 16570 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 650,00 | |
| 31/03/2023 | 39035 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 16570 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 650,00 |
| 31/03/2023 | 39036 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 152876 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 1.422,00 | |
| 31/03/2023 | 39036 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Compra de Mercadoria para revenda. 152876 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 1.422,00 |
| 31/03/2023 | 39041 | 1993 | Simples Nacional sobre Vendas | Imposto sobre vendas cfme 03/2023. | 10.598,45 | |
| 31/03/2023 | 39041 | 199 | Simples a Pagar | Imposto sobre vendas cfme 03/2023. | | 10.598,45 |
| 31/03/2023 | 39060 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 03/2023. | 122,83 | |
| 31/03/2023 | 39060 | 124 | (-) D.A Computadores e Periféricos | Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 03/2023. | | 122,83 |
| 31/03/2023 | 39061 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos | 12,50 | |
| 31/03/2023 | 39061 | 123 | (-) D.A Máquinas e Equipamentos | Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos | | 12,50 |
| 31/03/2023 | 39062 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês | 11,56 | |
| 31/03/2023 | 39062 | 122 | (-) D.A Móveis e Utensílios | Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês | | 11,56 |
| 31/03/2023 | 39063 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 03/2023. | 25,51 | |
| 31/03/2023 | 39063 | 125 | (-) D.A Equipamentos deTelefônia | Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 03/2023. | | 25,51 |
| 31/03/2023 | 39064 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ veículos mês 03/2023. | 300,00 | |
| 31/03/2023 | 39064 | 121 | (-) D.A Veiculos | Vlr ref depreciação s/ veículos mês 03/2023. | | 300,00 |
| 31/03/2023 | 42567 | 286 | Custo de Mercadorias Vendidas | Valor Referente Custo de Mercadorias Vendidas no Mês 03/2023 | 89.828,56 | |
| 31/03/2023 | 42567 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor Referente Custo de Mercadorias Vendidas no Mês 03/2023 | | 89.828,56 |
| 31/03/2023 | 43788 | 2473 | SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS | Valor referente pagamento da NF 136402 de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS. | 334,00 | |
| 31/03/2023 | 43788 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 136402 de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS. | | 334,00 |
| 31/03/2023 | 43789 | 2066 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 366467 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 331,17 | |
| 31/03/2023 | 43789 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 366467 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 331,17 |
| 31/03/2023 | 43790 | 2066 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 366467 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 331,17 | |
| 31/03/2023 | 43790 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 366467 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 331,17 |
| 31/03/2023 | 43791 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 110305 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 332,85 | |
| 31/03/2023 | 43791 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 110305 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 332,85 |
| 31/03/2023 | 43792 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 110305 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 332,85 | |
| 31/03/2023 | 43792 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 110305 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 332,85 |
| 31/03/2023 | 43793 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1557507 de SCHERER S/A. | 334,30 | |
| 31/03/2023 | 43793 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1557507 de SCHERER S/A. | | 334,30 |
| 31/03/2023 | 43794 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Valor referente pagamento da NF 166552 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 332,36 | |
| 31/03/2023 | 43794 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 166552 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 332,36 |
| 31/03/2023 | 43795 | 2033 | ROBIEL INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. | Valor referente pagamento da NF 24756 de ROBIEL INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECA. | 335,62 | |
| 31/03/2023 | 43795 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 24756 de ROBIEL INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECA. | | 335,62 |
| 31/03/2023 | 43796 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 51519 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 331,00 | |
| 31/03/2023 | 43796 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 51519 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 331,00 |
| 31/03/2023 | 43797 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 51519 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 331,00 | |
| 31/03/2023 | 43797 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 51519 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 331,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 115.997,26 | 115.997,26 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0117
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | | | | TRANSPORTE | 115.997,26 | 115.997,26 |
| 31/03/2023 | 43798 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 52630 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 334,66 | |
| 31/03/2023 | 43798 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 52630 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 334,66 |
| 31/03/2023 | 43799 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 52630 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 334,66 | |
| 31/03/2023 | 43799 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 52630 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 334,66 |
| 31/03/2023 | 43800 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 52630 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 334,68 | |
| 31/03/2023 | 43800 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 52630 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 334,68 |
| 31/03/2023 | 43801 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1362866 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 339,90 | |
| 31/03/2023 | 43801 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1362866 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 339,90 |
| 31/03/2023 | 43802 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 386561 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 336,11 | |
| 31/03/2023 | 43802 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 386561 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 336,11 |
| 31/03/2023 | 43803 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 386561 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 336,11 | |
| 31/03/2023 | 43803 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 386561 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 336,11 |
| 31/03/2023 | 43804 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 112307 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 330,00 | |
| 31/03/2023 | 43804 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 112307 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 330,00 |
| 31/03/2023 | 43805 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 394886 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 332,55 | |
| 31/03/2023 | 43805 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 394886 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 332,55 |
| 31/03/2023 | 43806 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 394886 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 332,55 | |
| 31/03/2023 | 43806 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 394886 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 332,55 |
| 31/03/2023 | 43807 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 402040 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 330,81 | |
| 31/03/2023 | 43807 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 402040 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 330,81 |
| 31/03/2023 | 43808 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 402040 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 330,81 | |
| 31/03/2023 | 43808 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 402040 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 330,81 |
| 31/03/2023 | 43809 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 402040 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 330,81 | |
| 31/03/2023 | 43809 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 402040 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 330,81 |
| 31/03/2023 | 43810 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 19886 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 330,00 | |
| 31/03/2023 | 43810 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 19886 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 330,00 |
| 31/03/2023 | 43811 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 66234 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 333,30 | |
| 31/03/2023 | 43811 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 66234 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 333,30 |
| 31/03/2023 | 43812 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 66234 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 333,30 | |
| 31/03/2023 | 43812 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 66234 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 333,30 |
| 31/03/2023 | 43813 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 66234 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 333,30 | |
| 31/03/2023 | 43813 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 66234 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 333,30 |
| 31/03/2023 | 43814 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1716926 de SCHERER S/A. | 339,00 | |
| 31/03/2023 | 43814 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1716926 de SCHERER S/A. | | 339,00 |
| 31/03/2023 | 43815 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 76911 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 333,81 | |
| 31/03/2023 | 43815 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 76911 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 333,81 |
| 31/03/2023 | 43816 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 76911 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 333,81 | |
| 31/03/2023 | 43816 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 76911 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 333,81 |
| 31/03/2023 | 43817 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 76911 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 333,81 | |
| 31/03/2023 | 43817 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 76911 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 333,81 |
| 31/03/2023 | 43818 | 2527 | ORBI QUIMICA S/A | Valor referente pagamento da NF 11603 de ORBI QUIMICA S/A. | 336,10 | |
| 31/03/2023 | 43818 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 11603 de ORBI QUIMICA S/A. | | 336,10 |
| TRANSPORTE | | | | | 123.007,34 | 123.007,34 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0118
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|--|---|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 123.007,34 | 123.007,34 |
| 31/03/2023 | 43819 | 2527 | ORBI QUIMICA S/A | Valor referente pagamento da NF 11603 de ORBI QUIMICA S/A. | 336,00 | |
| 31/03/2023 | 43819 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 11603 de ORBI QUIMICA S/A. | | 336,00 |
| 31/03/2023 | 43820 | 2527 | ORBI QUIMICA S/A | Valor referente pagamento da NF 11603 de ORBI QUIMICA S/A. | 335,99 | |
| 31/03/2023 | 43820 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 11603 de ORBI QUIMICA S/A. | | 335,99 |
| 31/03/2023 | 43821 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 78944 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 338,67 | |
| 31/03/2023 | 43821 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 78944 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 338,67 |
| 31/03/2023 | 43822 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 78944 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 338,67 | |
| 31/03/2023 | 43822 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 78944 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 338,67 |
| 31/03/2023 | 43823 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 78944 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 338,68 | |
| 31/03/2023 | 43823 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 78944 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 338,68 |
| 31/03/2023 | 43824 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 44207 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 359,66 | |
| 31/03/2023 | 43824 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 44207 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 359,66 |
| 31/03/2023 | 43825 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 44207 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 359,66 | |
| 31/03/2023 | 43825 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 44207 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 359,66 |
| 31/03/2023 | 43826 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 44207 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 359,68 | |
| 31/03/2023 | 43826 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 44207 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 359,68 |
| 31/03/2023 | 43827 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 108578 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 358,00 | |
| 31/03/2023 | 43827 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 108578 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 358,00 |
| 31/03/2023 | 43828 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 110772 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 340,56 | |
| 31/03/2023 | 43828 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 110772 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 340,56 |
| 31/03/2023 | 43829 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 110772 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 340,57 | |
| 31/03/2023 | 43829 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 110772 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 340,57 |
| 31/03/2023 | 43830 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 110772 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 340,57 | |
| 31/03/2023 | 43830 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 110772 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 340,57 |
| 31/03/2023 | 43831 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 53745 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 346,99 | |
| 31/03/2023 | 43831 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 53745 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 346,99 |
| 31/03/2023 | 43832 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 53745 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 346,99 | |
| 31/03/2023 | 43832 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 53745 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 346,99 |
| 31/03/2023 | 43833 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 53745 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 347,02 | |
| 31/03/2023 | 43833 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 53745 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 347,02 |
| 31/03/2023 | 43834 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 56267 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 356,09 | |
| 31/03/2023 | 43834 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 56267 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 356,09 |
| 31/03/2023 | 43835 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 56267 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 356,09 | |
| 31/03/2023 | 43835 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 56267 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 356,09 |
| 31/03/2023 | 43836 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 56267 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 356,12 | |
| 31/03/2023 | 43836 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 56267 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 356,12 |
| 31/03/2023 | 43837 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 395495 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 350,43 | |
| 31/03/2023 | 43837 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 395495 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 350,43 |
| 31/03/2023 | 43838 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 395495 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 350,43 | |
| 31/03/2023 | 43838 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 395495 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 350,43 |
| 31/03/2023 | 43839 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 395495 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 350,43 | |
| 31/03/2023 | 43839 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 395495 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 350,43 |
| | | | | TRANSPORTE | 130.314,64 | 130.314,64 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0119
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|-------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 130.314,64 | 130.314,64 |
| 31/03/2023 | 43840 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 62646 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 341,19 | |
| 31/03/2023 | 43840 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 62646 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 341,19 |
| 31/03/2023 | 43841 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 62646 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 341,19 | |
| 31/03/2023 | 43841 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 62646 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 341,19 |
| 31/03/2023 | 43842 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 62646 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 341,20 | |
| 31/03/2023 | 43842 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 62646 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 341,20 |
| 31/03/2023 | 43843 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1631160 de SCHERER S/A. | 351,10 | |
| 31/03/2023 | 43843 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1631160 de SCHERER S/A. | | 351,10 |
| 31/03/2023 | 43844 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 18955 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 350,00 | |
| 31/03/2023 | 43844 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 18955 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 350,00 |
| 31/03/2023 | 43845 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 18955 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 350,00 | |
| 31/03/2023 | 43845 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 18955 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 350,00 |
| 31/03/2023 | 43846 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 18955 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 350,00 | |
| 31/03/2023 | 43846 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 18955 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 350,00 |
| 31/03/2023 | 43847 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 66027 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 359,96 | |
| 31/03/2023 | 43847 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 66027 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 359,96 |
| 31/03/2023 | 43848 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 66027 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 359,96 | |
| 31/03/2023 | 43848 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 66027 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 359,96 |
| 31/03/2023 | 43849 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 74053 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 354,21 | |
| 31/03/2023 | 43849 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 74053 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 354,21 |
| 31/03/2023 | 43850 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 74053 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 354,21 | |
| 31/03/2023 | 43850 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 74053 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 354,21 |
| 31/03/2023 | 43851 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 74053 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 354,22 | |
| 31/03/2023 | 43851 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 74053 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 354,22 |
| 31/03/2023 | 43852 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 75105 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 357,93 | |
| 31/03/2023 | 43852 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 75105 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 357,93 |
| 31/03/2023 | 43853 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 75105 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 357,93 | |
| 31/03/2023 | 43853 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 75105 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 357,93 |
| 31/03/2023 | 43854 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 75105 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 357,94 | |
| 31/03/2023 | 43854 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 75105 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 357,94 |
| 31/03/2023 | 43855 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 20248 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 358,00 | |
| 31/03/2023 | 43855 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 20248 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 358,00 |
| 31/03/2023 | 43856 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 82799 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 354,93 | |
| 31/03/2023 | 43856 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 82799 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 354,93 |
| 31/03/2023 | 43857 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 82799 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 354,93 | |
| 31/03/2023 | 43857 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 82799 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 354,93 |
| 31/03/2023 | 43858 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 82799 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 354,95 | |
| 31/03/2023 | 43858 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 82799 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 354,95 |
| 31/03/2023 | 43859 | 2066 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 357028 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 376,39 | |
| 31/03/2023 | 43859 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 357028 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 376,39 |
| 31/03/2023 | 43860 | 2066 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 357028 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 376,39 | |
| 31/03/2023 | 43860 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 357028 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 376,39 |
| | | | | TRANSPORTE | 137.771,27 | 137.771,27 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0120
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 137.771,27 | 137.771,27 |
| 31/03/2023 | 43861 | 2066 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 358691 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 368,43 | |
| 31/03/2023 | 43861 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 358691 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 368,43 |
| 31/03/2023 | 43862 | 2066 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 358691 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 368,43 | |
| 31/03/2023 | 43862 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 358691 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 368,43 |
| 31/03/2023 | 43863 | 2582 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 958836 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 388,29 | |
| 31/03/2023 | 43863 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 958836 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 388,29 |
| 31/03/2023 | 43864 | 2582 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 958836 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 388,29 | |
| 31/03/2023 | 43864 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 958836 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 388,29 |
| 31/03/2023 | 43865 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 108003 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 384,70 | |
| 31/03/2023 | 43865 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 108003 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 384,70 |
| 31/03/2023 | 43866 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 108003 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 384,70 | |
| 31/03/2023 | 43866 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 108003 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 384,70 |
| 31/03/2023 | 43911 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 108399 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 311,55 | |
| 31/03/2023 | 43911 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 108399 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 311,55 |
| 31/03/2023 | 43867 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 108399 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 361,45 | |
| 31/03/2023 | 43867 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 108399 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 361,45 |
| 31/03/2023 | 43868 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 45578 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 376,33 | |
| 31/03/2023 | 43868 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 45578 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 376,33 |
| 31/03/2023 | 43869 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 45578 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 376,33 | |
| 31/03/2023 | 43869 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 45578 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 376,33 |
| 31/03/2023 | 43870 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 45578 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 376,34 | |
| 31/03/2023 | 43870 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 45578 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 376,34 |
| 31/03/2023 | 43871 | 2583 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 545858 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 370,60 | |
| 31/03/2023 | 43871 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 545858 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 370,60 |
| 31/03/2023 | 43872 | 2583 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 545858 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 370,59 | |
| 31/03/2023 | 43872 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 545858 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 370,59 |
| 31/03/2023 | 43873 | 2583 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 545858 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 370,59 | |
| 31/03/2023 | 43873 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 545858 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 370,59 |
| 31/03/2023 | 43874 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 366699 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 389,47 | |
| 31/03/2023 | 43874 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 366699 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 389,47 |
| 31/03/2023 | 43875 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 366699 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 389,47 | |
| 31/03/2023 | 43875 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 366699 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 389,47 |
| 31/03/2023 | 43876 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 366699 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 389,60 | |
| 31/03/2023 | 43876 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 366699 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 389,60 |
| 31/03/2023 | 43877 | 2473 | SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS | Valor referente pagamento da NF 141399 de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS. | 367,00 | |
| 31/03/2023 | 43877 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 141399 de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS. | | 367,00 |
| 31/03/2023 | 43878 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 110849 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 376,50 | |
| 31/03/2023 | 43878 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 110849 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 376,50 |
| 31/03/2023 | 43879 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 110849 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 376,50 | |
| | | | | TRANSPORTE | 145.256,43 | 144.879,93 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0121
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 31/03/2023 | 43879 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 110849 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 145.256,43 | 144.879,93 |
| 31/03/2023 | 43880 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 110849 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 376,50 | |
| 31/03/2023 | 43880 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 110849 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 376,50 |
| 31/03/2023 | 43881 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Valor referente pagamento da NF 167726 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 373,30 | |
| 31/03/2023 | 43881 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 167726 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 373,30 |
| 31/03/2023 | 43882 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Valor referente pagamento da NF 167726 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 373,30 | |
| 31/03/2023 | 43882 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 167726 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 373,30 |
| 31/03/2023 | 43883 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Valor referente pagamento da NF 167726 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 373,40 | |
| 31/03/2023 | 43883 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 167726 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 373,40 |
| 31/03/2023 | 43884 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 52076 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 363,89 | |
| 31/03/2023 | 43884 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 52076 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 363,89 |
| 31/03/2023 | 43885 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 52076 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 363,89 | |
| 31/03/2023 | 43885 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 52076 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 363,89 |
| 31/03/2023 | 43886 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 52076 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 363,92 | |
| 31/03/2023 | 43886 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 52076 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 363,92 |
| 31/03/2023 | 43887 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 16385 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 360,00 | |
| 31/03/2023 | 43887 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 16385 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 360,00 |
| 31/03/2023 | 43888 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 387127 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 384,76 | |
| 31/03/2023 | 43888 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 387127 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 384,76 |
| 31/03/2023 | 43889 | 2527 | ORBI QUIMICA S/A | Valor referente pagamento da NF 7694 de ORBI QUIMICA S/A. | 386,50 | |
| 31/03/2023 | 43889 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 7694 de ORBI QUIMICA S/A. | | 386,50 |
| 31/03/2023 | 43890 | 2527 | ORBI QUIMICA S/A | Valor referente pagamento da NF 7694 de ORBI QUIMICA S/A. | 386,38 | |
| 31/03/2023 | 43890 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 7694 de ORBI QUIMICA S/A. | | 386,38 |
| 31/03/2023 | 43891 | 2527 | ORBI QUIMICA S/A | Valor referente pagamento da NF 7694 de ORBI QUIMICA S/A. | 386,38 | |
| 31/03/2023 | 43891 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 7694 de ORBI QUIMICA S/A. | | 386,38 |
| 31/03/2023 | 43892 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 397091 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 374,40 | |
| 31/03/2023 | 43892 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 397091 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 374,40 |
| 31/03/2023 | 43893 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 397091 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 374,40 | |
| 31/03/2023 | 43893 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 397091 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 374,40 |
| 31/03/2023 | 43894 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 64199 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 368,97 | |
| 31/03/2023 | 43894 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 64199 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 368,97 |
| 31/03/2023 | 43895 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 64199 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 368,95 | |
| 31/03/2023 | 43895 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 64199 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 368,95 |
| 31/03/2023 | 43896 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 64199 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 368,95 | |
| 31/03/2023 | 43896 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 64199 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 368,95 |
| 31/03/2023 | 43897 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 722814 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 363,61 | |
| 31/03/2023 | 43897 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 722814 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 363,61 |
| 31/03/2023 | 43898 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 68497 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 382,23 | |
| 31/03/2023 | 43898 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 68497 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 382,23 |
| TRANSPORTE | | | | | 152.350,16 | 152.350,16 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0122
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|----------------------|------------|
| 31/03/2023 | 43899 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 68497 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 152.350,16 382,23 | 152.350,16 |
| 31/03/2023 | 43899 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 68497 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 382,23 |
| 31/03/2023 | 43900 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 68497 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 382,24 | |
| 31/03/2023 | 43900 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 68497 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 382,24 |
| 31/03/2023 | 43901 | 2679 | BELLENZIER PNEUS LTDA | Valor referente pagamento da NF 20659 de BELLENZIER PNEUS LTDA. | 388,00 | |
| 31/03/2023 | 43901 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 20659 de BELLENZIER PNEUS LTDA. | | 388,00 |
| 31/03/2023 | 43902 | 2527 | ORBI QUIMICA S/A | Valor referente pagamento da NF 9899 de ORBI QUIMICA S/A. | 390,94 | |
| 31/03/2023 | 43902 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 9899 de ORBI QUIMICA S/A. | | 390,94 |
| 31/03/2023 | 43903 | 2527 | ORBI QUIMICA S/A | Valor referente pagamento da NF 9899 de ORBI QUIMICA S/A. | 390,94 | |
| 31/03/2023 | 43903 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 9899 de ORBI QUIMICA S/A. | | 390,94 |
| 31/03/2023 | 43904 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 69486 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 375,66 | |
| 31/03/2023 | 43904 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 69486 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 375,66 |
| 31/03/2023 | 43905 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 69486 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 375,66 | |
| 31/03/2023 | 43905 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 69486 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 375,66 |
| 31/03/2023 | 43906 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 69486 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 375,67 | |
| 31/03/2023 | 43906 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 69486 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 375,67 |
| 31/03/2023 | 43907 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 117618 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 366,34 | |
| 31/03/2023 | 43907 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 117618 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 366,34 |
| 31/03/2023 | 43908 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 117618 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 366,34 | |
| 31/03/2023 | 43908 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 117618 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 366,34 |
| 31/03/2023 | 43909 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 117618 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 366,32 | |
| 31/03/2023 | 43909 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 117618 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 366,32 |
| 31/03/2023 | 43910 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 66027 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 359,98 | |
| 31/03/2023 | 43910 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 66027 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 359,98 |
| 31/03/2023 | 43912 | 2366 | RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA | Valor referente pagamento da NF 389663 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA. | 398,00 | |
| 31/03/2023 | 43912 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 389663 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA. | | 398,00 |
| 31/03/2023 | 43913 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 111682 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 402,36 | |
| 31/03/2023 | 43913 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 111682 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 402,36 |
| 31/03/2023 | 43914 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 111682 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 402,38 | |
| 31/03/2023 | 43914 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 111682 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 402,38 |
| 31/03/2023 | 43915 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 111682 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 402,38 | |
| 31/03/2023 | 43915 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 111682 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 402,38 |
| 31/03/2023 | 43916 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 111682 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 402,38 | |
| 31/03/2023 | 43916 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 111682 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 402,38 |
| 31/03/2023 | 43917 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 54218 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 394,66 | |
| 31/03/2023 | 43917 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 54218 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 394,66 |
| 31/03/2023 | 43918 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 54218 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 394,66 | |
| 31/03/2023 | 43918 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 54218 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 394,66 |
| 31/03/2023 | 43919 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 54218 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 394,68 | |
| 31/03/2023 | 43919 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 54218 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 394,68 |
| 31/03/2023 | 43920 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 112098 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 402,65 | |
| 31/03/2023 | 43920 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 112098 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 402,65 |
| TRANSPORTE | | | | | 160.464,63 | 160.464,63 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0123
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 160.464,63 | 160.464,63 |
| 31/03/2023 | 43921 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 112098 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 402,65 | |
| 31/03/2023 | 43921 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 112098 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 402,65 |
| 31/03/2023 | 43922 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 63650 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 391,81 | |
| 31/03/2023 | 43922 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 63650 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 391,81 |
| 31/03/2023 | 43923 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 63650 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 391,81 | |
| 31/03/2023 | 43923 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 63650 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 391,81 |
| 31/03/2023 | 43924 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 63650 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 391,82 | |
| 31/03/2023 | 43924 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 63650 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 391,82 |
| 31/03/2023 | 43925 | 2527 | ORBI QUIMICA S/A | Valor referente pagamento da NF 9899 de ORBI QUIMICA S/A. | 391,06 | |
| 31/03/2023 | 43925 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 9899 de ORBI QUIMICA S/A. | | 391,06 |
| 31/03/2023 | 43926 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 407787 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 398,85 | |
| 31/03/2023 | 43926 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 407787 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 398,85 |
| 31/03/2023 | 43927 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 407787 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 398,85 | |
| 31/03/2023 | 43927 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 407787 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 398,85 |
| 31/03/2023 | 43928 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 407787 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 398,85 | |
| 31/03/2023 | 43928 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 407787 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 398,85 |
| 31/03/2023 | 43929 | 2731 | BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA | Valor referente pagamento da NF 42705 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | 405,00 | |
| 31/03/2023 | 43929 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 42705 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | | 405,00 |
| 31/03/2023 | 43930 | 2731 | BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA | Valor referente pagamento da NF 42705 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | 405,00 | |
| 31/03/2023 | 43930 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 42705 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | | 405,00 |
| 31/03/2023 | 43931 | 2731 | BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA | Valor referente pagamento da NF 42705 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | 405,00 | |
| 31/03/2023 | 43931 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 42705 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | | 405,00 |
| 31/03/2023 | 43932 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 390283 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 399,70 | |
| 31/03/2023 | 43932 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 390283 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 399,70 |
| 31/03/2023 | 43933 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 390283 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 399,70 | |
| 31/03/2023 | 43933 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 390283 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 399,70 |
| 31/03/2023 | 43934 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 390283 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 399,81 | |
| 31/03/2023 | 43934 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 390283 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 399,81 |
| 31/03/2023 | 43935 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Valor referente pagamento da NF 48186 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 407,00 | |
| 31/03/2023 | 43935 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 48186 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 407,00 |
| 31/03/2023 | 43936 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Valor referente pagamento da NF 48186 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 407,00 | |
| 31/03/2023 | 43936 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 48186 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 407,00 |
| 31/03/2023 | 43937 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Valor referente pagamento da NF 48186 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 407,00 | |
| 31/03/2023 | 43937 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 48186 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 407,00 |
| 31/03/2023 | 43938 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Valor referente pagamento da NF 48186 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 408,00 | |
| 31/03/2023 | 43938 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 48186 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 408,00 |
| 31/03/2023 | 43939 | 2681 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 169649 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 406,64 | |
| 31/03/2023 | 43939 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 169649 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 406,64 |
| 31/03/2023 | 43940 | 2681 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 169649 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 406,63 | |
| | | | | TRANSPORTE | 168.486,81 | 168.080,18 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0124
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|------------|------------|
| 31/03/2023 | 43940 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 169649 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 168.486,81 | 168.080,18 |
| 31/03/2023 | 43941 | 2681 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 169649 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 406,63 | 406,63 |
| 31/03/2023 | 43941 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 169649 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 406,63 |
| 31/03/2023 | 43942 | 2755 | TURBOMAM COMERCIO DE PECAS EIRELI | Valor referente pagamento da NF 1179 de TURBOMAM COMERCIO DE PECAS EIRELI. | 400,00 | |
| 31/03/2023 | 43942 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1179 de TURBOMAM COMERCIO DE PECAS EIRELI. | | 400,00 |
| 31/03/2023 | 43943 | 2755 | TURBOMAM COMERCIO DE PECAS EIRELI | Valor referente pagamento da NF 1179 de TURBOMAM COMERCIO DE PECAS EIRELI. | 400,00 | |
| 31/03/2023 | 43943 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1179 de TURBOMAM COMERCIO DE PECAS EIRELI. | | 400,00 |
| 31/03/2023 | 43944 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 42490 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 442,44 | |
| 31/03/2023 | 43944 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 42490 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 442,44 |
| 31/03/2023 | 43945 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 107456 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 413,35 | |
| 31/03/2023 | 43945 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 107456 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 413,35 |
| 31/03/2023 | 43946 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 43473 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 441,99 | |
| 31/03/2023 | 43946 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 43473 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 441,99 |
| 31/03/2023 | 43947 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 43473 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 442,02 | |
| 31/03/2023 | 43947 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 43473 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 442,02 |
| 31/03/2023 | 43948 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 110632 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 414,94 | |
| 31/03/2023 | 43948 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 110632 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 414,94 |
| 31/03/2023 | 43949 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 110632 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 414,93 | |
| 31/03/2023 | 43949 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 110632 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 414,93 |
| 31/03/2023 | 43950 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 110632 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 414,93 | |
| 31/03/2023 | 43950 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 110632 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 414,93 |
| 31/03/2023 | 43951 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1561395 de SCHERER S/A. | 413,78 | |
| 31/03/2023 | 43951 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1561395 de SCHERER S/A. | | 413,78 |
| 31/03/2023 | 43952 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 111532 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 451,06 | |
| 31/03/2023 | 43952 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 111532 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 451,06 |
| 31/03/2023 | 43953 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 111532 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 451,07 | |
| 31/03/2023 | 43953 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 111532 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 451,07 |
| 31/03/2023 | 43954 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 111532 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 451,07 | |
| 31/03/2023 | 43954 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 111532 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 451,07 |
| 31/03/2023 | 43955 | 2527 | ORBI QUIMICA S/A | Valor referente pagamento da NF 6252 de ORBI QUIMICA S/A. | 433,08 | |
| 31/03/2023 | 43955 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 6252 de ORBI QUIMICA S/A. | | 433,08 |
| 31/03/2023 | 43956 | 2527 | ORBI QUIMICA S/A | Valor referente pagamento da NF 6252 de ORBI QUIMICA S/A. | 432,95 | |
| 31/03/2023 | 43956 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 6252 de ORBI QUIMICA S/A. | | 432,95 |
| 31/03/2023 | 43957 | 2527 | ORBI QUIMICA S/A | Valor referente pagamento da NF 6252 de ORBI QUIMICA S/A. | 432,96 | |
| 31/03/2023 | 43957 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 6252 de ORBI QUIMICA S/A. | | 432,96 |
| 31/03/2023 | 43958 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 386864 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 449,49 | |
| 31/03/2023 | 43958 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 386864 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 449,49 |
| 31/03/2023 | 43959 | 2366 | RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA | Valor referente pagamento da NF 392165 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA. | 450,00 | |
| 31/03/2023 | 43959 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 392165 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA. | | 450,00 |
| 31/03/2023 | 43960 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 112945 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 408,90 | |
| 31/03/2023 | 43960 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 112945 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 408,90 |
| 31/03/2023 | 43961 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 112945 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 408,90 | |
| | | | | TRANSPORTE | 177.461,30 | 177.052,40 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0125
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 31/03/2023 | 43961 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 112945 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 177.461,30 | 177.052,40 |
| 31/03/2023 | 43962 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 114433 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 429,64 | 408,90 |
| 31/03/2023 | 43962 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 114433 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 429,64 |
| 31/03/2023 | 43963 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 114433 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 429,62 | |
| 31/03/2023 | 43963 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 114433 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 429,62 |
| 31/03/2023 | 43964 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 114433 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 429,62 | |
| 31/03/2023 | 43964 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 114433 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 429,62 |
| 31/03/2023 | 43965 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 114433 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 429,62 | |
| 31/03/2023 | 43965 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 114433 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 429,62 |
| 31/03/2023 | 43966 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 114855 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 457,20 | |
| 31/03/2023 | 43966 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 114855 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 457,20 |
| 31/03/2023 | 43967 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 114855 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 457,20 | |
| 31/03/2023 | 43967 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 114855 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 457,20 |
| 31/03/2023 | 43968 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 114855 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 457,20 | |
| 31/03/2023 | 43968 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 114855 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 457,20 |
| 31/03/2023 | 43969 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Valor referente pagamento da NF 42519 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 458,00 | |
| 31/03/2023 | 43969 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 42519 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 458,00 |
| 31/03/2023 | 43970 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Valor referente pagamento da NF 42519 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 458,00 | |
| 31/03/2023 | 43970 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 42519 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 458,00 |
| 31/03/2023 | 43971 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Valor referente pagamento da NF 172514 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 409,76 | |
| 31/03/2023 | 43971 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 172514 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 409,76 |
| 31/03/2023 | 43972 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1631096 de SCHERER S/A. | 450,59 | |
| 31/03/2023 | 43972 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1631096 de SCHERER S/A. | | 450,59 |
| 31/03/2023 | 43973 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1402661 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 416,08 | |
| 31/03/2023 | 43973 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1402661 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 416,08 |
| 31/03/2023 | 43974 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1402661 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 416,08 | |
| 31/03/2023 | 43974 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1402661 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 416,08 |
| 31/03/2023 | 43975 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1402661 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 416,08 | |
| 31/03/2023 | 43975 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1402661 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 416,08 |
| 31/03/2023 | 43976 | 2705 | A. SILVA FERRAGENS LTDA. | Valor referente pagamento da NF 19232 de A. SILVA FERRAGENS LTDA.. | 449,00 | |
| 31/03/2023 | 43976 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 19232 de A. SILVA FERRAGENS LTDA.. | | 449,00 |
| 31/03/2023 | 43977 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1655576 de SCHERER S/A. | 409,00 | |
| 31/03/2023 | 43977 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1655576 de SCHERER S/A. | | 409,00 |
| 31/03/2023 | 43978 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1710366 de SCHERER S/A. | 430,00 | |
| 31/03/2023 | 43978 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1710366 de SCHERER S/A. | | 430,00 |
| 31/03/2023 | 43979 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 19877 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 434,33 | |
| 31/03/2023 | 43979 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 19877 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 434,33 |
| 31/03/2023 | 43980 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 19877 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 434,33 | |
| 31/03/2023 | 43980 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 19877 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 434,33 |
| 31/03/2023 | 43981 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 19877 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 434,34 | |
| 31/03/2023 | 43981 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 19877 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 434,34 |
| TRANSPORTE | | | | | 186.166,99 | 186.166,99 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0126
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|------------|------------|
| 31/03/2023 | 43982 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | TRANSPORTE | 186.166,99 | 186.166,99 |
| 31/03/2023 | 43982 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 19993 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 450,00 | |
| 31/03/2023 | 43983 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 19993 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 450,00 | |
| 31/03/2023 | 43983 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 19993 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 450,00 |
| 31/03/2023 | 43984 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 19993 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 450,00 | |
| 31/03/2023 | 43984 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 19993 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 450,00 |
| 31/03/2023 | 43985 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 118920 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 424,00 | |
| 31/03/2023 | 43985 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 118920 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 424,00 |
| 31/03/2023 | 43986 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 118920 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 424,00 | |
| 31/03/2023 | 43986 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 118920 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 424,00 |
| 31/03/2023 | 43987 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 118920 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 424,00 | |
| 31/03/2023 | 43987 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 118920 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 424,00 |
| 31/03/2023 | 43988 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1724106 de SCHERER S/A. | 433,97 | |
| 31/03/2023 | 43988 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1724106 de SCHERER S/A. | | 433,97 |
| 31/03/2023 | 43989 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 20440 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 410,00 | |
| 31/03/2023 | 43989 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 20440 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 410,00 |
| 31/03/2023 | 43990 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 419941 de PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 448,86 | |
| 31/03/2023 | 43990 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 419941 de PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 448,86 |
| 31/03/2023 | 43991 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 419941 de PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 448,86 | |
| 31/03/2023 | 43991 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 419941 de PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 448,86 |
| 31/03/2023 | 43992 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 21057 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 450,00 | |
| 31/03/2023 | 43992 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 21057 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 450,00 |
| 31/03/2023 | 43993 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 21057 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 450,00 | |
| 31/03/2023 | 43993 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 21057 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 450,00 |
| 31/03/2023 | 43994 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 21057 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 450,00 | |
| 31/03/2023 | 43994 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 21057 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 450,00 |
| 31/03/2023 | 43995 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 21057 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 450,00 | |
| 31/03/2023 | 43995 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 21057 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 450,00 |
| 31/03/2023 | 43996 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Valor referente pagamento da NF 163029 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 469,02 | |
| 31/03/2023 | 43996 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 163029 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 469,02 |
| 31/03/2023 | 43997 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Valor referente pagamento da NF 163029 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 469,01 | |
| 31/03/2023 | 43997 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 163029 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 469,01 |
| 31/03/2023 | 44035 | 2473 | SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS | Valor referente pagamento da NF 136316 de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS. | 437,63 | |
| 31/03/2023 | 44035 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 136316 de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS. | | 437,63 |
| 31/03/2023 | 43998 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1532781 de SCHERER S/A. | 484,20 | |
| 31/03/2023 | 43998 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1532781 de SCHERER S/A. | | 484,20 |
| 31/03/2023 | 43999 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 655441 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 469,28 | |
| 31/03/2023 | 43999 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 655441 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 469,28 |
| 31/03/2023 | 44000 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 50413 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 485,16 | |
| 31/03/2023 | 44000 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 50413 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 485,16 |
| TRANSPORTE | | | | | 195.144,98 | 195.144,98 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0127
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 195.144,98 | 195.144,98 |
| 31/03/2023 | 44001 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 50413 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 485,16 | |
| 31/03/2023 | 44001 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 50413 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 485,16 |
| 31/03/2023 | 44002 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 50413 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 485,18 | |
| 31/03/2023 | 44002 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 50413 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 485,18 |
| 31/03/2023 | 44003 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 50962 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 466,49 | |
| 31/03/2023 | 44003 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 50962 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 466,49 |
| 31/03/2023 | 44004 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 50962 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 466,49 | |
| 31/03/2023 | 44004 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 50962 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 466,49 |
| 31/03/2023 | 44005 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 50962 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 466,52 | |
| 31/03/2023 | 44005 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 50962 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 466,52 |
| 31/03/2023 | 44006 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 63976 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 483,08 | |
| 31/03/2023 | 44006 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 63976 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 483,08 |
| 31/03/2023 | 44007 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 63976 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 483,08 | |
| 31/03/2023 | 44007 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 63976 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 483,08 |
| 31/03/2023 | 44008 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 63976 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 483,08 | |
| 31/03/2023 | 44008 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 63976 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 483,08 |
| 31/03/2023 | 44009 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 64042 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 489,44 | |
| 31/03/2023 | 44009 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 64042 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 489,44 |
| 31/03/2023 | 44010 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 64042 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 489,43 | |
| 31/03/2023 | 44010 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 64042 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 489,43 |
| 31/03/2023 | 44011 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 64042 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 489,43 | |
| 31/03/2023 | 44011 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 64042 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 489,43 |
| 31/03/2023 | 44012 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Valor referente pagamento da NF 42519 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 458,00 | |
| 31/03/2023 | 44012 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 42519 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 458,00 |
| 31/03/2023 | 44013 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 64420 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 458,10 | |
| 31/03/2023 | 44013 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 64420 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 458,10 |
| 31/03/2023 | 44014 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 115110 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 467,42 | |
| 31/03/2023 | 44014 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 115110 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 467,42 |
| 31/03/2023 | 44015 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 115110 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 467,42 | |
| 31/03/2023 | 44015 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 115110 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 467,42 |
| 31/03/2023 | 44016 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 115110 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 467,42 | |
| 31/03/2023 | 44016 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 115110 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 467,42 |
| 31/03/2023 | 44017 | 2681 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 165680 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 492,88 | |
| 31/03/2023 | 44017 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 165680 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 492,88 |
| 31/03/2023 | 44018 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 72997 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 472,80 | |
| 31/03/2023 | 44018 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 72997 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 472,80 |
| 31/03/2023 | 44019 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 72997 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 472,80 | |
| 31/03/2023 | 44019 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 72997 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 472,80 |
| 31/03/2023 | 44020 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 72997 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 472,82 | |
| 31/03/2023 | 44020 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 72997 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 472,82 |
| 31/03/2023 | 44021 | 2513 | EMBREPOLI PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor referente pagamento da NF 22437 de Embrepoli Pecas e Acessorios LTDA. | 473,04 | |
| 31/03/2023 | 44021 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 22437 de Embrepoli Pecas e Acessorios LTDA. | | 473,04 |
| | | | | TRANSPORTE | 205.135,06 | 205.135,06 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0128
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|-----------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 205.135,06 | 205.135,06 |
| 31/03/2023 | 44022 | 2513 | EMBREPOLI PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor referente pagamento da NF 22437 de Embrepoli Pecas e Acessorios LTDA. | 473,04 | |
| 31/03/2023 | 44022 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 22437 de Embrepoli Pecas e Acessorios LTDA. | | 473,04 |
| 31/03/2023 | 44023 | 2513 | EMBREPOLI PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor referente pagamento da NF 22437 de Embrepoli Pecas e Acessorios LTDA. | 473,04 | |
| 31/03/2023 | 44023 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 22437 de Embrepoli Pecas e Acessorios LTDA. | | 473,04 |
| 31/03/2023 | 44024 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 66199 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 483,04 | |
| 31/03/2023 | 44024 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 66199 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 483,04 |
| 31/03/2023 | 44025 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 66199 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 483,03 | |
| 31/03/2023 | 44025 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 66199 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 483,03 |
| 31/03/2023 | 44026 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 66199 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 483,03 | |
| 31/03/2023 | 44026 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 66199 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 483,03 |
| 31/03/2023 | 44027 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 20451 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 475,00 | |
| 31/03/2023 | 44027 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 20451 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 475,00 |
| 31/03/2023 | 44028 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 20451 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 475,00 | |
| 31/03/2023 | 44028 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 20451 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 475,00 |
| 31/03/2023 | 44029 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 20451 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 475,00 | |
| 31/03/2023 | 44029 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 20451 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 475,00 |
| 31/03/2023 | 44030 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 20451 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 475,00 | |
| 31/03/2023 | 44030 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 20451 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 475,00 |
| 31/03/2023 | 44031 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 20817 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 480,00 | |
| 31/03/2023 | 44031 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 20817 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 480,00 |
| 31/03/2023 | 44032 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 20817 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 480,00 | |
| 31/03/2023 | 44032 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 20817 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 480,00 |
| 31/03/2023 | 44033 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 20817 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 480,00 | |
| 31/03/2023 | 44033 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 20817 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 480,00 |
| 31/03/2023 | 44034 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 20817 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 480,00 | |
| 31/03/2023 | 44034 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 20817 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 480,00 |
| 31/03/2023 | 44036 | 2344 | PEPINHA INFORMATICA LTDA ME | Valor referente pagamento da NF 15911 de PEPINHA INFORMATICA LTDA ME. | 507,00 | |
| 31/03/2023 | 44036 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 15911 de PEPINHA INFORMATICA LTDA ME. | | 507,00 |
| 31/03/2023 | 44037 | 2344 | PEPINHA INFORMATICA LTDA ME | Valor referente pagamento da NF 15911 de PEPINHA INFORMATICA LTDA ME. | 507,00 | |
| 31/03/2023 | 44037 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 15911 de PEPINHA INFORMATICA LTDA ME. | | 507,00 |
| 31/03/2023 | 44038 | 2344 | PEPINHA INFORMATICA LTDA ME | Valor referente pagamento da NF 15911 de PEPINHA INFORMATICA LTDA ME. | 507,00 | |
| 31/03/2023 | 44038 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 15911 de PEPINHA INFORMATICA LTDA ME. | | 507,00 |
| 31/03/2023 | 44039 | 2616 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 699488 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 502,12 | |
| 31/03/2023 | 44039 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 699488 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 502,12 |
| 31/03/2023 | 44040 | 2616 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 699488 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 502,12 | |
| 31/03/2023 | 44040 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 699488 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 502,12 |
| 31/03/2023 | 44041 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1357832 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 495,77 | |
| 31/03/2023 | 44041 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1357832 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 495,77 |
| 31/03/2023 | 44042 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1357832 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 495,76 | |
| 31/03/2023 | 44042 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1357832 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 495,76 |
| 31/03/2023 | 44043 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 55487 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 506,49 | |
| 31/03/2023 | 44043 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 55487 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 506,49 |
| | | | | TRANSPORTE | 215.373,50 | 215.373,50 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0129
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|----------------------|------------|
| 31/03/2023 | 44044 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 55487 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 215.373,50 506,49 | 215.373,50 |
| 31/03/2023 | 44044 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 55487 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 506,49 |
| 31/03/2023 | 44045 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 55487 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 506,52 | |
| 31/03/2023 | 44045 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 55487 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 506,52 |
| 31/03/2023 | 44046 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 59235 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 493,66 | |
| 31/03/2023 | 44046 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 59235 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 493,66 |
| 31/03/2023 | 44047 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 59235 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 493,66 | |
| 31/03/2023 | 44047 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 59235 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 493,66 |
| 31/03/2023 | 44048 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 59235 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 493,68 | |
| 31/03/2023 | 44048 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 59235 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 493,68 |
| 31/03/2023 | 44049 | 2681 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 164952 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 500,14 | |
| 31/03/2023 | 44049 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 164952 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 500,14 |
| 31/03/2023 | 44957 | 316 | Salários e Ordenados | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 03/2023 | 8.600,00 | |
| 31/03/2023 | 44957 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 03/2023 | | 8.600,00 |
| 31/03/2023 | 44958 | 314 | Pro Labore | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 03/2023 | 1.302,00 | |
| 31/03/2023 | 44958 | 148 | Pro Labore a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 03/2023 | | 1.302,00 |
| 31/03/2023 | 44959 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 03/2023 | 723,73 | |
| 31/03/2023 | 44959 | 169 | INSS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 03/2023 | | 723,73 |
| 31/03/2023 | 44960 | 325 | FGTS | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 03/2023 | 688,00 | |
| 31/03/2023 | 44960 | 170 | FGTS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 03/2023 | | 688,00 |
| 31/03/2023 | 44961 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 03/2023 | 121,70 | |
| 31/03/2023 | 44961 | 1997 | IRRF a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 03/2023 | | 121,70 |
| 31/03/2023 | 44962 | 148 | Pro Labore a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 03/2023 | 143,22 | |
| 31/03/2023 | 44962 | 169 | INSS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 03/2023 | | 143,22 |
| 31/03/2023 | 44963 | 2496 | INSS a Recuperar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 03/2023 | 59,82 | |
| 31/03/2023 | 44963 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 03/2023 | | 59,82 |
| 31/03/2023 | 44964 | 370 | Provisão de Férias | Valor referente Provisões no Mês 03/2023 | 955,59 | |
| 31/03/2023 | 44964 | 151 | Provisões para Férias | Valor referente Provisões no Mês 03/2023 | | 955,59 |
| 31/03/2023 | 44965 | 325 | FGTS | Valor referente Provisões no Mês 03/2023 | 76,44 | |
| 31/03/2023 | 44965 | 1999 | Provisão Férias - FGTS | Valor referente Provisões no Mês 03/2023 | | 76,44 |
| 31/03/2023 | 44966 | 371 | Provisão de 13º Salário | Valor referente Provisões no Mês 03/2023 | 716,68 | |
| 31/03/2023 | 44966 | 152 | Provisões para 13º salário | Valor referente Provisões no Mês 03/2023 | | 716,68 |
| 31/03/2023 | 44967 | 325 | FGTS | Valor referente Provisões no Mês 03/2023 | 57,36 | |
| 31/03/2023 | 44967 | 2001 | Provisão 13º - FGTS | Valor referente Provisões no Mês 03/2023 | | 57,36 |
| 31/03/2023 | 44968 | 169 | INSS a Recolher | Folha de pagamento mês 03/2023 | 59,82 | |
| 31/03/2023 | 44968 | 2496 | INSS a Recuperar | Folha de pagamento mês 03/2023 | | 59,82 |
| 31/03/2023 | 45765 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16203 de FRATELI TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA. | 1.122,50 | |
| 31/03/2023 | 45765 | 9033 | FRATELI TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16203 de FRATELI TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA. | | 1.122,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 232.994,51 | 232.994,51 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 731.077,91 | 731.077,91 |
| 01/04/2023 | 43611 | 5 | Caixa Geral | Recebimento cfme NF89 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | 1.771,20 | |
| 01/04/2023 | 43611 | 2008 | MARCON AUTOPECAS LTDA | Recebimento cfme NF89 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | | 1.771,20 |
| 01/04/2023 | 45766 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16094 de ANGELO ADMIRO DE MENECH (CANORIA POSSOLI). | 660,00 | |
| 01/04/2023 | 45766 | 9034 | ANGELO ADMIRO DE MENECH (CANORIA POSSOLI) | Valor referente recebimento da NF16094 de ANGELO ADMIRO DE MENECH (CANORIA POSSOLI). | | 660,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.431,20 | 2.431,20 |
| 03/04/2023 | 39081 | 2008 | MARCON AUTOPECAS LTDA | Vlr ref prestação de serviços cfe NF 90 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | 1.234,40 | |
| 03/04/2023 | 39081 | 299 | Serviços Prestados | Vlr ref prestação de serviços cfe NF 90 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | | 1.234,40 |
| 03/04/2023 | 39082 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2112656 de SCHERER S/A. | 2.334,14 | |
| 03/04/2023 | 39082 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2112656 de SCHERER S/A. | | 2.334,14 |
| | | | | TRANSPORTE | 3.568,54 | 3.568,54 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0130
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|-----------|-----------|
| | | | | TRANSPORTE | 3.568,54 | 3.568,54 |
| 03/04/2023 | 39150 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16363 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 2.109,00 | |
| 03/04/2023 | 39150 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16363 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 2.109,00 |
| 03/04/2023 | 39151 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16365 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 908,00 | |
| 03/04/2023 | 39151 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16365 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 908,00 |
| 03/04/2023 | 39152 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 03/04/2023 16364 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 300,00 | |
| 03/04/2023 | 39152 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 03/04/2023 16364 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 300,00 |
| 03/04/2023 | 39153 | 9094 | GUILHERME MENDES DA SILVA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16366 de GUILHERME MENDES DA SILVA. | 2.530,00 | |
| 03/04/2023 | 39153 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16366 de GUILHERME MENDES DA SILVA. | | 2.530,00 |
| 03/04/2023 | 39154 | 2052 | JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16367 de JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP. | 1.695,00 | |
| 03/04/2023 | 39154 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16367 de JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP. | | 1.695,00 |
| 03/04/2023 | 39155 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 03/04/2023 16368 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 300,00 | |
| 03/04/2023 | 39155 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 03/04/2023 16368 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 300,00 |
| 03/04/2023 | 39156 | 8977 | DEDO OFICINA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16370 de DEDO OFICINA. | 363,00 | |
| 03/04/2023 | 39156 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16370 de DEDO OFICINA. | | 363,00 |
| 03/04/2023 | 39157 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 03/04/2023 16369 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 600,00 | |
| 03/04/2023 | 39157 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 03/04/2023 16369 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 600,00 |
| 03/04/2023 | 39158 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16371 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.483,00 | |
| 03/04/2023 | 39158 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16371 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.483,00 |
| 03/04/2023 | 44178 | 342 | Combustíveis | Compra de mercadoria para uso ou consumo conforme Nota Fi 5164 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 5.480,10 | |
| 03/04/2023 | 44178 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Compra de mercadoria para uso ou consumo conforme Nota Fi 5164 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 5.480,10 |
| 03/04/2023 | 44838 | 2036 | Honorários Contábeis | Valor Referente a Serviços Contábeis Referente ao Mês 03/2023 conforme NFSe 12559 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | 640,00 | |
| 03/04/2023 | 44838 | 2144 | JULIO CESAR CRESCENCIO | Valor Referente a Serviços Contábeis Referente ao Mês 03/2023 conforme NFSe 12559 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | | 640,00 |
| 03/04/2023 | 45767 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16057 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | 530,00 | |
| 03/04/2023 | 45767 | 9027 | EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP | Valor referente recebimento da NF16057 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | | 530,00 |
| 03/04/2023 | 45768 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16102 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP. | 490,00 | |
| 03/04/2023 | 45768 | 2164 | MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP | Valor referente recebimento da NF16102 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP. | | 490,00 |
| 03/04/2023 | 45769 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16108 de OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 597,51 | |
| 03/04/2023 | 45769 | 9066 | OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor referente recebimento da NF16108 de OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | | 597,51 |
| 03/04/2023 | 45770 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16112 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | 800,00 | |
| 03/04/2023 | 45770 | 2749 | DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16112 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | | 800,00 |
| 03/04/2023 | 45771 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16143 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 447,66 | |
| 03/04/2023 | 45771 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16143 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 447,66 |
| 03/04/2023 | 45772 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16144 de LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 729,00 | |
| 03/04/2023 | 45772 | 2464 | LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16144 de LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 729,00 |
| 03/04/2023 | 45773 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16237 de BUDNI CONCRETOS. | 217,30 | |
| | | | | TRANSPORTE | 24.788,11 | 24.570,81 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0131
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|-----------|---------------------|
| 03/04/2023 | 45773 | 8958 | BUDNI CONCRETOS | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16237 de BUDNI CONCRETOS. | 24.788,11 | 24.570,81 217,30 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 24.788,11 | 24.788,11 |
| 04/04/2023 | 39083 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 203154 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 2.542,64 | |
| 04/04/2023 | 39083 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 203154 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 2.542,64 |
| 04/04/2023 | 39084 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2113201 de SCHERER S/A. | 75,10 | |
| 04/04/2023 | 39084 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2113201 de SCHERER S/A. | | 75,10 |
| 04/04/2023 | 39085 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 203176 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 2.897,53 | |
| 04/04/2023 | 39085 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 203176 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 2.897,53 |
| 04/04/2023 | 39159 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16372 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 791,00 | |
| 04/04/2023 | 39159 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16372 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 791,00 |
| 04/04/2023 | 39160 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16373 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 518,55 | |
| 04/04/2023 | 39160 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16373 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 518,55 |
| 04/04/2023 | 39161 | 9095 | MARCOS DOS SANTOS SANTANA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16374 de MARCOS DOS SANTOS SANTANA. | 2.000,00 | |
| 04/04/2023 | 39161 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16374 de MARCOS DOS SANTOS SANTANA. | | 2.000,00 |
| 04/04/2023 | 39162 | 2668 | MG PECAS EIRELI | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16375 de MG PECAS EIRELI. | 700,00 | |
| 04/04/2023 | 39162 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16375 de MG PECAS EIRELI. | | 700,00 |
| 04/04/2023 | 39163 | 2126 | DALON ALIMENTOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16376 de DALON ALIMENTOS LTDA. | 1.820,00 | |
| 04/04/2023 | 39163 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16376 de DALON ALIMENTOS LTDA. | | 1.820,00 |
| 04/04/2023 | 45774 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16063 de JARDEL BORTOLATO JOSE. | 571,67 | |
| 04/04/2023 | 45774 | 2747 | JARDEL BORTOLATO JOSE | Valor referente recebimento da NF16063 de JARDEL BORTOLATO JOSE. | | 571,67 |
| 04/04/2023 | 45775 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16147 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 1.085,00 | |
| 04/04/2023 | 45775 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF16147 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 1.085,00 |
| 04/04/2023 | 45776 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16241 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | 707,00 | |
| 04/04/2023 | 45776 | 2275 | BETT TRANSPORTES EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF16241 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | | 707,00 |
| 04/04/2023 | 45777 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16243 de MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI. | 538,33 | |
| 04/04/2023 | 45777 | 2438 | MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI | Valor referente recebimento da NF16243 de MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI. | | 538,33 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 14.246,82 | 14.246,82 |
| 05/04/2023 | 39038 | 170 | FGTS a Recolher | Pagamento FGTS mês 03/2023. | 688,00 | |
| 05/04/2023 | 39038 | 5 | Caixa Geral | Pagamento FGTS mês 03/2023. | | 688,00 |
| 05/04/2023 | 39086 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 203249 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 6.000,00 | |
| 05/04/2023 | 39086 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 203249 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 6.000,00 |
| 05/04/2023 | 39087 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 11313 de Embrepower Embreagens Eireli. | 7.450,00 | |
| 05/04/2023 | 39087 | 9008 | EMBREPOWER EMBREAGENS EIRELI | Compra de Mercadoria para revenda. 11313 de Embrepower Embreagens Eireli. | | 7.450,00 |
| 05/04/2023 | 39088 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12801 de HT TURBOS EIRELI. | 300,00 | |
| 05/04/2023 | 39088 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12801 de HT TURBOS EIRELI. | | 300,00 |
| 05/04/2023 | 39089 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 16386 de DG-TUR-TURISMO. | 80,00 | |
| 05/04/2023 | 39089 | 9089 | DG-TUR-TURISMO | Compra de Mercadoria para revenda. 16386 de DG-TUR-TURISMO. | | 80,00 |
| 05/04/2023 | 39165 | 2749 | DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16380 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | 3.623,32 | |
| 05/04/2023 | 39165 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16380 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | | 3.623,32 |
| | | | | TRANSPORTE | 18.141,32 | 18.141,32 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0132
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------|-----------|
| | | | | TRANSPORTE | 18.141,32 | 18.141,32 |
| 05/04/2023 | 39166 | 2260 | BCL EMPREENDIMENTOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16377 de BCL EMPREENDIMENTOS LTDA. | 1.490,00 | |
| 05/04/2023 | 39166 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16377 de BCL EMPREENDIMENTOS LTDA. | | 1.490,00 |
| 05/04/2023 | 39167 | 2519 | BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16379 de BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | 840,00 | |
| 05/04/2023 | 39167 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16379 de BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | | 840,00 |
| 05/04/2023 | 39168 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16381 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 3.411,00 | |
| 05/04/2023 | 39168 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16381 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 3.411,00 |
| 05/04/2023 | 39170 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16383 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 3.890,00 | |
| 05/04/2023 | 39170 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16383 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 3.890,00 |
| 05/04/2023 | 39171 | 2126 | DALON ALIMENTOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16384 de DALON ALIMENTOS LTDA. | 2.600,00 | |
| 05/04/2023 | 39171 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16384 de DALON ALIMENTOS LTDA. | | 2.600,00 |
| 05/04/2023 | 39172 | 9026 | BEBIDAS NUERNBERG LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16385 de BEBIDAS NUERNBERG LTDA. | 7.750,00 | |
| 05/04/2023 | 39172 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16385 de BEBIDAS NUERNBERG LTDA. | | 7.750,00 |
| 05/04/2023 | 39251 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4991798 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 59,61 | |
| 05/04/2023 | 39251 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4991798 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 59,61 |
| 05/04/2023 | 45778 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16068 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 368,33 | |
| 05/04/2023 | 45778 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF16068 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 368,33 |
| 05/04/2023 | 45779 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16155 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 730,00 | |
| 05/04/2023 | 45779 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF16155 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 730,00 |
| 05/04/2023 | 45780 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16204 de OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 199,88 | |
| 05/04/2023 | 45780 | 9066 | OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor referente recebimento da NF16204 de OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | | 199,88 |
| 05/04/2023 | 45781 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16235 de CONSTRUTORA NUNES LTDA. | 1.450,00 | |
| 05/04/2023 | 45781 | 9074 | CONSTRUTORA NUNES LTDA | Valor referente recebimento da NF16235 de CONSTRUTORA NUNES LTDA. | | 1.450,00 |
| 05/04/2023 | 45782 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16245 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 500,00 | |
| 05/04/2023 | 45782 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF16245 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 500,00 |
| 05/04/2023 | 45783 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16246 de LT MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAIS LTDA. | 610,00 | |
| 05/04/2023 | 45783 | 9075 | LT MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAIS LTDA | Valor referente recebimento da NF16246 de LT MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAIS LTDA. | | 610,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 42.040,14 | 42.040,14 |
| 06/04/2023 | 38784 | 147 | Salários a Pagar | Pagamento da Folha de Pagamento mês 03/2023 | 7.814,39 | |
| 06/04/2023 | 38784 | 5 | Caixa Geral | Pagamento da Folha de Pagamento mês 03/2023 | | 7.814,39 |
| 06/04/2023 | 38785 | 148 | Pro Labore a Pagar | Pagamento da Folha de Pagamento mês 03/2023 | 1.158,78 | |
| 06/04/2023 | 38785 | 5 | Caixa Geral | Pagamento da Folha de Pagamento mês 03/2023 | | 1.158,78 |
| 06/04/2023 | 39090 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 5675 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | 800,00 | |
| 06/04/2023 | 39090 | 9060 | GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 5675 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | | 800,00 |
| 06/04/2023 | 39173 | 2263 | BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16387 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | 1.590,00 | |
| 06/04/2023 | 39173 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16387 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | | 1.590,00 |
| 06/04/2023 | 39174 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16388 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 1.985,00 | |
| 06/04/2023 | 39174 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16388 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 1.985,00 |
| 06/04/2023 | 39175 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16389 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 163,82 | |
| 06/04/2023 | 39175 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16389 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 163,82 |
| 06/04/2023 | 39176 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16390 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 395,00 | |
| 06/04/2023 | 39176 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16390 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 395,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 13.906,99 | 13.906,99 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0133
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------------------|-----------|
| 06/04/2023 | 39177 | 8919 | TN TRANSPORTES LTDA | TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16391 de TN TRANSPORTES LTDA. | 13.906,99 1.946,00 | 13.906,99 |
| 06/04/2023 | 39177 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16391 de TN TRANSPORTES LTDA. | | 1.946,00 |
| 06/04/2023 | 39178 | 2253 | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16392 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | 492,00 | |
| 06/04/2023 | 39178 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16392 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | | 492,00 |
| 06/04/2023 | 45784 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16006 de ZANELATUR. | 1.330,00 | |
| 06/04/2023 | 45784 | 2774 | ZANELATUR | Valor referente recebimento da NF16006 de ZANELATUR. | | 1.330,00 |
| 06/04/2023 | 45785 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16007 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | 635,00 | |
| 06/04/2023 | 45785 | 2263 | BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA | Valor referente recebimento da NF16007 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | | 635,00 |
| 06/04/2023 | 45786 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16024 de B J MECANICA E PECAS LTDA ME. | 592,00 | |
| 06/04/2023 | 45786 | 2639 | B J MECANICA E PECAS LTDA ME | Valor referente recebimento da NF16024 de B J MECANICA E PECAS LTDA ME. | | 592,00 |
| 06/04/2023 | 45787 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16240 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 166,93 | |
| 06/04/2023 | 45787 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16240 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 166,93 |
| 06/04/2023 | 45788 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16250 de JJ MECANICA DE VEICULOS EIRELI. | 1.300,00 | |
| 06/04/2023 | 45788 | 2452 | JJ MECANICA DE VEICULOS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16250 de JJ MECANICA DE VEICULOS EIRELI. | | 1.300,00 |
| 06/04/2023 | 45789 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16251 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | 530,00 | |
| 06/04/2023 | 45789 | 9027 | EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP | Valor referente recebimento da NF16251 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | | 530,00 |
| 06/04/2023 | 45790 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16252 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME. | 945,33 | |
| 06/04/2023 | 45790 | 2116 | AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16252 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME. | | 945,33 |
| 06/04/2023 | 45791 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16254 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 2.957,24 | |
| 06/04/2023 | 45791 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16254 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 2.957,24 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 24.801,49 | 24.801,49 |
| 07/04/2023 | 45792 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15919 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 854,66 | |
| 07/04/2023 | 45792 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF15919 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 854,66 |
| 07/04/2023 | 45793 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16117 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 148,61 | |
| 07/04/2023 | 45793 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16117 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 148,61 |
| 07/04/2023 | 45794 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16120 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 284,83 | |
| 07/04/2023 | 45794 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16120 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 284,83 |
| 07/04/2023 | 45795 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16119 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 226,62 | |
| 07/04/2023 | 45795 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16119 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 226,62 |
| 07/04/2023 | 45796 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16125 de GRANJA FARIAS S/A. | 515,00 | |
| 07/04/2023 | 45796 | 2727 | GRANJA FARIAS S/A | Valor referente recebimento da NF16125 de GRANJA FARIAS S/A. | | 515,00 |
| 07/04/2023 | 45797 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16177 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 366,66 | |
| 07/04/2023 | 45797 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF16177 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 366,66 |
| 07/04/2023 | 45798 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16255 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | 700,00 | |
| 07/04/2023 | 45798 | 2656 | SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16255 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | | 700,00 |
| 07/04/2023 | 45799 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16256 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | 1.590,00 | |
| 07/04/2023 | 45799 | 2263 | BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA | Valor referente recebimento da NF16256 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | | 1.590,00 |
| 07/04/2023 | 45800 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16257 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 403,33 | |
| 07/04/2023 | 45800 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF16257 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 403,33 |
| 07/04/2023 | 45801 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16258 de JJ MECANICA DE VEICULOS EIRELI. | 458,49 | |
| 07/04/2023 | 45801 | 2452 | JJ MECANICA DE VEICULOS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16258 de JJ MECANICA DE VEICULOS EIRELI. | | 458,49 |
| | | | | TRANSPORTE | 5.548,20 | 5.548,20 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0134
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|--------------------|-----------|
| 07/04/2023 | 45802 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16259 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 5.548,20 375,00 | 5.548,20 |
| 07/04/2023 | 45802 | 2695 | THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16259 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 375,00 |
| 07/04/2023 | 45803 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16244 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 291,38 | |
| 07/04/2023 | 45803 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF16244 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 291,38 |
| 07/04/2023 | 45804 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16330 de BRUNO DA SILVA DE SOUZA. | 1.100,00 | |
| 07/04/2023 | 45804 | 9079 | BRUNO DA SILVA DE SOUZA | Valor referente recebimento da NF16330 de BRUNO DA SILVA DE SOUZA. | | 1.100,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.314,58 | 7.314,58 |
| 10/04/2023 | 39091 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12828 de HT TURBOS EIRELI. | 1.000,00 | |
| 10/04/2023 | 39091 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12828 de HT TURBOS EIRELI. | | 1.000,00 |
| 10/04/2023 | 39179 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16394 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 1.610,00 | |
| 10/04/2023 | 39179 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16394 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 1.610,00 |
| 10/04/2023 | 39180 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16393 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 790,00 | |
| 10/04/2023 | 39180 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16393 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 790,00 |
| 10/04/2023 | 39181 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16395 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 1.046,00 | |
| 10/04/2023 | 39181 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16395 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 1.046,00 |
| 10/04/2023 | 39182 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16396 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 156,00 | |
| 10/04/2023 | 39182 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16396 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 156,00 |
| 10/04/2023 | 39183 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 10/04/2023 16397 de HT TURBOS EIRELI- EPP. | 2.000,00 | |
| 10/04/2023 | 39183 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 10/04/2023 16397 de HT TURBOS EIRELI- EPP. | | 2.000,00 |
| 10/04/2023 | 39184 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 10/04/2023 16398 de HT TURBOS EIRELI- EPP. | 200,00 | |
| 10/04/2023 | 39184 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 10/04/2023 16398 de HT TURBOS EIRELI- EPP. | | 200,00 |
| 10/04/2023 | 39252 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4996554 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 88,09 | |
| 10/04/2023 | 39252 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4996554 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 88,09 |
| 10/04/2023 | 44050 | 8888 | ICMS Antecipado a Recolher | Vlr ref pagamento. ICMSA do mês 02/2023. | 1.047,61 | |
| 10/04/2023 | 44050 | 5 | Caixa Geral | Vlr ref pagamento. ICMSA do mês 02/2023. | | 1.047,61 |
| 10/04/2023 | 44840 | 2144 | JULIO CESAR CRESCENCIO | Valor referente pagamento da NF 12559 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | 640,00 | |
| 10/04/2023 | 44840 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 12559 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | | 640,00 |
| 10/04/2023 | 45805 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15764 de CRISTIANE BITENCOURT DA CRUZ. | 213,16 | |
| 10/04/2023 | 45805 | 9017 | CRISTIANE BITENCOURT DA CRUZ | Valor referente recebimento da NF15764 de CRISTIANE BITENCOURT DA CRUZ. | | 213,16 |
| 10/04/2023 | 45806 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15976 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 1.225,00 | |
| 10/04/2023 | 45806 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF15976 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 1.225,00 |
| 10/04/2023 | 45807 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16035 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | 506,00 | |
| 10/04/2023 | 45807 | 2114 | GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA | Valor referente recebimento da NF16035 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | | 506,00 |
| 10/04/2023 | 45808 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16139 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | 450,66 | |
| 10/04/2023 | 45808 | 2020 | OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16139 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | | 450,66 |
| 10/04/2023 | 45809 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16262 de TN TRANSPORTES LTDA. | 300,00 | |
| 10/04/2023 | 45809 | 8919 | TN TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16262 de TN TRANSPORTES LTDA. | | 300,00 |
| 10/04/2023 | 45810 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16264 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP. | 553,00 | |
| 10/04/2023 | 45810 | 2330 | RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP | Valor referente recebimento da NF16264 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP. | | 553,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 11.825,52 | 11.825,52 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0135
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|---------------------|-----------|
| 10/04/2023 | 45811 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16265 de TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA. | 11.825,52 305,00 | 11.825,52 |
| 10/04/2023 | 45811 | 8893 | TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA | Valor referente recebimento da NF16265 de TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA. | | 305,00 |
| 10/04/2023 | 45812 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16266 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 468,33 | |
| 10/04/2023 | 45812 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16266 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 468,33 |
| 10/04/2023 | 45813 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16267 de LUAN DE SOUZA BONFANTE ME. | 356,00 | |
| 10/04/2023 | 45813 | 2323 | LUAN DE SOUZA BONFANTE ME | Valor referente recebimento da NF16267 de LUAN DE SOUZA BONFANTE ME. | | 356,00 |
| 10/04/2023 | 45814 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16268 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 1.946,62 | |
| 10/04/2023 | 45814 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16268 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 1.946,62 |
| 10/04/2023 | 45815 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16269 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | 800,00 | |
| 10/04/2023 | 45815 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16269 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | | 800,00 |
| 10/04/2023 | 45816 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16341 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 386,50 | |
| 10/04/2023 | 45816 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente recebimento da NF16341 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 386,50 |
| 10/04/2023 | 45817 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16371 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.483,00 | |
| 10/04/2023 | 45817 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16371 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.483,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.570,97 | 18.570,97 |
| 11/04/2023 | 39092 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2118418 de SCHERER S/A. | 394,00 | |
| 11/04/2023 | 39092 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2118418 de SCHERER S/A. | | 394,00 |
| 11/04/2023 | 39093 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 28946 de Embrepoli Pecas e Acessorios LTDA. | 3.608,50 | |
| 11/04/2023 | 39093 | 2513 | EMBREPOLI PECAS E ACESSORIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 28946 de Embrepoli Pecas e Acessorios LTDA. | | 3.608,50 |
| 11/04/2023 | 39094 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2118613 de SCHERER S/A. | 51,50 | |
| 11/04/2023 | 39094 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2118613 de SCHERER S/A. | | 51,50 |
| 11/04/2023 | 39095 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12834 de HT TURBOS EIRELI. | 500,00 | |
| 11/04/2023 | 39095 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12834 de HT TURBOS EIRELI. | | 500,00 |
| 11/04/2023 | 39185 | 2122 | TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16399 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | 182,00 | |
| 11/04/2023 | 39185 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16399 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | | 182,00 |
| 11/04/2023 | 39186 | 2122 | TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16400 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | 247,00 | |
| 11/04/2023 | 39186 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16400 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | | 247,00 |
| 11/04/2023 | 39253 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT C 2594584 de CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A. | 115,50 | |
| 11/04/2023 | 39253 | 2119 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT C 2594584 de CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A. | | 115,50 |
| 11/04/2023 | 39254 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT C 4998929 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 66,88 | |
| 11/04/2023 | 39254 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT C 4998929 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 66,88 |
| 11/04/2023 | 45818 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16148 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 466,66 | |
| 11/04/2023 | 45818 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF16148 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 466,66 |
| 11/04/2023 | 45819 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16150 de ELIZANDRO OLIVEIRA DA SILVA TRANSPORTES. | 1.000,00 | |
| 11/04/2023 | 45819 | 8951 | ELIZANDRO OLIVEIRA DA SILVA TRANSPORTES | Valor referente recebimento da NF16150 de ELIZANDRO OLIVEIRA DA SILVA TRANSPORTES. | | 1.000,00 |
| 11/04/2023 | 45820 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16270 de JARDEL BORTOLATO JOSE. | 503,33 | |
| 11/04/2023 | 45820 | 2747 | JARDEL BORTOLATO JOSE | Valor referente recebimento da NF16270 de JARDEL BORTOLATO JOSE. | | 503,33 |
| 11/04/2023 | 45821 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16271 de MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP. | 563,33 | |
| 11/04/2023 | 45821 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16271 de MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP. | | 563,33 |
| 11/04/2023 | 45822 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16272 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA. | 235,00 | |
| 11/04/2023 | 45822 | 2594 | SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA | Valor referente recebimento da NF16272 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA. | | 235,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 7.933,70 | 7.933,70 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0136
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|-------|--------|---|---|--------------------|-----------|
| 11/04/2023 | 45823 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16276 de DIRECAO HIDRAULICA PILON LTDA. | 7.933,70 340,00 | 7.933,70 |
| 11/04/2023 | 45823 | 9076 | DIRECAO HIDRAULICA PILON LTDA | Valor referente recebimento da NF16276 de DIRECAO HIDRAULICA PILON LTDA. | | 340,00 |
| 11/04/2023 | 45824 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16277 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | 463,33 | |
| 11/04/2023 | 45824 | 2254 | SILVANA FABRI CREPALDI ME | Valor referente recebimento da NF16277 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | | 463,33 |
| 11/04/2023 | 45825 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16278 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 671,00 | |
| 11/04/2023 | 45825 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF16278 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 671,00 |
| 11/04/2023 | 45826 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16280 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | 418,50 | |
| 11/04/2023 | 45826 | 2020 | OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16280 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | | 418,50 |
| 11/04/2023 | 45827 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16319 de TURAMIX NUTRICA O ANIMAL LTDA. | 518,00 | |
| 11/04/2023 | 45827 | 8893 | TURAMIX NUTRICA O ANIMAL LTDA | Valor referente recebimento da NF16319 de TURAMIX NUTRICA O ANIMAL LTDA. | | 518,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 10.344,53 | 10.344,53 |
| 12/04/2023 | 39096 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12840 de HT TURBOS EIRELI. | 200,00 | |
| 12/04/2023 | 39096 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12840 de HT TURBOS EIRELI. | | 200,00 |
| 12/04/2023 | 39097 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 430874 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 1.263,00 | |
| 12/04/2023 | 39097 | 2498 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 430874 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 1.263,00 |
| 12/04/2023 | 39188 | 9096 | EXTRACAO DE AREIA MONDINI & SCHINAIDER LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16402 de EXTRACAO DE AREIA MONDINI & SCHINAIDER LTDA. | 2.900,00 | |
| 12/04/2023 | 39188 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16402 de EXTRACAO DE AREIA MONDINI & SCHINAIDER LTDA. | | 2.900,00 |
| 12/04/2023 | 39189 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16403 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 167,25 | |
| 12/04/2023 | 39189 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16403 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 167,25 |
| 12/04/2023 | 39190 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16404 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 942,13 | |
| 12/04/2023 | 39190 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16404 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 942,13 |
| 12/04/2023 | 39191 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16404 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 2.154,87 | |
| 12/04/2023 | 39191 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16404 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 2.154,87 |
| 12/04/2023 | 39192 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 12/04/2023 16405 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 300,00 | |
| 12/04/2023 | 39192 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 12/04/2023 16405 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 300,00 |
| 12/04/2023 | 39255 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 5002522 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 59,05 | |
| 12/04/2023 | 39255 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 5002522 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 59,05 |
| 12/04/2023 | 45828 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16154 de TURAMIX NUTRICA O ANIMAL LTDA. | 770,00 | |
| 12/04/2023 | 45828 | 8893 | TURAMIX NUTRICA O ANIMAL LTDA | Valor referente recebimento da NF16154 de TURAMIX NUTRICA O ANIMAL LTDA. | | 770,00 |
| 12/04/2023 | 45829 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16188 de ITALIA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP. | 500,00 | |
| 12/04/2023 | 45829 | 2307 | ITALIA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP | Valor referente recebimento da NF16188 de ITALIA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP. | | 500,00 |
| 12/04/2023 | 45830 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16283 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | 210,00 | |
| 12/04/2023 | 45830 | 9010 | VALMIR ROSA (LEBRINHA) | Valor referente recebimento da NF16283 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | | 210,00 |
| 12/04/2023 | 45831 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16377 de BCL EMPREENDIMENTOS LTDA. | 1.490,00 | |
| 12/04/2023 | 45831 | 2260 | BCL EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16377 de BCL EMPREENDIMENTOS LTDA. | | 1.490,00 |
| 12/04/2023 | 45832 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16385 de BEBIDAS NUERNBERG LTDA. | 7.750,00 | |
| 12/04/2023 | 45832 | 9026 | BEBIDAS NUERNBERG LTDA | Valor referente recebimento da NF16385 de BEBIDAS NUERNBERG LTDA. | | 7.750,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 18.706,30 | 18.706,30 |
| 13/04/2023 | 39098 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2120446 de SCHERER S/A. | 107,00 | |
| TRANSPORTE | | | | | 107,00 | |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0137
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|-----------|-----------|
| 13/04/2023 | 39098 | 2029 | SCHERER S/A | TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 2120446 de SCHERER S/A. | 107,00 | 107,00 |
| 13/04/2023 | 39099 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 154498 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 3.064,00 | |
| 13/04/2023 | 39099 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Compra de Mercadoria para revenda. 154498 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 3.064,00 |
| 13/04/2023 | 39100 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 16649 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 850,00 | |
| 13/04/2023 | 39100 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 16649 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 850,00 |
| 13/04/2023 | 39101 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16650 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 850,00 | |
| 13/04/2023 | 39101 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16650 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 850,00 |
| 13/04/2023 | 39102 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2005 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | 3.144,00 | |
| 13/04/2023 | 39102 | 9022 | BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 2005 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 3.144,00 |
| 13/04/2023 | 39193 | 9097 | JULIANO CESAR LOPES DA SILVA (095.467.149-09) | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16406 de JULIANO CESAR LOPES DA SILVA (095.467.149-09). | 1.400,00 | |
| 13/04/2023 | 39193 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16406 de JULIANO CESAR LOPES DA SILVA (095.467.149-09). | | 1.400,00 |
| 13/04/2023 | 39194 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16407 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 165,00 | |
| 13/04/2023 | 39194 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16407 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 165,00 |
| 13/04/2023 | 39195 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 13/04/2023 16408 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 850,00 | |
| 13/04/2023 | 39195 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 13/04/2023 16408 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 850,00 |
| 13/04/2023 | 39196 | 2417 | A.J.E TERRAPLANAGEM LTDA ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16409 de A.J.E TERRAPLANAGEM LTDA ME. | 241,00 | |
| 13/04/2023 | 39196 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16409 de A.J.E TERRAPLANAGEM LTDA ME. | | 241,00 |
| 13/04/2023 | 39256 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 103443 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 102,44 | |
| 13/04/2023 | 39256 | 2359 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 103443 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 102,44 |
| 13/04/2023 | 45833 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16052 de MARIA APARECIDA DE ABREU DA SILVA - ME. | 455,34 | |
| 13/04/2023 | 45833 | 2684 | MARIA APARECIDA DE ABREU DA SILVA - ME | Valor referente recebimento da NF16052 de MARIA APARECIDA DE ABREU DA SILVA - ME. | | 455,34 |
| 13/04/2023 | 45834 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16104 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME. | 769,00 | |
| 13/04/2023 | 45834 | 2116 | AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16104 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME. | | 769,00 |
| 13/04/2023 | 45835 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16160 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 226,00 | |
| 13/04/2023 | 45835 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF16160 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 226,00 |
| 13/04/2023 | 45836 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16193 de ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 553,34 | |
| 13/04/2023 | 45836 | 2736 | ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16193 de ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | | 553,34 |
| 13/04/2023 | 45837 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16275 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA. | 487,00 | |
| 13/04/2023 | 45837 | 8893 | TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA | Valor referente recebimento da NF16275 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA. | | 487,00 |
| 13/04/2023 | 45838 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16284 de DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA. | 395,00 | |
| 13/04/2023 | 45838 | 8999 | DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA | Valor referente recebimento da NF16284 de DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA. | | 395,00 |
| 13/04/2023 | 45839 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16292 de RR MANUTENCAO DE CAMINH0ES LTDA - ME. | 95,00 | |
| 13/04/2023 | 45839 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINH0ES LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16292 de RR MANUTENCAO DE CAMINH0ES LTDA - ME. | | 95,00 |
| 13/04/2023 | 45840 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16387 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | 1.590,00 | |
| 13/04/2023 | 45840 | 2263 | BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA | Valor referente recebimento da NF16387 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | | 1.590,00 |
| 13/04/2023 | 45841 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16389 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 163,82 | |
| 13/04/2023 | 45841 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16389 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 163,82 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 15.507,94 | 15.507,94 |
| 14/04/2023 | 39080 | 339 | Manutenção e Conservação de Bens | Vlr ref prestação de serviços cfe NF 14609 de HARD SHOP INFORMÁTICA LTDA. | 424,90 | |
| | | | | TRANSPORTE | 424,90 | |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0138
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|------------------|------------------|
| 14/04/2023 | 39080 | 2160 | HARD SHOP INFORMÁTICA LTDA | TRANSPORTE Vlr ref prestação de serviços cfe NF 14609 de HARD SHOP INFORMÁTICA LTDA. | 424,90 | 424,90 |
| 14/04/2023 | 39103 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2121636 de SCHERER S/A. | 12,00 | |
| 14/04/2023 | 39103 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2121636 de SCHERER S/A. | | 12,00 |
| 14/04/2023 | 39104 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 444602 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 3.603,34 | |
| 14/04/2023 | 39104 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 444602 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 3.603,34 |
| 14/04/2023 | 39105 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2121877 de SCHERER S/A. | 27,00 | |
| 14/04/2023 | 39105 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2121877 de SCHERER S/A. | | 27,00 |
| 14/04/2023 | 39106 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 541312 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. | 4.272,00 | |
| 14/04/2023 | 39106 | 2743 | PACAEMBU AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 541312 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. | | 4.272,00 |
| 14/04/2023 | 39107 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 29457 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 2.100,00 | |
| 14/04/2023 | 39107 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 29457 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 2.100,00 |
| 14/04/2023 | 39108 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 1668678 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 1.299,53 | |
| 14/04/2023 | 39108 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 1668678 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 1.299,53 |
| 14/04/2023 | 39109 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2641 de AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA. | 3.368,03 | |
| 14/04/2023 | 39109 | 9090 | AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 2641 de AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA. | | 3.368,03 |
| 14/04/2023 | 39110 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 04/2023. | 296,55 | |
| 14/04/2023 | 39110 | 8888 | ICMS Antecipado a Recolher | Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 04/2023. | | 296,55 |
| 14/04/2023 | 39197 | 9098 | WALTER MAX GIESMANN BOAVA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16410 de WALTER MAX GIESMANN BOAVA. | 1.420,00 | |
| 14/04/2023 | 39197 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16410 de WALTER MAX GIESMANN BOAVA. | | 1.420,00 |
| 14/04/2023 | 39198 | 2253 | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16411 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | 2.296,00 | |
| 14/04/2023 | 39198 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16411 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | | 2.296,00 |
| 14/04/2023 | 39199 | 2243 | PAGANI TRANSPORTES LTDA ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16412 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | 3.500,00 | |
| 14/04/2023 | 39199 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16412 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | | 3.500,00 |
| 14/04/2023 | 39200 | 2108 | AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16413 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L. | 2.817,00 | |
| 14/04/2023 | 39200 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16413 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L. | | 2.817,00 |
| 14/04/2023 | 45842 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16410 de WALTER MAX GIESMANN BOAVA. | 1.420,00 | |
| 14/04/2023 | 45842 | 9098 | WALTER MAX GIESMANN BOAVA | Valor referente recebimento da NF16410 de WALTER MAX GIESMANN BOAVA. | | 1.420,00 |
| 14/04/2023 | 45843 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16175 de TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA. | 800,00 | |
| 14/04/2023 | 45843 | 8960 | TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16175 de TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA. | | 800,00 |
| 14/04/2023 | 45844 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16207 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 563,34 | |
| 14/04/2023 | 45844 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16207 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 563,34 |
| 14/04/2023 | 45845 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16300 de FAQUIN AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME. | 830,00 | |
| 14/04/2023 | 45845 | 2561 | FAQUIN AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME | Valor referente recebimento da NF16300 de FAQUIN AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME. | | 830,00 |
| 14/04/2023 | 45846 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16301 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 85,00 | |
| 14/04/2023 | 45846 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16301 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 85,00 |
| 14/04/2023 | 45847 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16302 de OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 202,37 | |
| 14/04/2023 | 45847 | 9066 | OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor referente recebimento da NF16302 de OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | | 202,37 |
| 14/04/2023 | 45848 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16303 de OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 115,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 29.452,06 | 29.337,06 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0139
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|--|---|---------------|---------------------|
| 14/04/2023 | 45848 | 9066 | OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16303 de OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 29.452,06 | 29.337,06 115,00 |
| 14/04/2023 | 45849 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16306 de MAYCON DA ROSA FELISBERTO E CIA LTDA. | 500,00 | |
| 14/04/2023 | 45849 | 2696 | MAYCON DA ROSA FELISBERTO E CIA LTDA | Valor referente recebimento da NF16306 de MAYCON DA ROSA FELISBERTO E CIA LTDA. | | 500,00 |
| 14/04/2023 | 45850 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16307 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 505,98 | |
| 14/04/2023 | 45850 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16307 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 505,98 |
| 14/04/2023 | 45851 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16308 de EMERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA 02349105938. | 1.590,00 | |
| 14/04/2023 | 45851 | 2563 | EMERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA 02349105938 | Valor referente recebimento da NF16308 de EMERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA 02349105938. | | 1.590,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 32.048,04 | 32.048,04 |
| 15/04/2023 | 45852 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16149 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 480,66 | |
| 15/04/2023 | 45852 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF16149 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 480,66 |
| 15/04/2023 | 45853 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16289 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 218,21 | |
| 15/04/2023 | 45853 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16289 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 218,21 |
| 15/04/2023 | 45854 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16290 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 218,21 | |
| 15/04/2023 | 45854 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16290 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 218,21 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 917,08 | 917,08 |
| 16/04/2023 | 42160 | 8988 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 1446 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 265,80 | |
| 16/04/2023 | 42160 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1446 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | | 265,80 |
| 16/04/2023 | 45855 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16030 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 231,22 | |
| 16/04/2023 | 45855 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16030 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 231,22 |
| 16/04/2023 | 45856 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16304 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | 893,50 | |
| 16/04/2023 | 45856 | 2253 | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A | Valor referente recebimento da NF16304 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | | 893,50 |
| 16/04/2023 | 45857 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16328 de ERALDO OLIVEIRA DA SILVA. | 706,33 | |
| 16/04/2023 | 45857 | 2671 | ERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente recebimento da NF16328 de ERALDO OLIVEIRA DA SILVA. | | 706,33 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.096,85 | 2.096,85 |
| 17/04/2023 | 39111 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 1726 de LUBRICOM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | 824,40 | |
| 17/04/2023 | 39111 | 9091 | LUBRICOM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 1726 de LUBRICOM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 824,40 |
| 17/04/2023 | 39112 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2984 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 2.725,20 | |
| 17/04/2023 | 39112 | 8988 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Compra de Mercadoria para revenda. 2984 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | | 2.725,20 |
| 17/04/2023 | 39203 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 17/04/2023 16416 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.300,00 | |
| 17/04/2023 | 39203 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 17/04/2023 16416 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.300,00 |
| 17/04/2023 | 39204 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16417 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 448,50 | |
| 17/04/2023 | 39204 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16417 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 448,50 |
| 17/04/2023 | 39205 | 2695 | THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16418 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 1.320,00 | |
| 17/04/2023 | 39205 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16418 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 1.320,00 |
| 17/04/2023 | 39206 | 9099 | MATEUS VEFAGO | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16419 de MATEUS VEFAGO. | 900,00 | |
| 17/04/2023 | 39206 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16419 de MATEUS VEFAGO. | | 900,00 |
| 17/04/2023 | 39207 | 2124 | ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16420 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | 340,00 | |
| 17/04/2023 | 39207 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16420 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | | 340,00 |
| 17/04/2023 | 39208 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16421 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | 1.100,00 | |
| 17/04/2023 | 39208 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16421 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | | 1.100,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 8.958,10 | 8.958,10 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0140
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|--------------------|-----------|
| 17/04/2023 | 39209 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | TRANSPORTE Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 17/04/2023 16422 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 8.958,10 900,00 | 8.958,10 |
| 17/04/2023 | 39209 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 17/04/2023 16422 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 900,00 |
| 17/04/2023 | 39257 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 209048 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 158,61 | |
| 17/04/2023 | 39257 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 209048 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 158,61 |
| 17/04/2023 | 39258 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1398432 de ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 106,50 | |
| 17/04/2023 | 39258 | 2119 | EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1398432 de ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 106,50 |
| 17/04/2023 | 42161 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 482954 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 177,53 | |
| 17/04/2023 | 42161 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 482954 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 177,53 |
| 17/04/2023 | 45858 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16419 de MATEUS VEFAGO. | 900,00 | |
| 17/04/2023 | 45858 | 9099 | MATEUS VEFAGO | Valor referente recebimento da NF16419 de MATEUS VEFAGO. | | 900,00 |
| 17/04/2023 | 45859 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16105 de ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 705,00 | |
| 17/04/2023 | 45859 | 2736 | ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16105 de ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | | 705,00 |
| 17/04/2023 | 45860 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16161 de JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP. | 1.105,00 | |
| 17/04/2023 | 45860 | 2052 | JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP | Valor referente recebimento da NF16161 de JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP. | | 1.105,00 |
| 17/04/2023 | 45861 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16164 de AUGUSTINHO JOSE COAN. | 2.200,00 | |
| 17/04/2023 | 45861 | 8928 | AUGUSTINHO JOSE COAN | Valor referente recebimento da NF16164 de AUGUSTINHO JOSE COAN. | | 2.200,00 |
| 17/04/2023 | 45862 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16218 de MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP. | 496,66 | |
| 17/04/2023 | 45862 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16218 de MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP. | | 496,66 |
| 17/04/2023 | 45863 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16219 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 319,00 | |
| 17/04/2023 | 45863 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF16219 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 319,00 |
| 17/04/2023 | 45864 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16310 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 311,34 | |
| 17/04/2023 | 45864 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16310 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 311,34 |
| 17/04/2023 | 45865 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16312 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 496,67 | |
| 17/04/2023 | 45865 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF16312 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 496,67 |
| 17/04/2023 | 45866 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16311 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 376,80 | |
| 17/04/2023 | 45866 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente recebimento da NF16311 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 376,80 |
| 17/04/2023 | 45867 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16316 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP. | 465,00 | |
| 17/04/2023 | 45867 | 2330 | RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP | Valor referente recebimento da NF16316 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP. | | 465,00 |
| 17/04/2023 | 45868 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16317 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | 818,94 | |
| 17/04/2023 | 45868 | 2254 | SILVANA FABRI CREPALDI ME | Valor referente recebimento da NF16317 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | | 818,94 |
| 17/04/2023 | 45869 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16402 de EXTRACAO DE AREIA MONDINI & SCHINAIDER LTDA. | 2.900,00 | |
| 17/04/2023 | 45869 | 9096 | EXTRACAO DE AREIA MONDINI & SCHINAIDER LTDA | Valor referente recebimento da NF16402 de EXTRACAO DE AREIA MONDINI & SCHINAIDER LTDA. | | 2.900,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 21.395,15 | 21.395,15 |
| 18/04/2023 | 39113 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 29509 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 341,00 | |
| 18/04/2023 | 39113 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 29509 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 341,00 |
| 18/04/2023 | 39114 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 5725 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | 1.400,00 | |
| 18/04/2023 | 39114 | 9060 | GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 5725 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | | 1.400,00 |
| 18/04/2023 | 39210 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16423 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 831,80 | |
| 18/04/2023 | 39210 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16423 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 831,80 |
| | | | | TRANSPORTE | 2.572,80 | 2.572,80 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0141
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|-------|--------|--|---|----------------------|-----------|
| 18/04/2023 | 39211 | 2263 | BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA | TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16424 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | 2.572,80 1.100,00 | 2.572,80 |
| 18/04/2023 | 39211 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16424 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | | 1.100,00 |
| 18/04/2023 | 39212 | 2641 | FABIO NAGEL RAMOS | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16425 de FABIO NAGEL RAMOS. | 1.008,00 | |
| 18/04/2023 | 39212 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16425 de FABIO NAGEL RAMOS. | | 1.008,00 |
| 18/04/2023 | 39213 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 18/04/2023 16426 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.140,00 | |
| 18/04/2023 | 39213 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 18/04/2023 16426 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.140,00 |
| 18/04/2023 | 39214 | 2546 | ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16427 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI. | 1.900,00 | |
| 18/04/2023 | 39214 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16427 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI. | | 1.900,00 |
| 18/04/2023 | 39259 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 209567 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 268,82 | |
| 18/04/2023 | 39259 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 209567 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 268,82 |
| 18/04/2023 | 45870 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16051 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | 1.326,33 | |
| 18/04/2023 | 45870 | 2253 | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A | Valor referente recebimento da NF16051 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | | 1.326,33 |
| 18/04/2023 | 45871 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16122 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 436,67 | |
| 18/04/2023 | 45871 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF16122 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 436,67 |
| 18/04/2023 | 45872 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16124 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 1.330,00 | |
| 18/04/2023 | 45872 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente recebimento da NF16124 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 1.330,00 |
| 18/04/2023 | 45873 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16178 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 841,00 | |
| 18/04/2023 | 45873 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF16178 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 841,00 |
| 18/04/2023 | 45874 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16318 de TRANSPORTES NOVAK LTDA. | 416,00 | |
| 18/04/2023 | 45874 | 2483 | TRANSPORTES NOVAK LTDA | Valor referente recebimento da NF16318 de TRANSPORTES NOVAK LTDA. | | 416,00 |
| 18/04/2023 | 45875 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16321 de WILYANS ALBINO. | 170,00 | |
| 18/04/2023 | 45875 | 9078 | WILYANS ALBINO | Valor referente recebimento da NF16321 de WILYANS ALBINO. | | 170,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 12.509,62 | 12.509,62 |
| 19/04/2023 | 39115 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 16428 de MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA. | 1.100,00 | |
| 19/04/2023 | 39115 | 8962 | MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 16428 de MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA. | | 1.100,00 |
| 19/04/2023 | 39116 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 16678 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.745,00 | |
| 19/04/2023 | 39116 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 16678 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.745,00 |
| 19/04/2023 | 39117 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16679 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.745,00 | |
| 19/04/2023 | 39117 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16679 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.745,00 |
| 19/04/2023 | 39118 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 16680 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 2.100,00 | |
| 19/04/2023 | 39118 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 16680 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 2.100,00 |
| 19/04/2023 | 39119 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16681 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 2.100,00 | |
| 19/04/2023 | 39119 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16681 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 2.100,00 |
| 19/04/2023 | 39120 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 136122 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 1.065,66 | |
| 19/04/2023 | 39120 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 136122 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 1.065,66 |
| 19/04/2023 | 39215 | 2251 | POLIMIX CONCRETO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16429 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | 2.116,00 | |
| 19/04/2023 | 39215 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16429 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | | 2.116,00 |
| 19/04/2023 | 45876 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16309 de CERAMICA FELISBINO LTDA. | 722,00 | |
| 19/04/2023 | 45876 | 2426 | CERAMICA FELISBINO LTDA | Valor referente recebimento da NF16309 de CERAMICA FELISBINO LTDA. | | 722,00 |
| 19/04/2023 | 45877 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16324 de JAZIDA AGUAS CLARAS EIRELI. | 750,00 | |
| TRANSPORTE | | | | | 13.443,66 | 12.693,66 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0142
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------|-----------|
| 19/04/2023 | 45877 | 2588 | JAZIDA AGUAS CLARAS EIRELI | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16324 de JAZIDA AGUAS CLARAS EIRELI. | 13.443,66 | 12.693,66 |
| 19/04/2023 | 45878 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16325 de MARCELINO PERUCHI PEREIRA. | 370,71 | 750,00 |
| 19/04/2023 | 45878 | 8902 | MARCELINO PERUCHI PEREIRA | Valor referente recebimento da NF16325 de MARCELINO PERUCHI PEREIRA. | | 370,71 |
| 19/04/2023 | 45879 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16403 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 167,25 | |
| 19/04/2023 | 45879 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16403 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 167,25 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 13.981,62 | 13.981,62 |
| 20/04/2023 | 39065 | 1997 | IRRF a Recolher | Pagamento IRRF mês 03/2023. | 121,70 | |
| 20/04/2023 | 39065 | 5 | Caixa Geral | Pagamento IRRF mês 03/2023. | | 121,70 |
| 20/04/2023 | 39066 | 169 | INSS a Recolher | Pagamento Contrib. previdenciárias mês 03/2023. | 807,13 | |
| 20/04/2023 | 39066 | 5 | Caixa Geral | Pagamento Contrib. previdenciárias mês 03/2023. | | 807,13 |
| 20/04/2023 | 39067 | 199 | Simples a Pagar | Pagamento SIMPLESN 03/2023. | 10.598,45 | |
| 20/04/2023 | 39067 | 5 | Caixa Geral | Pagamento SIMPLESN 03/2023. | | 10.598,45 |
| 20/04/2023 | 39121 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2127273 de SCHERER S/A. | 204,00 | |
| 20/04/2023 | 39121 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2127273 de SCHERER S/A. | | 204,00 |
| 20/04/2023 | 39122 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16695 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 2.200,00 | |
| 20/04/2023 | 39122 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16695 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 2.200,00 |
| 20/04/2023 | 39123 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 16694 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 2.200,00 | |
| 20/04/2023 | 39123 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 16694 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 2.200,00 |
| 20/04/2023 | 39124 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16696 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.140,00 | |
| 20/04/2023 | 39124 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16696 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.140,00 |
| 20/04/2023 | 39125 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 3075 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 1.184,08 | |
| 20/04/2023 | 39125 | 8988 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Compra de Mercadoria para revenda. 3075 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | | 1.184,08 |
| 20/04/2023 | 39216 | 2117 | AR PECAS E SERVICOS LTDA - ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16430 de AR PECAS E SERVICOS LTDA - ME. | 1.500,00 | |
| 20/04/2023 | 39216 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16430 de AR PECAS E SERVICOS LTDA - ME. | | 1.500,00 |
| 20/04/2023 | 39217 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16431 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 220,00 | |
| 20/04/2023 | 39217 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16431 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 220,00 |
| 20/04/2023 | 39218 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16432 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 780,62 | |
| 20/04/2023 | 39218 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16432 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 780,62 |
| 20/04/2023 | 39219 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16432 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 379,69 | |
| 20/04/2023 | 39219 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16432 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 379,69 |
| 20/04/2023 | 39220 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 20/04/2023 16433 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 300,00 | |
| 20/04/2023 | 39220 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 20/04/2023 16433 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 300,00 |
| 20/04/2023 | 39260 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 210961 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 130,75 | |
| 20/04/2023 | 39260 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 210961 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 130,75 |
| 20/04/2023 | 39261 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 211032 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 119,07 | |
| 20/04/2023 | 39261 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 211032 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 119,07 |
| 20/04/2023 | 39262 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 168782 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 138,69 | |
| 20/04/2023 | 39262 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 168782 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 138,69 |
| 20/04/2023 | 45880 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16431 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 220,00 | |
| 20/04/2023 | 45880 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF16431 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 220,00 |
| 20/04/2023 | 45881 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15823 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | 200,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 22.444,18 | 22.244,18 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0143
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|-----------|-----------|
| 20/04/2023 | 45881 | 9010 | VALMIR ROSA (LEBRINHA) | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF15823 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | 22.444,18 | 22.244,18 |
| 20/04/2023 | 45882 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16058 de MOACIR DA ROSA. | 496,66 | 200,00 |
| 20/04/2023 | 45882 | 9055 | MOACIR DA ROSA | Valor referente recebimento da NF16058 de MOACIR DA ROSA. | | 496,66 |
| 20/04/2023 | 45883 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16331 de SCHMIDT MULTIMARCAS. | 2.100,00 | |
| 20/04/2023 | 45883 | 9080 | SCHMIDT MULTIMARCAS | Valor referente recebimento da NF16331 de SCHMIDT MULTIMARCAS. | | 2.100,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 25.040,84 | 25.040,84 |
| 21/04/2023 | 45884 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16205 de JANDIR SORATO EIRELI. | 868,34 | |
| 21/04/2023 | 45884 | 2335 | JANDIR SORATO EIRELI | Valor referente recebimento da NF16205 de JANDIR SORATO EIRELI. | | 868,34 |
| 21/04/2023 | 45885 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16336 de COLOMBO RETROTERRA LTDA. | 950,00 | |
| 21/04/2023 | 45885 | 2039 | COLOMBO RETROTERRA LTDA | Valor referente recebimento da NF16336 de COLOMBO RETROTERRA LTDA. | | 950,00 |
| 21/04/2023 | 45886 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16337 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 2.020,59 | |
| 21/04/2023 | 45886 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16337 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 2.020,59 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.838,93 | 3.838,93 |
| 22/04/2023 | 45887 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16067 de CI CAMINHOES, CHAPEACAO E PINTURA LTDA. | 1.566,66 | |
| 22/04/2023 | 45887 | 9056 | CI CAMINHOES, CHAPEACAO E PINTURA LTDA | Valor referente recebimento da NF16067 de CI CAMINHOES, CHAPEACAO E PINTURA LTDA. | | 1.566,66 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.566,66 | 1.566,66 |
| 23/04/2023 | 45888 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16186 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 298,30 | |
| 23/04/2023 | 45888 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF16186 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 298,30 |
| 23/04/2023 | 45889 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16191 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 727,66 | |
| 23/04/2023 | 45889 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF16191 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 727,66 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.025,96 | 1.025,96 |
| 24/04/2023 | 39126 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12928 de HT TURBOS EIRELI. | 300,00 | |
| 24/04/2023 | 39126 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12928 de HT TURBOS EIRELI. | | 300,00 |
| 24/04/2023 | 39127 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 1812 de LUBRICOM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | 916,00 | |
| 24/04/2023 | 39127 | 9091 | LUBRICOM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 1812 de LUBRICOM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 916,00 |
| 24/04/2023 | 39222 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16435 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 107,56 | |
| 24/04/2023 | 39222 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16435 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 107,56 |
| 24/04/2023 | 39223 | 8893 | TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16436 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA. | 1.614,00 | |
| 24/04/2023 | 39223 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16436 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA. | | 1.614,00 |
| 24/04/2023 | 39263 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 5022736 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 65,74 | |
| 24/04/2023 | 39263 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 5022736 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 65,74 |
| 24/04/2023 | 45890 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16143 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 455,67 | |
| 24/04/2023 | 45890 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16143 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 455,67 |
| 24/04/2023 | 45891 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16144 de LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 729,00 | |
| 24/04/2023 | 45891 | 2464 | LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16144 de LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 729,00 |
| 24/04/2023 | 45892 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16206 de ZUE LACERDA EUFRAZIO. | 166,33 | |
| 24/04/2023 | 45892 | 9069 | ZUE LACERDA EUFRAZIO | Valor referente recebimento da NF16206 de ZUE LACERDA EUFRAZIO. | | 166,33 |
| 24/04/2023 | 45893 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16210 de JULIANA RONCONI DA SILVA COLOMBO. | 200,00 | |
| 24/04/2023 | 45893 | 9070 | JULIANA RONCONI DA SILVA COLOMBO | Valor referente recebimento da NF16210 de JULIANA RONCONI DA SILVA COLOMBO. | | 200,00 |
| 24/04/2023 | 45894 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16340 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 2.020,59 | |
| 24/04/2023 | 45894 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16340 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 2.020,59 |
| | | | | TRANSPORTE | 6.574,89 | 6.574,89 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0144
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|----------------------|-----------|
| 24/04/2023 | 45895 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16342 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 6.574,89 3.310,90 | 6.574,89 |
| 24/04/2023 | 45895 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16342 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 3.310,90 |
| 24/04/2023 | 45896 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16343 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 404,25 | |
| 24/04/2023 | 45896 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16343 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 404,25 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 10.290,04 | 10.290,04 |
| 25/04/2023 | 39128 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2130167 de SCHERER S/A. | 25,50 | |
| 25/04/2023 | 39128 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2130167 de SCHERER S/A. | | 25,50 |
| 25/04/2023 | 39129 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2130168 de SCHERER S/A. | 139,00 | |
| 25/04/2023 | 39129 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2130168 de SCHERER S/A. | | 139,00 |
| 25/04/2023 | 39130 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2130037 de SCHERER S/A. | 50,00 | |
| 25/04/2023 | 39130 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2130037 de SCHERER S/A. | | 50,00 |
| 25/04/2023 | 39224 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16442 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 1.500,00 | |
| 25/04/2023 | 39224 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16442 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 1.500,00 |
| 25/04/2023 | 39225 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16443 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 321,19 | |
| 25/04/2023 | 39225 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16443 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 321,19 |
| 25/04/2023 | 39226 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16437 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 1.536,96 | |
| 25/04/2023 | 39226 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16437 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 1.536,96 |
| 25/04/2023 | 39227 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16437 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 950,50 | |
| 25/04/2023 | 39227 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16437 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 950,50 |
| 25/04/2023 | 39228 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16438 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 358,71 | |
| 25/04/2023 | 39228 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16438 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 358,71 |
| 25/04/2023 | 39229 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16439 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 206,28 | |
| 25/04/2023 | 39229 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16439 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 206,28 |
| 25/04/2023 | 39230 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16440 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 2.339,00 | |
| 25/04/2023 | 39230 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16440 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 2.339,00 |
| 25/04/2023 | 39231 | 2037 | SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16441 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA. | 900,00 | |
| 25/04/2023 | 39231 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16441 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA. | | 900,00 |
| 25/04/2023 | 45897 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16066 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 478,00 | |
| 25/04/2023 | 45897 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16066 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 478,00 |
| 25/04/2023 | 45898 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16093 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 1.300,00 | |
| 25/04/2023 | 45898 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF16093 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 1.300,00 |
| 25/04/2023 | 45899 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16098 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 660,00 | |
| 25/04/2023 | 45899 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF16098 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 660,00 |
| 25/04/2023 | 45900 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16147 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 1.085,00 | |
| 25/04/2023 | 45900 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF16147 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 1.085,00 |
| 25/04/2023 | 45901 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16243 de MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI. | 538,34 | |
| 25/04/2023 | 45901 | 2438 | MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI | Valor referente recebimento da NF16243 de MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI. | | 538,34 |
| 25/04/2023 | 45902 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16344 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 693,01 | |
| 25/04/2023 | 45902 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF16344 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 693,01 |
| 25/04/2023 | 45903 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16345 de MECANICA IZIDORO EIRELI. | 190,00 | |
| 25/04/2023 | 45903 | 2715 | MECANICA IZIDORO EIRELI | Valor referente recebimento da NF16345 de MECANICA IZIDORO EIRELI. | | 190,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 13.271,49 | 13.271,49 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0145
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|---------------------|-----------|
| 25/04/2023 | 45904 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16347 de MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA. | 13.271,49 703,50 | 13.271,49 |
| 25/04/2023 | 45904 | 2216 | MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16347 de MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA. | | 703,50 |
| 25/04/2023 | 45905 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16372 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 395,50 | |
| 25/04/2023 | 45905 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente recebimento da NF16372 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 395,50 |
| 25/04/2023 | 45906 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16424 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | 1.100,00 | |
| 25/04/2023 | 45906 | 2263 | BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA | Valor referente recebimento da NF16424 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | | 1.100,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 15.470,49 | 15.470,49 |
| 26/04/2023 | 39131 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 12776 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 1.440,00 | |
| 26/04/2023 | 39131 | 9092 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 12776 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 1.440,00 |
| 26/04/2023 | 39132 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2131245 de SCHERER S/A. | 258,00 | |
| 26/04/2023 | 39132 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2131245 de SCHERER S/A. | | 258,00 |
| 26/04/2023 | 39133 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2131558 de SCHERER S/A. | 296,60 | |
| 26/04/2023 | 39133 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda. 2131558 de SCHERER S/A. | | 296,60 |
| 26/04/2023 | 39134 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12951 de HT TURBOS EIRELI. | 300,00 | |
| 26/04/2023 | 39134 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12951 de HT TURBOS EIRELI. | | 300,00 |
| 26/04/2023 | 39135 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 16449 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | 2.100,00 | |
| 26/04/2023 | 39135 | 9093 | SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 16449 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | | 2.100,00 |
| 26/04/2023 | 39232 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 26/04/2023 16444 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 800,00 | |
| 26/04/2023 | 39232 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 26/04/2023 16444 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 800,00 |
| 26/04/2023 | 39233 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16446 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 587,57 | |
| 26/04/2023 | 39233 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16446 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 587,57 |
| 26/04/2023 | 39234 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16445 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 1.371,82 | |
| 26/04/2023 | 39234 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16445 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 1.371,82 |
| 26/04/2023 | 39235 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16445 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 1.054,75 | |
| 26/04/2023 | 39235 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16445 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 1.054,75 |
| 26/04/2023 | 39236 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16447 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | 1.105,00 | |
| 26/04/2023 | 39236 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16447 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | | 1.105,00 |
| 26/04/2023 | 39237 | 9101 | PALETIZA LOGISTICA LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16448 de PALETIZA LOGISTICA LTDA. | 1.700,00 | |
| 26/04/2023 | 39237 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16448 de PALETIZA LOGISTICA LTDA. | | 1.700,00 |
| 26/04/2023 | 39238 | 2656 | SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16450 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | 2.100,00 | |
| 26/04/2023 | 39238 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16450 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | | 2.100,00 |
| 26/04/2023 | 39264 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 5029124 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 65,74 | |
| 26/04/2023 | 39264 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 5029124 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 65,74 |
| 26/04/2023 | 45907 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16448 de PALETIZA LOGISTICA LTDA. | 1.700,00 | |
| 26/04/2023 | 45907 | 9101 | PALETIZA LOGISTICA LTDA | Valor referente recebimento da NF16448 de PALETIZA LOGISTICA LTDA. | | 1.700,00 |
| 26/04/2023 | 45908 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16155 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 730,00 | |
| 26/04/2023 | 45908 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF16155 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 730,00 |
| 26/04/2023 | 45909 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16245 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 500,00 | |
| 26/04/2023 | 45909 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF16245 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 500,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 16.109,48 | 16.109,48 |
| 27/04/2023 | 39136 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 1673994 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 368,35 | |
| | | | | TRANSPORTE | 368,35 | |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0146
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|-----------|-----------|
| 27/04/2023 | 39136 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 1673994 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 368,35 | 368,35 |
| 27/04/2023 | 39137 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12958 de HT TURBOS EIRELI. | 800,00 | |
| 27/04/2023 | 39137 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12958 de HT TURBOS EIRELI. | | 800,00 |
| 27/04/2023 | 39138 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 445717 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 3.430,37 | |
| 27/04/2023 | 39138 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 445717 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 3.430,37 |
| 27/04/2023 | 39239 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16451 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | 278,45 | |
| 27/04/2023 | 39239 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16451 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | | 278,45 |
| 27/04/2023 | 39240 | 9092 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Vlr Ref Devolução de Compra cfme NF 16452 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 1.440,00 | |
| 27/04/2023 | 39240 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr Ref Devolução de Compra cfme NF 16452 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 1.440,00 |
| 27/04/2023 | 39241 | 9068 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16453 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 3.250,00 | |
| 27/04/2023 | 39241 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16453 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 3.250,00 |
| 27/04/2023 | 39242 | 2037 | SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16454 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA. | 1.080,00 | |
| 27/04/2023 | 39242 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16454 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA. | | 1.080,00 |
| 27/04/2023 | 39243 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16455 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 1.390,00 | |
| 27/04/2023 | 39243 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16455 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 1.390,00 |
| 27/04/2023 | 39265 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 5033133 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 62,45 | |
| 27/04/2023 | 39265 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 5033133 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 62,45 |
| 27/04/2023 | 45910 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16087 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | 443,55 | |
| 27/04/2023 | 45910 | 2649 | ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16087 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | | 443,55 |
| 27/04/2023 | 45911 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16215 de OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 766,67 | |
| 27/04/2023 | 45911 | 9066 | OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor referente recebimento da NF16215 de OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | | 766,67 |
| 27/04/2023 | 45912 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16250 de JJ MECANICA DE VEICULOS EIRELI. | 1.300,00 | |
| 27/04/2023 | 45912 | 2452 | JJ MECANICA DE VEICULOS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16250 de JJ MECANICA DE VEICULOS EIRELI. | | 1.300,00 |
| 27/04/2023 | 45913 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16251 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | 530,00 | |
| 27/04/2023 | 45913 | 9027 | EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP | Valor referente recebimento da NF16251 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | | 530,00 |
| 27/04/2023 | 45914 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16252 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME. | 945,34 | |
| 27/04/2023 | 45914 | 2116 | AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16252 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME. | | 945,34 |
| 27/04/2023 | 45915 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16352 de RINCAO DIESEL LTDA. | 1.790,00 | |
| 27/04/2023 | 45915 | 9082 | RINCAO DIESEL LTDA | Valor referente recebimento da NF16352 de RINCAO DIESEL LTDA. | | 1.790,00 |
| 27/04/2023 | 45916 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16355 de ANDREO GETNER ANTUNES. | 500,00 | |
| 27/04/2023 | 45916 | 8970 | ANDREO GETNER ANTUNES | Valor referente recebimento da NF16355 de ANDREO GETNER ANTUNES. | | 500,00 |
| 27/04/2023 | 45917 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16357 de CASA DAS MAQUINAS OFICINA. | 1.300,00 | |
| 27/04/2023 | 45917 | 9083 | CASA DAS MAQUINAS OFICINA | Valor referente recebimento da NF16357 de CASA DAS MAQUINAS OFICINA. | | 1.300,00 |
| 27/04/2023 | 45918 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16409 de A.J.E TERRAPLANAGEM LTDA ME. | 241,00 | |
| 27/04/2023 | 45918 | 2417 | A.J.E TERRAPLANAGEM LTDA ME | Valor referente recebimento da NF16409 de A.J.E TERRAPLANAGEM LTDA ME. | | 241,00 |
| 27/04/2023 | 45919 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16450 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | 700,00 | |
| 27/04/2023 | 45919 | 2656 | SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16450 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | | 700,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 20.616,18 | 20.616,18 |
| 28/04/2023 | 39139 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 2133813 de SCHERER S/A. | 118,50 | |
| | | | | TRANSPORTE | 118,50 | |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0147
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------|-----------|
| 28/04/2023 | 39139 | 2029 | SCHERER S/A | TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 2133813 de SCHERER S/A. | 118,50 | 118,50 |
| 28/04/2023 | 39140 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 16740 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.300,00 | |
| 28/04/2023 | 39140 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 16740 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.300,00 |
| 28/04/2023 | 39141 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16741 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.300,00 | |
| 28/04/2023 | 39141 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 16741 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.300,00 |
| 28/04/2023 | 39142 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 23565 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 4.965,00 | |
| 28/04/2023 | 39142 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 23565 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 4.965,00 |
| 28/04/2023 | 39143 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 157164 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 1.037,41 | |
| 28/04/2023 | 39143 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Compra de Mercadoria para revenda. 157164 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 1.037,41 |
| 28/04/2023 | 39144 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 3195 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 2.721,90 | |
| 28/04/2023 | 39144 | 8988 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Compra de Mercadoria para revenda. 3195 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | | 2.721,90 |
| 28/04/2023 | 39145 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12974 de HT TURBOS EIRELI. | 900,00 | |
| 28/04/2023 | 39145 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de Merc Remetida para Conserto 12974 de HT TURBOS EIRELI. | | 900,00 |
| 28/04/2023 | 39146 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 7492 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 1.184,08 | |
| 28/04/2023 | 39146 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Compra de Mercadoria para revenda. 7492 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 1.184,08 |
| 28/04/2023 | 39147 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 51614 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | 3.839,52 | |
| 28/04/2023 | 39147 | 2731 | BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 51614 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | | 3.839,52 |
| 28/04/2023 | 39148 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 136393 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 1.484,38 | |
| 28/04/2023 | 39148 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 136393 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 1.484,38 |
| 28/04/2023 | 39149 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda. 136393 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 177,25 | |
| 28/04/2023 | 39149 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Compra de Mercadoria para revenda. 136393 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 177,25 |
| 28/04/2023 | 39244 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16456 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 587,57 | |
| 28/04/2023 | 39244 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16456 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 587,57 |
| 28/04/2023 | 39245 | 9103 | ADAO DA ROSA TEIXEIRA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16457 de ADAO DA ROSA TEIXEIRA. | 2.100,00 | |
| 28/04/2023 | 39245 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16457 de ADAO DA ROSA TEIXEIRA. | | 2.100,00 |
| 28/04/2023 | 39246 | 2122 | TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16458 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | 205,99 | |
| 28/04/2023 | 39246 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16458 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | | 205,99 |
| 28/04/2023 | 39247 | 2624 | FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16459 de FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI. | 6.192,00 | |
| 28/04/2023 | 39247 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16459 de FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI. | | 6.192,00 |
| 28/04/2023 | 39248 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 28/04/2023 16460 de HT TURBOS EIRELI- EPP. | 300,00 | |
| 28/04/2023 | 39248 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 28/04/2023 16460 de HT TURBOS EIRELI- EPP. | | 300,00 |
| 28/04/2023 | 39249 | 9104 | GUSTAVO BORGES RIBEIRO | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16461 de GUSTAVO BORGES RIBEIRO. | 2.000,00 | |
| 28/04/2023 | 39249 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16461 de GUSTAVO BORGES RIBEIRO. | | 2.000,00 |
| 28/04/2023 | 39250 | 8953 | MECANICA AMEDIESEL EIRELI - ME | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16462 de MECANICA AMEDIESEL EIRELI - ME. | 180,00 | |
| 28/04/2023 | 39250 | 265 | Venda de Mercadorias | Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 16462 de MECANICA AMEDIESEL EIRELI - ME. | | 180,00 |
| 28/04/2023 | 39266 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 213691 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 141,89 | |
| 28/04/2023 | 39266 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 213691 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 141,89 |
| 28/04/2023 | 39267 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 214055 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 116,00 | |
| 28/04/2023 | 39267 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 214055 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 116,00 |
| 28/04/2023 | 39268 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 5034853 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 75,27 | |
| | | | | TRANSPORTE | 30.926,76 | 30.851,49 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0148
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|-------|--------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 28/04/2023 | 39268 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | TRANSPORTE Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTc 5034853 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 30.926,76 | 30.851,49 |
| 28/04/2023 | 45920 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16096 de TAMARA MASIERO ONOFRE 08963823970. | 500,00 | 75,27 |
| 28/04/2023 | 45920 | 9057 | TAMARA MASIERO ONOFRE 08963823970 | Valor referente recebimento da NF16096 de TAMARA MASIERO ONOFRE 08963823970. | | 500,00 |
| 28/04/2023 | 45921 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16177 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 366,67 | |
| 28/04/2023 | 45921 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF16177 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 366,67 |
| 28/04/2023 | 45922 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16255 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | 700,00 | |
| 28/04/2023 | 45922 | 2656 | SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16255 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | | 700,00 |
| 28/04/2023 | 45923 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16257 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 403,34 | |
| 28/04/2023 | 45923 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF16257 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 403,34 |
| 28/04/2023 | 45924 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16348 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | 762,95 | |
| 28/04/2023 | 45924 | 2254 | SILVANA FABRI CREPALDI ME | Valor referente recebimento da NF16348 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | | 762,95 |
| 28/04/2023 | 45925 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16350 de MECANICA IZIDORO EIRELI. | 170,00 | |
| 28/04/2023 | 45925 | 2715 | MECANICA IZIDORO EIRELI | Valor referente recebimento da NF16350 de MECANICA IZIDORO EIRELI. | | 170,00 |
| 28/04/2023 | 45926 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16351 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 2.500,00 | |
| 28/04/2023 | 45926 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF16351 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 2.500,00 |
| 28/04/2023 | 45927 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16358 de DG-TUR-TURISMO. | 80,00 | |
| 28/04/2023 | 45927 | 8973 | DG-TUR-TURISMO | Valor referente recebimento da NF16358 de DG-TUR-TURISMO. | | 80,00 |
| 28/04/2023 | 45928 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16359 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 235,40 | |
| 28/04/2023 | 45928 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16359 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 235,40 |
| 28/04/2023 | 45929 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16361 de JOSE IVALDO FREITAS 67459250953. | 503,33 | |
| 28/04/2023 | 45929 | 9028 | JOSE IVALDO FREITAS 67459250953 | Valor referente recebimento da NF16361 de JOSE IVALDO FREITAS 67459250953. | | 503,33 |
| 28/04/2023 | 45930 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16362 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | 430,00 | |
| 28/04/2023 | 45930 | 2114 | GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA | Valor referente recebimento da NF16362 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | | 430,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 37.578,45 | 37.578,45 |
| 29/04/2023 | 44969 | 316 | Salários e Ordenados | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 04/2023 | 8.600,00 | |
| 29/04/2023 | 44969 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 04/2023 | | 8.600,00 |
| 29/04/2023 | 44970 | 314 | Pro Labore | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 04/2023 | 1.302,00 | |
| 29/04/2023 | 44970 | 148 | Pro Labore a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 04/2023 | | 1.302,00 |
| 29/04/2023 | 44971 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 04/2023 | 723,73 | |
| 29/04/2023 | 44971 | 169 | INSS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 04/2023 | | 723,73 |
| 29/04/2023 | 44972 | 325 | FGTS | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 04/2023 | 688,00 | |
| 29/04/2023 | 44972 | 170 | FGTS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 04/2023 | | 688,00 |
| 29/04/2023 | 44973 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 04/2023 | 106,10 | |
| 29/04/2023 | 44973 | 1997 | IRRF a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 04/2023 | | 106,10 |
| 29/04/2023 | 44974 | 148 | Pro Labore a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 04/2023 | 143,22 | |
| 29/04/2023 | 44974 | 169 | INSS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 04/2023 | | 143,22 |
| 29/04/2023 | 44975 | 2496 | INSS a Recuperar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 04/2023 | 59,82 | |
| 29/04/2023 | 44975 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 04/2023 | | 59,82 |
| 29/04/2023 | 44976 | 370 | Provisão de Férias | Valor referente Provisões no Mês 04/2023 | 955,55 | |
| 29/04/2023 | 44976 | 151 | Provisões para Férias | Valor referente Provisões no Mês 04/2023 | | 955,55 |
| 29/04/2023 | 44977 | 325 | FGTS | Valor referente Provisões no Mês 04/2023 | 76,44 | |
| 29/04/2023 | 44977 | 1999 | Provisão Férias - FGTS | Valor referente Provisões no Mês 04/2023 | | 76,44 |
| 29/04/2023 | 44978 | 371 | Provisão de 13º Salário | Valor referente Provisões no Mês 04/2023 | 716,68 | |
| 29/04/2023 | 44978 | 152 | Provisões para 13º salário | Valor referente Provisões no Mês 04/2023 | | 716,68 |
| 29/04/2023 | 44979 | 325 | FGTS | Valor referente Provisões no Mês 04/2023 | 57,32 | |
| 29/04/2023 | 44979 | 2001 | Provisão 13º - FGTS | Valor referente Provisões no Mês 04/2023 | | 57,32 |
| 29/04/2023 | 44980 | 169 | INSS a Recolher | Folha de pagamento mês 04/2023 | 59,82 | |
| 29/04/2023 | 44980 | 2496 | INSS a Recuperar | Folha de pagamento mês 04/2023 | | 59,82 |
| 29/04/2023 | 45931 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16353 de FABRICIO ROCK PEREIRA. | 593,50 | |
| 29/04/2023 | 45931 | 2689 | FABRICIO ROCK PEREIRA | Valor referente recebimento da NF16353 de FABRICIO ROCK PEREIRA. | | 593,50 |
| TRANSPORTE | | | | | 14.082,18 | 14.082,18 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0149
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|-----------------------|------------|
| 29/04/2023 | 45932 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16354 de DALON ALIMENTOS LTDA. | 14.082,18 1.880,00 | 14.082,18 |
| 29/04/2023 | 45932 | 2126 | DALON ALIMENTOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16354 de DALON ALIMENTOS LTDA. | | 1.880,00 |
| 29/04/2023 | 45933 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16461 de GUSTAVO BORGES RIBEIRO. | 2.000,00 | |
| 29/04/2023 | 45933 | 9104 | GUSTAVO BORGES RIBEIRO | Valor referente recebimento da NF16461 de GUSTAVO BORGES RIBEIRO. | | 2.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 17.962,18 | 17.962,18 |
| 30/04/2023 | 38770 | 1981 | Alvará | Apropriacao de Alvará referente à 04/2023. | 38,67 | |
| 30/04/2023 | 38770 | 1980 | Alvará a Apropriar | Apropriacao de Alvará referente à 04/2023. | | 38,67 |
| 30/04/2023 | 41925 | 1993 | Simples Nacional sobre Vendas | Imposto sobre vendas conforme 04/2023. | 10.589,06 | |
| 30/04/2023 | 41925 | 199 | Simples a Pagar | Imposto sobre vendas conforme 04/2023. | | 10.589,06 |
| 30/04/2023 | 41926 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês | 11,56 | |
| 30/04/2023 | 41926 | 122 | (-) D.A Móveis e Utensílios | Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês | | 11,56 |
| 30/04/2023 | 41927 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos | 12,50 | |
| 30/04/2023 | 41927 | 123 | (-) D.A Máquinas e Equipamentos | Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos | | 12,50 |
| 30/04/2023 | 41928 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 04/2023. | 122,83 | |
| 30/04/2023 | 41928 | 124 | (-) D.A Computadores e Periféricos | Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 04/2023. | | 122,83 |
| 30/04/2023 | 41929 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 04/2023. | 25,51 | |
| 30/04/2023 | 41929 | 125 | (-) D.A Equipamentos deTelefonia | Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 04/2023. | | 25,51 |
| 30/04/2023 | 41930 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ veículos mês 04/2023. | 300,00 | |
| 30/04/2023 | 41930 | 121 | (-) D.A Veiculos | Vlr ref depreciação s/ veículos mês 04/2023. | | 300,00 |
| 30/04/2023 | 42568 | 286 | Custo de Mercadorias Vendidas | Valor Referente Custo de Mercadorias Vendidas no Mês 04/2023 | 86.646,53 | |
| 30/04/2023 | 42568 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor Referente Custo de Mercadorias Vendidas no Mês 04/2023 | | 86.646,53 |
| 30/04/2023 | 44179 | 2344 | PEPINHA INFORMATICA LTDA ME | Valor referente pagamento da NF 15911 de PEPINHA INFORMATICA LTDA ME. | 507,00 | |
| 30/04/2023 | 44179 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 15911 de PEPINHA INFORMATICA LTDA ME. | | 507,00 |
| 30/04/2023 | 44180 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Valor referente pagamento da NF 32411 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 536,36 | |
| 30/04/2023 | 44180 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 32411 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 536,36 |
| 30/04/2023 | 44181 | 2066 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 358073 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 539,32 | |
| 30/04/2023 | 44181 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 358073 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 539,32 |
| 30/04/2023 | 44182 | 2066 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 358073 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 539,32 | |
| 30/04/2023 | 44182 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 358073 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 539,32 |
| 30/04/2023 | 44183 | 2583 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 535976 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 535,15 | |
| 30/04/2023 | 44183 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 535976 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 535,15 |
| 30/04/2023 | 44184 | 2583 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 535976 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 535,15 | |
| 30/04/2023 | 44184 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 535976 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 535,15 |
| 30/04/2023 | 44185 | 2229 | EMBREPOLI PEÇAS E ACESSORIOS | Valor referente pagamento da NF 8153 de EMBREPOLI PEÇAS E ACESSORIOS. | 544,66 | |
| 30/04/2023 | 44185 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 8153 de EMBREPOLI PEÇAS E ACESSORIOS. | | 544,66 |
| 30/04/2023 | 44186 | 2229 | EMBREPOLI PEÇAS E ACESSORIOS | Valor referente pagamento da NF 8153 de EMBREPOLI PEÇAS E ACESSORIOS. | 544,67 | |
| 30/04/2023 | 44186 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 8153 de EMBREPOLI PEÇAS E ACESSORIOS. | | 544,67 |
| 30/04/2023 | 44187 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 643647 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 511,49 | |
| 30/04/2023 | 44187 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 643647 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 511,49 |
| 30/04/2023 | 44188 | 2547 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Valor referente pagamento da NF 78846 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 532,01 | |
| 30/04/2023 | 44188 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 78846 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 532,01 |
| 30/04/2023 | 44189 | 2547 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Valor referente pagamento da NF 78846 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 532,01 | |
| 30/04/2023 | 44189 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 78846 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 532,01 |
| 30/04/2023 | 44190 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1561820 de SCHERER S/A. | 518,88 | |
| 30/04/2023 | 44190 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1561820 de SCHERER S/A. | | 518,88 |
| | | | | TRANSPORTE | 104.122,68 | 104.122,68 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0150
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|----------------------|------------|
| 30/04/2023 | 44191 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 51420 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 104.122,68 537,76 | 104.122,68 |
| 30/04/2023 | 44191 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 51420 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 537,76 |
| 30/04/2023 | 44192 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 51420 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 537,76 | |
| 30/04/2023 | 44192 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 51420 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 537,76 |
| 30/04/2023 | 44193 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 51420 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 537,78 | |
| 30/04/2023 | 44193 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 51420 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 537,78 |
| 30/04/2023 | 44194 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 111099 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 512,00 | |
| 30/04/2023 | 44194 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 111099 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 512,00 |
| 30/04/2023 | 44195 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 111099 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 512,00 | |
| 30/04/2023 | 44195 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 111099 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 512,00 |
| 30/04/2023 | 44196 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 111099 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 512,00 | |
| 30/04/2023 | 44196 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 111099 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 512,00 |
| 30/04/2023 | 44197 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1356162 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 535,32 | |
| 30/04/2023 | 44197 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1356162 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 535,32 |
| 30/04/2023 | 44198 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1356162 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 535,31 | |
| 30/04/2023 | 44198 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1356162 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 535,31 |
| 30/04/2023 | 44199 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1356162 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 535,31 | |
| 30/04/2023 | 44199 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1356162 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 535,31 |
| 30/04/2023 | 44200 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1357561 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 544,62 | |
| 30/04/2023 | 44200 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1357561 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 544,62 |
| 30/04/2023 | 44201 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1357561 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 544,60 | |
| 30/04/2023 | 44201 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1357561 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 544,60 |
| 30/04/2023 | 44202 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1357561 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 544,60 | |
| 30/04/2023 | 44202 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1357561 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 544,60 |
| 30/04/2023 | 44203 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1359751 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 510,02 | |
| 30/04/2023 | 44203 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1359751 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 510,02 |
| 30/04/2023 | 44204 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1359751 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 510,02 | |
| 30/04/2023 | 44204 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1359751 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 510,02 |
| 30/04/2023 | 44205 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 54784 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 538,59 | |
| 30/04/2023 | 44205 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 54784 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 538,59 |
| 30/04/2023 | 44206 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 54784 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 538,59 | |
| 30/04/2023 | 44206 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 54784 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 538,59 |
| 30/04/2023 | 44207 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 54784 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 538,62 | |
| 30/04/2023 | 44207 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 54784 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 538,62 |
| 30/04/2023 | 44208 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Valor referente pagamento da NF 40024 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 542,00 | |
| 30/04/2023 | 44208 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 40024 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 542,00 |
| 30/04/2023 | 44209 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Valor referente pagamento da NF 40024 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 543,00 | |
| 30/04/2023 | 44209 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 40024 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 543,00 |
| 30/04/2023 | 44210 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 699205 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 538,18 | |
| 30/04/2023 | 44210 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 699205 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 538,18 |
| 30/04/2023 | 44211 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1667447 de SCHERER S/A. | 509,00 | |
| 30/04/2023 | 44211 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1667447 de SCHERER S/A. | | 509,00 |
| TRANSPORTE | | | | | 115.279,76 | 115.279,76 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0151
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|--|---|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 115.279,76 | 115.279,76 |
| 30/04/2023 | 44212 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 401354 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 527,41 | |
| 30/04/2023 | 44212 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 401354 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 527,41 |
| 30/04/2023 | 44213 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 401354 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 527,42 | |
| 30/04/2023 | 44213 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 401354 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 527,42 |
| 30/04/2023 | 44214 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 401354 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 527,42 | |
| 30/04/2023 | 44214 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 401354 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 527,42 |
| 30/04/2023 | 44215 | 2681 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 167670 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 510,08 | |
| 30/04/2023 | 44215 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 167670 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 510,08 |
| 30/04/2023 | 44216 | 2681 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 167670 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 510,06 | |
| 30/04/2023 | 44216 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 167670 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 510,06 |
| 30/04/2023 | 44217 | 2681 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 167670 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 510,06 | |
| 30/04/2023 | 44217 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 167670 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 510,06 |
| 30/04/2023 | 44218 | 2585 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 692684 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 520,30 | |
| 30/04/2023 | 44218 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 692684 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 520,30 |
| 30/04/2023 | 44219 | 2585 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 692684 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 520,30 | |
| 30/04/2023 | 44219 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 692684 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 520,30 |
| 30/04/2023 | 44220 | 2585 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 692684 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 520,30 | |
| 30/04/2023 | 44220 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 692684 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 520,30 |
| 30/04/2023 | 44221 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 117281 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 544,33 | |
| 30/04/2023 | 44221 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 117281 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 544,33 |
| 30/04/2023 | 44222 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 117281 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 544,33 | |
| 30/04/2023 | 44222 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 117281 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 544,33 |
| 30/04/2023 | 44223 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 117281 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 544,35 | |
| 30/04/2023 | 44223 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 117281 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 544,35 |
| 30/04/2023 | 44224 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 412945 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 517,72 | |
| 30/04/2023 | 44224 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 412945 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 517,72 |
| 30/04/2023 | 44225 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 412945 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 517,71 | |
| 30/04/2023 | 44225 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 412945 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 517,71 |
| 30/04/2023 | 44226 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 412945 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 517,71 | |
| 30/04/2023 | 44226 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 412945 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 517,71 |
| 30/04/2023 | 44227 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 19978 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 531,67 | |
| 30/04/2023 | 44227 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 19978 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 531,67 |
| 30/04/2023 | 44228 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 19978 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 531,67 | |
| 30/04/2023 | 44228 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 19978 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 531,67 |
| 30/04/2023 | 44229 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 19978 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 531,66 | |
| 30/04/2023 | 44229 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 19978 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 531,66 |
| 30/04/2023 | 44230 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 395056 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 529,16 | |
| 30/04/2023 | 44230 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 395056 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 529,16 |
| 30/04/2023 | 44231 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 395056 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 529,16 | |
| 30/04/2023 | 44231 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 395056 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 529,16 |
| | | | | TRANSPORTE | 125.792,58 | 125.792,58 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0152
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|--|---|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 125.792,58 | 125.792,58 |
| 30/04/2023 | 44232 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 395056 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 529,32 | |
| 30/04/2023 | 44232 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 395056 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 529,32 |
| 30/04/2023 | 44233 | 2229 | EMBREPOLI PEÇAS E ACESSORIOS | Valor referente pagamento da NF 8153 de EMBREPOLI PEÇAS E ACESSORIOS. | 544,67 | |
| 30/04/2023 | 44233 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 8153 de EMBREPOLI PEÇAS E ACESSORIOS. | | 544,67 |
| 30/04/2023 | 44234 | 2586 | ERT EMBREAGENS LTDA | Valor referente pagamento da NF 348 de ERT EMBREAGENS LTDA. | 556,98 | |
| 30/04/2023 | 44234 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 348 de ERT EMBREAGENS LTDA. | | 556,98 |
| 30/04/2023 | 44235 | 2586 | ERT EMBREAGENS LTDA | Valor referente pagamento da NF 348 de ERT EMBREAGENS LTDA. | 556,00 | |
| 30/04/2023 | 44235 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 348 de ERT EMBREAGENS LTDA. | | 556,00 |
| 30/04/2023 | 44236 | 2586 | ERT EMBREAGENS LTDA | Valor referente pagamento da NF 348 de ERT EMBREAGENS LTDA. | 556,00 | |
| 30/04/2023 | 44236 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 348 de ERT EMBREAGENS LTDA. | | 556,00 |
| 30/04/2023 | 44237 | 2513 | EMBREPOLI PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor referente pagamento da NF 19301 de Embrepoli Pecas e Acessorios LTDA. | 569,00 | |
| 30/04/2023 | 44237 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 19301 de Embrepoli Pecas e Acessorios LTDA. | | 569,00 |
| 30/04/2023 | 44238 | 2513 | EMBREPOLI PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor referente pagamento da NF 19301 de Embrepoli Pecas e Acessorios LTDA. | 569,00 | |
| 30/04/2023 | 44238 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 19301 de Embrepoli Pecas e Acessorios LTDA. | | 569,00 |
| 30/04/2023 | 44239 | 2513 | EMBREPOLI PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor referente pagamento da NF 19301 de Embrepoli Pecas e Acessorios LTDA. | 569,00 | |
| 30/04/2023 | 44239 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 19301 de Embrepoli Pecas e Acessorios LTDA. | | 569,00 |
| 30/04/2023 | 44240 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Valor referente pagamento da NF 167199 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 559,97 | |
| 30/04/2023 | 44240 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 167199 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 559,97 |
| 30/04/2023 | 44241 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Valor referente pagamento da NF 167199 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 559,97 | |
| 30/04/2023 | 44241 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 167199 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 559,97 |
| 30/04/2023 | 44242 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Valor referente pagamento da NF 167199 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 560,14 | |
| 30/04/2023 | 44242 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 167199 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 560,14 |
| 30/04/2023 | 44243 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 51767 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 568,66 | |
| 30/04/2023 | 44243 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 51767 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 568,66 |
| 30/04/2023 | 44244 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 51767 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 568,66 | |
| 30/04/2023 | 44244 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 51767 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 568,66 |
| 30/04/2023 | 44245 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 51767 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 568,68 | |
| 30/04/2023 | 44245 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 51767 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 568,68 |
| 30/04/2023 | 44246 | 2366 | RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA | Valor referente pagamento da NF 392008 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA. | 581,00 | |
| 30/04/2023 | 44246 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 392008 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA. | | 581,00 |
| 30/04/2023 | 44247 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Valor referente pagamento da NF 169748 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 578,31 | |
| 30/04/2023 | 44247 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 169748 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 578,31 |
| 30/04/2023 | 44248 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Valor referente pagamento da NF 169748 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 578,31 | |
| 30/04/2023 | 44248 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 169748 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 578,31 |
| 30/04/2023 | 44249 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Valor referente pagamento da NF 169748 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 578,49 | |
| 30/04/2023 | 44249 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 169748 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 578,49 |
| | | | | TRANSPORTE | 135.944,74 | 135.944,74 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0153
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 135.944,74 | 135.944,74 |
| 30/04/2023 | 44250 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 114186 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 560,80 | |
| 30/04/2023 | 44250 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 114186 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 560,80 |
| 30/04/2023 | 44251 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 397878 de PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 581,86 | |
| 30/04/2023 | 44251 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 397878 de PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 581,86 |
| 30/04/2023 | 44252 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 61153 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 553,18 | |
| 30/04/2023 | 44252 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 61153 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 553,18 |
| 30/04/2023 | 44253 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 61153 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 553,18 | |
| 30/04/2023 | 44253 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 61153 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 553,18 |
| 30/04/2023 | 44254 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 61153 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 553,20 | |
| 30/04/2023 | 44254 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 61153 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 553,20 |
| 30/04/2023 | 44255 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 66420 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 553,13 | |
| 30/04/2023 | 44255 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 66420 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 553,13 |
| 30/04/2023 | 44256 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 66420 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 553,13 | |
| 30/04/2023 | 44256 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 66420 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 553,13 |
| 30/04/2023 | 44257 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 66420 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 553,14 | |
| 30/04/2023 | 44257 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 66420 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 553,14 |
| 30/04/2023 | 44258 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 72403 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 584,37 | |
| 30/04/2023 | 44258 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 72403 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 584,37 |
| 30/04/2023 | 44259 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 72403 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 584,37 | |
| 30/04/2023 | 44259 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 72403 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 584,37 |
| 30/04/2023 | 44260 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 19643 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 576,00 | |
| 30/04/2023 | 44260 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 19643 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 576,00 |
| 30/04/2023 | 44261 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 19643 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 576,00 | |
| 30/04/2023 | 44261 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 19643 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 576,00 |
| 30/04/2023 | 44262 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 19643 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 576,00 | |
| 30/04/2023 | 44262 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 19643 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 576,00 |
| 30/04/2023 | 44263 | 2744 | MERCOSUL VEICULOS LTDA | Valor referente pagamento da NF 54818 de MERCOSUL VEICULOS LTDA. | 563,04 | |
| 30/04/2023 | 44263 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 54818 de MERCOSUL VEICULOS LTDA. | | 563,04 |
| 30/04/2023 | 44264 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Valor referente pagamento da NF 49972 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 570,00 | |
| 30/04/2023 | 44264 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 49972 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 570,00 |
| 30/04/2023 | 44265 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Valor referente pagamento da NF 49972 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 570,00 | |
| 30/04/2023 | 44265 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 49972 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 570,00 |
| 30/04/2023 | 44266 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Valor referente pagamento da NF 49972 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 570,00 | |
| 30/04/2023 | 44266 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 49972 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 570,00 |
| 30/04/2023 | 44267 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Valor referente pagamento da NF 49972 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 573,00 | |
| 30/04/2023 | 44267 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 49972 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 573,00 |
| 30/04/2023 | 44268 | 2198 | AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVAS LIMITADA - | Valor referente pagamento da NF 1496 de AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU. | 560,00 | |
| 30/04/2023 | 44268 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1496 de AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU. | | 560,00 |
| 30/04/2023 | 44269 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 380044 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 607,03 | |
| 30/04/2023 | 44269 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 380044 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 607,03 |
| 30/04/2023 | 44270 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 380044 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 607,03 | |
| | | | | TRANSPORTE | 147.923,20 | 147.316,17 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0154
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 30/04/2023 | 44270 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 380044 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 147.923,20 | 147.316,17 |
| 30/04/2023 | 44271 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1314478 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 597,38 | 607,03 |
| 30/04/2023 | 44271 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1314478 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 597,38 |
| 30/04/2023 | 44272 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1314478 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 597,38 | |
| 30/04/2023 | 44272 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1314478 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 597,38 |
| 30/04/2023 | 44273 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Valor referente pagamento da NF 33907 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 601,00 | |
| 30/04/2023 | 44273 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 33907 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 601,00 |
| 30/04/2023 | 44274 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Valor referente pagamento da NF 33907 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 601,00 | |
| 30/04/2023 | 44274 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 33907 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 601,00 |
| 30/04/2023 | 44275 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Valor referente pagamento da NF 33907 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 601,50 | |
| 30/04/2023 | 44275 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 33907 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 601,50 |
| 30/04/2023 | 44276 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 16306 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 616,67 | |
| 30/04/2023 | 44276 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 16306 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 616,67 |
| 30/04/2023 | 44277 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 16306 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 616,66 | |
| 30/04/2023 | 44277 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 16306 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 616,66 |
| 30/04/2023 | 44278 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 113430 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 588,84 | |
| 30/04/2023 | 44278 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 113430 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 588,84 |
| 30/04/2023 | 44279 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 113430 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 588,83 | |
| 30/04/2023 | 44279 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 113430 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 588,83 |
| 30/04/2023 | 44280 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 113430 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 588,83 | |
| 30/04/2023 | 44280 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 113430 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 588,83 |
| 30/04/2023 | 44281 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Valor referente pagamento da NF 40631 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 615,00 | |
| 30/04/2023 | 44281 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 40631 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 615,00 |
| 30/04/2023 | 44282 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Valor referente pagamento da NF 40631 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 615,00 | |
| 30/04/2023 | 44282 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 40631 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 615,00 |
| 30/04/2023 | 44283 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1620680 de SCHERER S/A. | 590,76 | |
| 30/04/2023 | 44283 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1620680 de SCHERER S/A. | | 590,76 |
| 30/04/2023 | 44284 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Valor referente pagamento da NF 42092 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 590,00 | |
| 30/04/2023 | 44284 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 42092 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 590,00 |
| 30/04/2023 | 44285 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Valor referente pagamento da NF 42092 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 590,00 | |
| 30/04/2023 | 44285 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 42092 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 590,00 |
| 30/04/2023 | 44286 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Valor referente pagamento da NF 42092 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 590,00 | |
| 30/04/2023 | 44286 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 42092 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 590,00 |
| 30/04/2023 | 44287 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Valor referente pagamento da NF 42092 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 592,00 | |
| 30/04/2023 | 44287 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 42092 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 592,00 |
| 30/04/2023 | 44288 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 115784 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 612,17 | |
| 30/04/2023 | 44288 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 115784 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 612,17 |
| 30/04/2023 | 44289 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 115784 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 612,17 | |
| 30/04/2023 | 44289 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 115784 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 612,17 |
| 30/04/2023 | 44290 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 115784 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 612,17 | |
| 30/04/2023 | 44290 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 115784 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 612,17 |
| 30/04/2023 | 44291 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Valor referente pagamento da NF 115784 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 612,15 | |
| | | | | TRANSPORTE | 160.552,71 | 159.940,56 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0155
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|------------|------------|
| 30/04/2023 | 44291 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 115784 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 160.552,71 | 159.940,56 |
| 30/04/2023 | 44292 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 18841 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 600,00 | 612,15 |
| 30/04/2023 | 44292 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 18841 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 600,00 |
| 30/04/2023 | 44293 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 18841 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 600,00 | |
| 30/04/2023 | 44293 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 18841 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 600,00 |
| 30/04/2023 | 44294 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 18841 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 600,00 | |
| 30/04/2023 | 44294 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 18841 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 600,00 |
| 30/04/2023 | 44295 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 72403 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 584,39 | |
| 30/04/2023 | 44295 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 72403 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 584,39 |
| 30/04/2023 | 44296 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Valor referente pagamento da NF 177657 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 593,27 | |
| 30/04/2023 | 44296 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 177657 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 593,27 |
| 30/04/2023 | 44297 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Valor referente pagamento da NF 177657 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 593,27 | |
| 30/04/2023 | 44297 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 177657 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 593,27 |
| 30/04/2023 | 44298 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Valor referente pagamento da NF 177657 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 593,46 | |
| 30/04/2023 | 44298 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 177657 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 593,46 |
| 30/04/2023 | 44299 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 20047 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 598,33 | |
| 30/04/2023 | 44299 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 20047 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 598,33 |
| 30/04/2023 | 44300 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 20047 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 598,33 | |
| 30/04/2023 | 44300 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 20047 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 598,33 |
| 30/04/2023 | 44301 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 20047 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 598,34 | |
| 30/04/2023 | 44301 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 20047 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 598,34 |
| 30/04/2023 | 44302 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 20165 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 598,33 | |
| 30/04/2023 | 44302 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 20165 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 598,33 |
| 30/04/2023 | 44303 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 20165 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 598,33 | |
| 30/04/2023 | 44303 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 20165 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 598,33 |
| 30/04/2023 | 44304 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 20165 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 598,34 | |
| 30/04/2023 | 44304 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 20165 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 598,34 |
| 30/04/2023 | 44305 | 2583 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | Valor referente pagamento da NF 527702 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | 647,38 | |
| 30/04/2023 | 44305 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 527702 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. | | 647,38 |
| 30/04/2023 | 44306 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Valor referente pagamento da NF 32602 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 660,00 | |
| 30/04/2023 | 44306 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 32602 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 660,00 |
| 30/04/2023 | 44307 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Valor referente pagamento da NF 32602 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 660,00 | |
| 30/04/2023 | 44307 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 32602 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 660,00 |
| 30/04/2023 | 44308 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Valor referente pagamento da NF 32602 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 662,77 | |
| 30/04/2023 | 44308 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 32602 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 662,77 |
| 30/04/2023 | 44309 | 2099 | KSW AUTOMOTIVE LTDA | Valor referente pagamento da NF 14246 de KSW AUTOMOTIVE LTDA. | 653,58 | |
| 30/04/2023 | 44309 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 14246 de KSW AUTOMOTIVE LTDA. | | 653,58 |
| 30/04/2023 | 44310 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 379419 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 629,31 | |
| 30/04/2023 | 44310 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 379419 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 629,31 |
| TRANSPORTE | | | | | 172.220,14 | 172.220,14 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0156
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|----------------------|------------|
| 30/04/2023 | 44311 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 53438 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 172.220,14 656,59 | 172.220,14 |
| 30/04/2023 | 44311 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 53438 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 656,59 |
| 30/04/2023 | 44312 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 53438 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 656,59 | |
| 30/04/2023 | 44312 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 53438 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 656,59 |
| 30/04/2023 | 44313 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 53438 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 656,62 | |
| 30/04/2023 | 44313 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 53438 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 656,62 |
| 30/04/2023 | 44314 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 16306 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 616,67 | |
| 30/04/2023 | 44314 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 16306 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 616,67 |
| 30/04/2023 | 44348 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1602897 de SCHERER S/A. | 331,00 | |
| 30/04/2023 | 44348 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1602897 de SCHERER S/A. | | 331,00 |
| 30/04/2023 | 44315 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Valor referente pagamento da NF 40631 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 617,74 | |
| 30/04/2023 | 44315 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 40631 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 617,74 |
| 30/04/2023 | 44316 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 58184 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 633,79 | |
| 30/04/2023 | 44316 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 58184 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 633,79 |
| 30/04/2023 | 44317 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 58184 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 633,79 | |
| 30/04/2023 | 44317 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 58184 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 633,79 |
| 30/04/2023 | 44318 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 58184 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 633,82 | |
| 30/04/2023 | 44318 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 58184 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 633,82 |
| 30/04/2023 | 44319 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Valor referente pagamento da NF 172199 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 666,60 | |
| 30/04/2023 | 44319 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 172199 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 666,60 |
| 30/04/2023 | 44320 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Valor referente pagamento da NF 172199 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 666,60 | |
| 30/04/2023 | 44320 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 172199 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 666,60 |
| 30/04/2023 | 44321 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Valor referente pagamento da NF 172199 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 666,80 | |
| 30/04/2023 | 44321 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 172199 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 666,80 |
| 30/04/2023 | 44322 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 64989 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 655,72 | |
| 30/04/2023 | 44322 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 64989 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 655,72 |
| 30/04/2023 | 44323 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 64989 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 655,72 | |
| 30/04/2023 | 44323 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 64989 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 655,72 |
| 30/04/2023 | 44324 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 64989 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 655,75 | |
| 30/04/2023 | 44324 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 64989 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 655,75 |
| 30/04/2023 | 44325 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 18792 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 656,67 | |
| 30/04/2023 | 44325 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 18792 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 656,67 |
| 30/04/2023 | 44326 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 18792 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 656,67 | |
| 30/04/2023 | 44326 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 18792 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 656,67 |
| 30/04/2023 | 44327 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 18792 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 656,66 | |
| 30/04/2023 | 44327 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 18792 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 656,66 |
| 30/04/2023 | 44328 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 406218 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 668,64 | |
| 30/04/2023 | 44328 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 406218 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 668,64 |
| 30/04/2023 | 44329 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 406218 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 668,63 | |
| TRANSPORTE | | | | | 184.931,21 | 184.262,58 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0157
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|------------|------------|
| 30/04/2023 | 44329 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 406218 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 184.931,21 | 184.262,58 |
| 30/04/2023 | 44330 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 406218 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 668,63 | 668,63 |
| 30/04/2023 | 44330 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 406218 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 668,63 |
| 30/04/2023 | 44331 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 19266 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 666,67 | |
| 30/04/2023 | 44331 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 19266 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 666,67 |
| 30/04/2023 | 44332 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 19266 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 666,67 | |
| 30/04/2023 | 44332 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 19266 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 666,67 |
| 30/04/2023 | 44333 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 19266 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 666,66 | |
| 30/04/2023 | 44333 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 19266 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 666,66 |
| 30/04/2023 | 44334 | 2155 | ODAPEL-DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 68673 de ODAPEL-DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. | 644,52 | |
| 30/04/2023 | 44334 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 68673 de ODAPEL-DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. | | 644,52 |
| 30/04/2023 | 44335 | 2155 | ODAPEL-DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 68673 de ODAPEL-DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. | 644,33 | |
| 30/04/2023 | 44335 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 68673 de ODAPEL-DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. | | 644,33 |
| 30/04/2023 | 44336 | 2155 | ODAPEL-DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 68673 de ODAPEL-DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. | 644,33 | |
| 30/04/2023 | 44336 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 68673 de ODAPEL-DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. | | 644,33 |
| 30/04/2023 | 44337 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 408053 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 658,39 | |
| 30/04/2023 | 44337 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 408053 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 658,39 |
| 30/04/2023 | 44338 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 408053 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 658,39 | |
| 30/04/2023 | 44338 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 408053 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 658,39 |
| 30/04/2023 | 44339 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 408053 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 658,39 | |
| 30/04/2023 | 44339 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 408053 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 658,39 |
| 30/04/2023 | 44340 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 408053 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 658,39 | |
| 30/04/2023 | 44340 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 408053 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 658,39 |
| 30/04/2023 | 44341 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 414845 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 654,24 | |
| 30/04/2023 | 44341 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 414845 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 654,24 |
| 30/04/2023 | 44342 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 414845 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 654,23 | |
| 30/04/2023 | 44342 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 414845 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 654,23 |
| 30/04/2023 | 44343 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 414845 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 654,23 | |
| 30/04/2023 | 44343 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 414845 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 654,23 |
| 30/04/2023 | 44344 | 2734 | LGM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor referente pagamento da NF 4 de LGM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | 671,92 | |
| 30/04/2023 | 44344 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4 de LGM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | | 671,92 |
| 30/04/2023 | 44345 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1742676 de SCHERER S/A. | 671,00 | |
| 30/04/2023 | 44345 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1742676 de SCHERER S/A. | | 671,00 |
| 30/04/2023 | 44346 | 2731 | BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA | Valor referente pagamento da NF 43814 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | 636,01 | |
| 30/04/2023 | 44346 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 43814 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | | 636,01 |
| 30/04/2023 | 44347 | 2731 | BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA | Valor referente pagamento da NF 43814 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | 636,00 | |
| 30/04/2023 | 44347 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 43814 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | | 636,00 |
| 30/04/2023 | 44349 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Valor referente pagamento da NF 36143 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 672,00 | |
| 30/04/2023 | 44349 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 36143 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 672,00 |
| 30/04/2023 | 44350 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Valor referente pagamento da NF 36143 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 672,00 | |
| 30/04/2023 | 44350 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 36143 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 672,00 |
| TRANSPORTE | | | | | 198.088,21 | 198.088,21 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0158
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 198.088,21 | 198.088,21 |
| 30/04/2023 | 44351 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Valor referente pagamento da NF 36143 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 672,00 | |
| 30/04/2023 | 44351 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 36143 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 672,00 |
| 30/04/2023 | 44352 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Valor referente pagamento da NF 36143 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 675,16 | |
| 30/04/2023 | 44352 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 36143 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 675,16 |
| 30/04/2023 | 44353 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 52473 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 679,16 | |
| 30/04/2023 | 44353 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 52473 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 679,16 |
| 30/04/2023 | 44354 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 52473 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 679,16 | |
| 30/04/2023 | 44354 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 52473 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 679,16 |
| 30/04/2023 | 44355 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Valor referente pagamento da NF 52473 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 679,18 | |
| 30/04/2023 | 44355 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 52473 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 679,18 |
| 30/04/2023 | 44356 | 2678 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 815800 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA. | 683,28 | |
| 30/04/2023 | 44356 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 815800 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA. | | 683,28 |
| 30/04/2023 | 44357 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1667125 de SCHERER S/A. | 675,00 | |
| 30/04/2023 | 44357 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1667125 de SCHERER S/A. | | 675,00 |
| 30/04/2023 | 44358 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 404303 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 679,20 | |
| 30/04/2023 | 44358 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 404303 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 679,20 |
| 30/04/2023 | 44359 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 404303 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 679,20 | |
| 30/04/2023 | 44359 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 404303 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 679,20 |
| 30/04/2023 | 44360 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 404303 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 679,20 | |
| 30/04/2023 | 44360 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 404303 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 679,20 |
| 30/04/2023 | 44361 | 2734 | LGM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor referente pagamento da NF 4 de LGM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | 671,92 | |
| 30/04/2023 | 44361 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4 de LGM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | | 671,92 |
| 30/04/2023 | 44362 | 2734 | LGM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor referente pagamento da NF 4 de LGM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | 671,92 | |
| 30/04/2023 | 44362 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4 de LGM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | | 671,92 |
| 30/04/2023 | 44365 | 2678 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 815800 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA. | 683,29 | |
| 30/04/2023 | 44365 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 815800 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA. | | 683,29 |
| 30/04/2023 | 44366 | 2678 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 815800 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA. | 683,28 | |
| 30/04/2023 | 44366 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 815800 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA. | | 683,28 |
| 30/04/2023 | 45934 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16229 de EMERSON SERAFIM MENDES ME. | 603,50 | |
| 30/04/2023 | 45934 | 9044 | EMERSON SERAFIM MENDES ME | Valor referente recebimento da NF16229 de EMERSON SERAFIM MENDES ME. | | 603,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 208.182,66 | 208.182,66 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 619.382,31 | 619.382,31 |
| 01/05/2023 | 45935 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16094 de ANGELO ADMIRO DE MENECH (CANORIA POSSOLI). | 660,00 | |
| 01/05/2023 | 45935 | 9034 | ANGELO ADMIRO DE MENECH (CANORIA POSSOLI) | Valor referente recebimento da NF16094 de ANGELO ADMIRO DE MENECH (CANORIA POSSOLI). | | 660,00 |
| 01/05/2023 | 45936 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16264 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP. | 553,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 1.213,00 | 660,00 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0159
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|-----------|-----------|
| 01/05/2023 | 45936 | 2330 | RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16264 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP. | 1.213,00 | 660,00 |
| 01/05/2023 | 45937 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16266 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 468,34 | |
| 01/05/2023 | 45937 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16266 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 468,34 |
| 01/05/2023 | 45938 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16269 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | 800,00 | |
| 01/05/2023 | 45938 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16269 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | | 800,00 |
| 01/05/2023 | 45939 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16363 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 703,00 | |
| 01/05/2023 | 45939 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente recebimento da NF16363 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 703,00 |
| 01/05/2023 | 45940 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16365 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 302,67 | |
| 01/05/2023 | 45940 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF16365 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 302,67 |
| 01/05/2023 | 45941 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16370 de DEDO OFICINA. | 363,00 | |
| 01/05/2023 | 45941 | 8977 | DEDO OFICINA | Valor referente recebimento da NF16370 de DEDO OFICINA. | | 363,00 |
| 01/05/2023 | 45942 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16435 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 107,56 | |
| 01/05/2023 | 45942 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16435 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 107,56 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.957,57 | 3.957,57 |
| 02/05/2023 | 44369 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2135581 de SCHERER S/A. | 97,00 | |
| 02/05/2023 | 44369 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2135581 de SCHERER S/A. | | 97,00 |
| 02/05/2023 | 44454 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16463 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 449,99 | |
| 02/05/2023 | 44454 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16463 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 449,99 |
| 02/05/2023 | 44455 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16464 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 3.700,00 | |
| 02/05/2023 | 44455 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16464 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 3.700,00 |
| 02/05/2023 | 44456 | 9042 | JAZIDA DE AREAO RECCO EIRELI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16465 de JAZIDA DE AREAO RECCO EIRELI. | 844,06 | |
| 02/05/2023 | 44456 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16465 de JAZIDA DE AREAO RECCO EIRELI. | | 844,06 |
| 02/05/2023 | 44457 | 9033 | FRATELI TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16466 de FRATELI TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA. | 1.200,00 | |
| 02/05/2023 | 44457 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16466 de FRATELI TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA. | | 1.200,00 |
| 02/05/2023 | 44458 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16467 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 1.000,00 | |
| 02/05/2023 | 44458 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16467 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 1.000,00 |
| 02/05/2023 | 44595 | 2008 | MARCON AUTOPECAS LTDA | Valor Referente prestação de serviços conforme NFSe 91 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | 894,64 | |
| 02/05/2023 | 44595 | 299 | Serviços Prestados | Valor Referente prestação de serviços conforme NFSe 91 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | | 894,64 |
| 02/05/2023 | 44596 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 171716 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 110,00 | |
| 02/05/2023 | 44596 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 171716 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 110,00 |
| 02/05/2023 | 44640 | 24 | Adiantamento de Férias | Pagamento da Folha de Pagamento mês 05/2023 | 2.782,73 | |
| 02/05/2023 | 44640 | 5 | Caixa Geral | Pagamento da Folha de Pagamento mês 05/2023 | | 2.782,73 |
| 02/05/2023 | 44839 | 2036 | Honorários Contábeis | Valor Referente a Serviços Contábeis Referente ao Mês 04/2023 conforme NFSe 12815 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | 640,00 | |
| 02/05/2023 | 44839 | 2144 | JULIO CESAR CRESCENCIO | Valor Referente a Serviços Contábeis Referente ao Mês 04/2023 conforme NFSe 12815 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | | 640,00 |
| 02/05/2023 | 45943 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16270 de JARDEL BORTOLATO JOSE. | 503,34 | |
| | | | | TRANSPORTE | 12.221,76 | 11.718,42 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0160
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------|-----------|
| 02/05/2023 | 45943 | 2747 | JARDEL BORTOLATO JOSE | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16270 de JARDEL BORTOLATO JOSE. | 12.221,76 | 11.718,42 |
| 02/05/2023 | 45944 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16271 de MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP. | 563,34 | 503,34 |
| 02/05/2023 | 45944 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16271 de MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP. | | 563,34 |
| 02/05/2023 | 45945 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16277 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | 463,34 | |
| 02/05/2023 | 45945 | 2254 | SILVANA FABRI CREPALDI ME | Valor referente recebimento da NF16277 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | | 463,34 |
| 02/05/2023 | 45946 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16319 de TURAMIX NUTRICA O ANIMAL LTDA. | 518,00 | |
| 02/05/2023 | 45946 | 8893 | TURAMIX NUTRICA O ANIMAL LTDA | Valor referente recebimento da NF16319 de TURAMIX NUTRICA O ANIMAL LTDA. | | 518,00 |
| 02/05/2023 | 45947 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16373 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 518,55 | |
| 02/05/2023 | 45947 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF16373 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 518,55 |
| 02/05/2023 | 45948 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16374 de MARCOS DOS SANTOS SANTANA. | 2.000,00 | |
| 02/05/2023 | 45948 | 9095 | MARCOS DOS SANTOS SANTANA | Valor referente recebimento da NF16374 de MARCOS DOS SANTOS SANTANA. | | 2.000,00 |
| 02/05/2023 | 45949 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16375 de MG PECAS EIRELI. | 700,00 | |
| 02/05/2023 | 45949 | 2668 | MG PECAS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16375 de MG PECAS EIRELI. | | 700,00 |
| 02/05/2023 | 45950 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16376 de DALON ALIMENTOS LTDA. | 910,00 | |
| 02/05/2023 | 45950 | 2126 | DALON ALIMENTOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16376 de DALON ALIMENTOS LTDA. | | 910,00 |
| 02/05/2023 | 45951 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16443 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 321,19 | |
| 02/05/2023 | 45951 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16443 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 321,19 |
| 02/05/2023 | 45952 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16439 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 206,28 | |
| 02/05/2023 | 45952 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16439 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 206,28 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.422,46 | 18.422,46 |
| 03/05/2023 | 44051 | 5 | Caixa Geral | Recebimento cfme NF90 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | 1.234,40 | |
| 03/05/2023 | 44051 | 2008 | MARCON AUTOPECAS LTDA | Recebimento cfme NF90 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | | 1.234,40 |
| 03/05/2023 | 44370 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16471 de EMERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA 02349105938. | 1.590,00 | |
| 03/05/2023 | 44370 | 9105 | EMERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16471 de EMERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA 02349105938. | | 1.590,00 |
| 03/05/2023 | 44371 | 342 | Combustíveis | Compra de mercadoria para uso ou consumo conforme Nota Fi 5296 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 4.236,18 | |
| 03/05/2023 | 44371 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Compra de mercadoria para uso ou consumo conforme Nota Fi 5296 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 4.236,18 |
| 03/05/2023 | 44372 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 169305 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | 650,63 | |
| 03/05/2023 | 44372 | 2770 | MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 169305 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 650,63 |
| 03/05/2023 | 44373 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 29798 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 2.460,00 | |
| 03/05/2023 | 44373 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 29798 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 2.460,00 |
| 03/05/2023 | 44453 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 204550 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 5.400,00 | |
| 03/05/2023 | 44453 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 204550 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 5.400,00 |
| 03/05/2023 | 44459 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16468 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 332,29 | |
| 03/05/2023 | 44459 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16468 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 332,29 |
| 03/05/2023 | 44460 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16469 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 332,29 | |
| 03/05/2023 | 44460 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16469 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 332,29 |
| | | | | TRANSPORTE | 16.235,79 | 16.235,79 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0161
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|---------------------|-----------|
| 03/05/2023 | 44461 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16470 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 16.235,79 311,34 | 16.235,79 |
| 03/05/2023 | 44461 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16470 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 311,34 |
| 03/05/2023 | 44462 | 2606 | MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16472 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA. | 3.297,00 | |
| 03/05/2023 | 44462 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16472 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA. | | 3.297,00 |
| 03/05/2023 | 44463 | 9110 | MECANICA BAGGIO LTDA ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16473 de MECANICA BAGGIO LTDA ME. | 2.200,00 | |
| 03/05/2023 | 44463 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16473 de MECANICA BAGGIO LTDA ME. | | 2.200,00 |
| 03/05/2023 | 44464 | 2284 | PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16474 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 1.665,00 | |
| 03/05/2023 | 44464 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16474 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | | 1.665,00 |
| 03/05/2023 | 44465 | 2714 | VALMIR RONCHI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16475 de VALMIR RONCHI. | 95,00 | |
| 03/05/2023 | 44465 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16475 de VALMIR RONCHI. | | 95,00 |
| 03/05/2023 | 45953 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16108 de OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 597,51 | |
| 03/05/2023 | 45953 | 9066 | OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor referente recebimento da NF16108 de OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | | 597,51 |
| 03/05/2023 | 45954 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16112 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | 800,00 | |
| 03/05/2023 | 45954 | 2749 | DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16112 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | | 800,00 |
| 03/05/2023 | 45955 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16188 de ITALIA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP. | 500,00 | |
| 03/05/2023 | 45955 | 2307 | ITALIA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP | Valor referente recebimento da NF16188 de ITALIA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP. | | 500,00 |
| 03/05/2023 | 45956 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16366 de GUILHERME MENDES DA SILVA. | 843,33 | |
| 03/05/2023 | 45956 | 9094 | GUILHERME MENDES DA SILVA | Valor referente recebimento da NF16366 de GUILHERME MENDES DA SILVA. | | 843,33 |
| 03/05/2023 | 45957 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16380 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | 1.207,77 | |
| 03/05/2023 | 45957 | 2749 | DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16380 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | | 1.207,77 |
| 03/05/2023 | 45958 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16379 de BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | 840,00 | |
| 03/05/2023 | 45958 | 2519 | BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16379 de BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | | 840,00 |
| 03/05/2023 | 45959 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16381 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 1.137,00 | |
| 03/05/2023 | 45959 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16381 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 1.137,00 |
| 03/05/2023 | 45960 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16383 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 1.296,67 | |
| 03/05/2023 | 45960 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente recebimento da NF16383 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 1.296,67 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 31.026,41 | 31.026,41 |
| 04/05/2023 | 41936 | 170 | FGTS a Recolher | Pagamento FGTS mês 04/2023. | 688,00 | |
| 04/05/2023 | 41936 | 5 | Caixa Geral | Pagamento FGTS mês 04/2023. | | 688,00 |
| 04/05/2023 | 44374 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2137775 de SCHERER S/A. | 8,00 | |
| 04/05/2023 | 44374 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2137775 de SCHERER S/A. | | 8,00 |
| 04/05/2023 | 44375 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 157894 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 1.089,50 | |
| 04/05/2023 | 44375 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 157894 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 1.089,50 |
| 04/05/2023 | 44467 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16477 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 453,24 | |
| | | | | TRANSPORTE | 2.238,74 | 1.785,50 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0162
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|-----------|--------------------|
| 04/05/2023 | 44467 | 265 | Venda de Mercadorias | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16477 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 2.238,74 | 1.785,50 453,24 |
| 04/05/2023 | 44468 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16478 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 100,00 | |
| 04/05/2023 | 44468 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16478 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 100,00 |
| 04/05/2023 | 44469 | 2243 | PAGANI TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16479 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | 1.700,00 | |
| 04/05/2023 | 44469 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16479 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | | 1.700,00 |
| 04/05/2023 | 44470 | 2776 | MS FABRICACAO DE ESTRUTURAS EM PRE MOLDADO | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16480 de MS FABRICACAO DE ESTRUTURAS EM PRE MOLDADO. | 211,84 | |
| 04/05/2023 | 44470 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16480 de MS FABRICACAO DE ESTRUTURAS EM PRE MOLDADO. | | 211,84 |
| 04/05/2023 | 45964 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16193 de ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 553,33 | |
| 04/05/2023 | 45964 | 2736 | ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16193 de ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | | 553,33 |
| 04/05/2023 | 45965 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16388 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 661,67 | |
| 04/05/2023 | 45965 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16388 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 661,67 |
| 04/05/2023 | 45966 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16390 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 395,00 | |
| 04/05/2023 | 45966 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente recebimento da NF16390 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 395,00 |
| 04/05/2023 | 45967 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16391 de TN TRANSPORTES LTDA. | 648,67 | |
| 04/05/2023 | 45967 | 8919 | TN TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16391 de TN TRANSPORTES LTDA. | | 648,67 |
| 04/05/2023 | 45968 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16392 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | 492,00 | |
| 04/05/2023 | 45968 | 2253 | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A | Valor referente recebimento da NF16392 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | | 492,00 |
| 04/05/2023 | 45969 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16454 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA. | 1.080,00 | |
| 04/05/2023 | 45969 | 2037 | SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16454 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA. | | 1.080,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.081,25 | 8.081,25 |
| 05/05/2023 | 44376 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2139474 de SCHERER S/A. | 228,20 | |
| 05/05/2023 | 44376 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2139474 de SCHERER S/A. | | 228,20 |
| 05/05/2023 | 44377 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 34930 de CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.. | 1.016,00 | |
| 05/05/2023 | 44377 | 9106 | CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 34930 de CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.. | | 1.016,00 |
| 05/05/2023 | 44378 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 498082 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 2.569,22 | |
| 05/05/2023 | 44378 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 498082 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 2.569,22 |
| 05/05/2023 | 44379 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16788 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.280,00 | |
| 05/05/2023 | 44379 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16788 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.280,00 |
| 05/05/2023 | 44380 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16787 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.950,00 | |
| 05/05/2023 | 44380 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16787 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.950,00 |
| 05/05/2023 | 44381 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 16789 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.950,00 | |
| 05/05/2023 | 44381 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 16789 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.950,00 |
| 05/05/2023 | 44382 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 16790 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.280,00 | |
| 05/05/2023 | 44382 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 16790 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.280,00 |
| 05/05/2023 | 44383 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1592 de AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU. | 220,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 10.493,42 | 10.273,42 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0163
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|------------------|------------------|
| 05/05/2023 | 44383 | 2198 | AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVAS LIMITADA - | TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1592 de AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU. | 10.493,42 | 10.273,42 |
| 05/05/2023 | 44384 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 29838 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 2.150,00 | |
| 05/05/2023 | 44384 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 29838 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 2.150,00 |
| 05/05/2023 | 44471 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16481 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.280,00 | |
| 05/05/2023 | 44471 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16481 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.280,00 |
| 05/05/2023 | 44472 | 2767 | TOP TRUCK | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16482 de TOP TRUCK. | 149,00 | |
| 05/05/2023 | 44472 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16482 de TOP TRUCK. | | 149,00 |
| 05/05/2023 | 44474 | 2253 | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16484 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | 2.366,00 | |
| 05/05/2023 | 44474 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16484 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | | 2.366,00 |
| 05/05/2023 | 44475 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16485 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 1.945,00 | |
| 05/05/2023 | 44475 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16485 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 1.945,00 |
| 05/05/2023 | 44476 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16486 de OESTE TURBO DIESEL LTDA. | 200,00 | |
| 05/05/2023 | 44476 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16486 de OESTE TURBO DIESEL LTDA. | | 200,00 |
| 05/05/2023 | 44477 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16487 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.750,00 | |
| 05/05/2023 | 44477 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16487 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.750,00 |
| 05/05/2023 | 44478 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16488 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.100,00 | |
| 05/05/2023 | 44478 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16488 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.100,00 |
| 05/05/2023 | 44597 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 216368 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 124,30 | |
| 05/05/2023 | 44597 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 216368 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 124,30 |
| 05/05/2023 | 45970 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16207 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 563,33 | |
| 05/05/2023 | 45970 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16207 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 563,33 |
| 05/05/2023 | 45971 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16235 de CONSTRUTORA NUNES LTDA. | 1.450,00 | |
| 05/05/2023 | 45971 | 9074 | CONSTRUTORA NUNES LTDA | Valor referente recebimento da NF16235 de CONSTRUTORA NUNES LTDA. | | 1.450,00 |
| 05/05/2023 | 45972 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16246 de LT MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAIS LTDA. | 610,00 | |
| 05/05/2023 | 45972 | 9075 | LT MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAIS LTDA | Valor referente recebimento da NF16246 de LT MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAIS LTDA. | | 610,00 |
| 05/05/2023 | 45973 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16281 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | 982,94 | |
| 05/05/2023 | 45973 | 2251 | POLIMIX CONCRETO LTDA | Valor referente recebimento da NF16281 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | | 982,94 |
| 05/05/2023 | 45974 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16282 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | 2.066,00 | |
| 05/05/2023 | 45974 | 2251 | POLIMIX CONCRETO LTDA | Valor referente recebimento da NF16282 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | | 2.066,00 |
| 05/05/2023 | 45975 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16306 de MAYCON DA ROSA FELISBERTO E CIA LTDA. | 500,00 | |
| 05/05/2023 | 45975 | 2696 | MAYCON DA ROSA FELISBERTO E CIA LTDA | Valor referente recebimento da NF16306 de MAYCON DA ROSA FELISBERTO E CIA LTDA. | | 500,00 |
| 05/05/2023 | 45976 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16334 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | 1.539,00 | |
| 05/05/2023 | 45976 | 2251 | POLIMIX CONCRETO LTDA | Valor referente recebimento da NF16334 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | | 1.539,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 30.268,99 | 30.268,99 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0164
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------------------|-----------|
| 05/05/2023 | 45977 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16384 de DALON ALIMENTOS LTDA. | 30.268,99 2.600,00 | 30.268,99 |
| 05/05/2023 | 45977 | 2126 | DALON ALIMENTOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16384 de DALON ALIMENTOS LTDA. | | 2.600,00 |
| 05/05/2023 | 45978 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16441 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA. | 900,00 | |
| 05/05/2023 | 45978 | 2037 | SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16441 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA. | | 900,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 33.768,99 | 33.768,99 |
| 06/05/2023 | 41934 | 147 | Salários a Pagar | Pagamento da Folha de Pagamento mês 04/2023 | 7.829,99 | |
| 06/05/2023 | 41934 | 5 | Caixa Geral | Pagamento da Folha de Pagamento mês 04/2023 | | 7.829,99 |
| 06/05/2023 | 41935 | 148 | Pro Labore a Pagar | Pagamento da Folha de Pagamento mês 04/2023 | 1.158,78 | |
| 06/05/2023 | 41935 | 5 | Caixa Geral | Pagamento da Folha de Pagamento mês 04/2023 | | 1.158,78 |
| 06/05/2023 | 45979 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16240 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 166,94 | |
| 06/05/2023 | 45979 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16240 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 166,94 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.155,71 | 9.155,71 |
| 07/05/2023 | 45980 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16120 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 284,84 | |
| 07/05/2023 | 45980 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16120 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 284,84 |
| 07/05/2023 | 45981 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16125 de GRANJA FARIAS S/A. | 515,00 | |
| 07/05/2023 | 45981 | 2727 | GRANJA FARIAS S/A | Valor referente recebimento da NF16125 de GRANJA FARIAS S/A. | | 515,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 799,84 | 799,84 |
| 08/05/2023 | 44385 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 498139 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 885,64 | |
| 08/05/2023 | 44385 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 498139 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 885,64 |
| 08/05/2023 | 44386 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 79569 de POSSOLI VEICULOS LTDA. | 70,00 | |
| 08/05/2023 | 44386 | 2382 | POSSOLI VEICULOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 79569 de POSSOLI VEICULOS LTDA. | | 70,00 |
| 08/05/2023 | 44387 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2139860 de SCHERER S/A. | 134,00 | |
| 08/05/2023 | 44387 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2139860 de SCHERER S/A. | | 134,00 |
| 08/05/2023 | 44388 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16792 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 08/05/2023 | 44388 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16792 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 08/05/2023 | 44389 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 16793 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 08/05/2023 | 44389 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 16793 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 08/05/2023 | 44390 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13038 de HT TURBOS EIRELI. | 1.000,00 | |
| 08/05/2023 | 44390 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13038 de HT TURBOS EIRELI. | | 1.000,00 |
| 08/05/2023 | 44479 | 9111 | VALDIR SMANIA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16489 de VALDIR SMANIA. | 1.390,00 | |
| 08/05/2023 | 44479 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16489 de VALDIR SMANIA. | | 1.390,00 |
| 08/05/2023 | 44481 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16491 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 167,25 | |
| 08/05/2023 | 44481 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16491 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 167,25 |
| 08/05/2023 | 44598 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 217027 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 118,40 | |
| 08/05/2023 | 44598 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 217027 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 118,40 |
| 08/05/2023 | 44599 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5049072 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 75,84 | |
| 08/05/2023 | 44599 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5049072 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 75,84 |
| 08/05/2023 | 44833 | 270 | Devoluções de Venda de Mercadorias | Valor Referente Devolução de Vendas conforme Nota Fi 5949 de MECANICA BAGGIO LTDA. | 2.200,00 | |
| 08/05/2023 | 44833 | 9110 | MECANICA BAGGIO LTDA ME | Valor Referente Devolução de Vendas conforme Nota Fi 5949 de MECANICA BAGGIO LTDA. | | 2.200,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 8.241,13 | 8.241,13 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0165
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|--------------------|-----------|
| 08/05/2023 | 45982 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16218 de MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP. | 8.241,13 496,67 | 8.241,13 |
| 08/05/2023 | 45982 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16218 de MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP. | | 496,67 |
| 08/05/2023 | 45983 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16219 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 319,00 | |
| 08/05/2023 | 45983 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF16219 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 319,00 |
| 08/05/2023 | 45984 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16267 de LUAN DE SOUZA BONFANTE ME. | 356,00 | |
| 08/05/2023 | 45984 | 2323 | LUAN DE SOUZA BONFANTE ME | Valor referente recebimento da NF16267 de LUAN DE SOUZA BONFANTE ME. | | 356,00 |
| 08/05/2023 | 45985 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16312 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 496,66 | |
| 08/05/2023 | 45985 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF16312 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 496,66 |
| 08/05/2023 | 45986 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16316 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP. | 465,00 | |
| 08/05/2023 | 45986 | 2330 | RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP | Valor referente recebimento da NF16316 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP. | | 465,00 |
| 08/05/2023 | 45987 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16317 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | 818,94 | |
| 08/05/2023 | 45987 | 2254 | SILVANA FABRI CREPALDI ME | Valor referente recebimento da NF16317 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | | 818,94 |
| 08/05/2023 | 45988 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16394 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 402,50 | |
| 08/05/2023 | 45988 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF16394 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 402,50 |
| 08/05/2023 | 45989 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16393 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 395,00 | |
| 08/05/2023 | 45989 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF16393 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 395,00 |
| 08/05/2023 | 45990 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16395 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 523,00 | |
| 08/05/2023 | 45990 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente recebimento da NF16395 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 523,00 |
| 08/05/2023 | 45991 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16396 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 156,00 | |
| 08/05/2023 | 45991 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente recebimento da NF16396 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 156,00 |
| 08/05/2023 | 45992 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16458 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | 205,99 | |
| 08/05/2023 | 45992 | 2122 | TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA | Valor referente recebimento da NF16458 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | | 205,99 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 12.875,89 | 12.875,89 |
| 09/05/2023 | 44391 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 7657 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 2.620,70 | |
| 09/05/2023 | 44391 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 7657 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 2.620,70 |
| 09/05/2023 | 44482 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16492 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 3.890,00 | |
| 09/05/2023 | 44482 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16492 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 3.890,00 |
| 09/05/2023 | 44483 | 9112 | MIOTELLI & FILHOS TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16493 de MIOTELLI & FILHOS TRANSPORTES LTDA. | 1.600,00 | |
| 09/05/2023 | 44483 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16493 de MIOTELLI & FILHOS TRANSPORTES LTDA. | | 1.600,00 |
| 09/05/2023 | 44484 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16494 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 2.586,00 | |
| 09/05/2023 | 44484 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16494 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 2.586,00 |
| 09/05/2023 | 44485 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16494 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 1.728,00 | |
| 09/05/2023 | 44485 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16494 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 1.728,00 |
| 09/05/2023 | 44486 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16495 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 212,26 | |
| 09/05/2023 | 44486 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16495 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 212,26 |
| | | | | TRANSPORTE | 12.636,96 | 12.636,96 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0166
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|---------------------|-----------|
| 09/05/2023 | 44487 | 2052 | JR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16496 de JR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP. | 12.636,96 810,09 | 12.636,96 |
| 09/05/2023 | 44487 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16496 de JR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP. | | 810,09 |
| 09/05/2023 | 44488 | 2652 | TRANSPORTADORA GUETNER LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16497 de TRANSPORTADORA GUETNER LTDA. | 344,00 | |
| 09/05/2023 | 44488 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16497 de TRANSPORTADORA GUETNER LTDA. | | 344,00 |
| 09/05/2023 | 44489 | 8950 | ARTEVILA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16498 de ARTEVILA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 900,00 | |
| 09/05/2023 | 44489 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16498 de ARTEVILA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 900,00 |
| 09/05/2023 | 44490 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16500 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 700,00 | |
| 09/05/2023 | 44490 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16500 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 700,00 |
| 09/05/2023 | 44491 | 2052 | JR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16499 de JR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP. | 1.790,00 | |
| 09/05/2023 | 44491 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16499 de JR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP. | | 1.790,00 |
| 09/05/2023 | 44492 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16501 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 2.850,00 | |
| 09/05/2023 | 44492 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16501 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 2.850,00 |
| 09/05/2023 | 45993 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16148 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 466,67 | |
| 09/05/2023 | 45993 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF16148 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 466,67 |
| 09/05/2023 | 45994 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16278 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 671,00 | |
| 09/05/2023 | 45994 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF16278 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 671,00 |
| 09/05/2023 | 45995 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16347 de MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA. | 703,50 | |
| 09/05/2023 | 45995 | 2216 | MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16347 de MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA. | | 703,50 |
| 09/05/2023 | 45996 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16463 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 449,99 | |
| 09/05/2023 | 45996 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16463 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 449,99 |
| 09/05/2023 | 45997 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16464 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 3.700,00 | |
| 09/05/2023 | 45997 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16464 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 3.700,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 26.022,21 | 26.022,21 |
| 10/05/2023 | 44392 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 5809 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | 1.055,00 | |
| 10/05/2023 | 44392 | 9060 | GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 5809 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | | 1.055,00 |
| 10/05/2023 | 44393 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 204917 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 2.238,52 | |
| 10/05/2023 | 44393 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 204917 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 2.238,52 |
| 10/05/2023 | 44394 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16505 de MECANICA BAGGIO LTDA. | 2.200,00 | |
| 10/05/2023 | 44394 | 9107 | MECANICA BAGGIO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16505 de MECANICA BAGGIO LTDA. | | 2.200,00 |
| 10/05/2023 | 44395 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 5813 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | 3.050,00 | |
| 10/05/2023 | 44395 | 9060 | GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 5813 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | | 3.050,00 |
| 10/05/2023 | 44396 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 204957 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 375,20 | |
| 10/05/2023 | 44396 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 204957 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 375,20 |
| | | | | TRANSPORTE | 8.918,72 | 8.918,72 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0167
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------|-----------|
| 10/05/2023 | 44397 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | TRANSPORTE | 8.918,72 | 8.918,72 |
| 10/05/2023 | 44397 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13066 de HT TURBOS EIRELI. | 1.300,00 | |
| 10/05/2023 | 44398 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13066 de HT TURBOS EIRELI. | | 1.300,00 |
| 10/05/2023 | 44398 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 204967 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 2.141,61 | |
| 10/05/2023 | 44398 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 204967 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 2.141,61 |
| 10/05/2023 | 44493 | 2640 | GILMAR JOSE PANATTO | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16502 de GILMAR JOSE PANATTO. | 530,00 | |
| 10/05/2023 | 44493 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16502 de GILMAR JOSE PANATTO. | | 530,00 |
| 10/05/2023 | 44494 | 2232 | TRANSTREL TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16503 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA. | 247,00 | |
| 10/05/2023 | 44494 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16503 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA. | | 247,00 |
| 10/05/2023 | 44495 | 9113 | EDSON DE MEDEIROS | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16504 de EDSON DE MEDEIROS. | 990,00 | |
| 10/05/2023 | 44495 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16504 de EDSON DE MEDEIROS. | | 990,00 |
| 10/05/2023 | 44496 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16506 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 300,00 | |
| 10/05/2023 | 44496 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16506 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 300,00 |
| 10/05/2023 | 44497 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16508 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 1.690,00 | |
| 10/05/2023 | 44497 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16508 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 1.690,00 |
| 10/05/2023 | 44498 | 2251 | POLIMIX CONCRETO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16507 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | 1.540,00 | |
| 10/05/2023 | 44498 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16507 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | | 1.540,00 |
| 10/05/2023 | 44600 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 174231 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 181,33 | |
| 10/05/2023 | 44600 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 174231 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 181,33 |
| 10/05/2023 | 44601 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5054683 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 95,92 | |
| 10/05/2023 | 44601 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5054683 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 95,92 |
| 10/05/2023 | 44841 | 2144 | JULIO CESAR CRESCENCIO | Valor referente pagamento da NF 12815 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | 640,00 | |
| 10/05/2023 | 44841 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 12815 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | | 640,00 |
| 10/05/2023 | 45998 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15976 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 1.225,00 | |
| 10/05/2023 | 45998 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF15976 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 1.225,00 |
| 10/05/2023 | 45999 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16139 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | 450,67 | |
| 10/05/2023 | 45999 | 2020 | OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16139 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | | 450,67 |
| 10/05/2023 | 46000 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16404 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 1.032,33 | |
| 10/05/2023 | 46000 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16404 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 1.032,33 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 21.282,58 | 21.282,58 |
| 11/05/2023 | 44399 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 29912 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 354,00 | |
| 11/05/2023 | 44399 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 29912 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 354,00 |
| 11/05/2023 | 44400 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13074 de HT TURBOS EIRELI. | 300,00 | |
| 11/05/2023 | 44400 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13074 de HT TURBOS EIRELI. | | 300,00 |
| 11/05/2023 | 44401 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 16816 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.140,00 | |
| 11/05/2023 | 44401 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 16816 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.140,00 |
| 11/05/2023 | 44402 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16817 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 2.894,00 | 1.794,00 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0168
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|-----------|-----------|
| 11/05/2023 | 44402 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16817 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 2.894,00 | 1.794,00 |
| 11/05/2023 | 44403 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 16818 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 11/05/2023 | 44403 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 16818 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 11/05/2023 | 44404 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16819 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 650,00 | |
| 11/05/2023 | 44404 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16819 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 650,00 |
| 11/05/2023 | 44405 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 16820 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 650,00 | |
| 11/05/2023 | 44405 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 16820 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 650,00 |
| 11/05/2023 | 44499 | 9026 | BEBIDAS NUERNBERG LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16509 de BEBIDAS NUERNBERG LTDA. | 498,00 | |
| 11/05/2023 | 44499 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16509 de BEBIDAS NUERNBERG LTDA. | | 498,00 |
| 11/05/2023 | 44500 | 9114 | EDSON DE SOUZA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16510 de EDSON DE SOUZA. | 2.060,00 | |
| 11/05/2023 | 44500 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16510 de EDSON DE SOUZA. | | 2.060,00 |
| 11/05/2023 | 44501 | 9006 | TRATOFOR MECANICA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELE | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16511 de TRATOFOR MECANICA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELE. | 1.690,00 | |
| 11/05/2023 | 44501 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16511 de TRATOFOR MECANICA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELE. | | 1.690,00 |
| 11/05/2023 | 44502 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16512 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.100,00 | |
| 11/05/2023 | 44502 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16512 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.100,00 |
| 11/05/2023 | 44503 | 2243 | PAGANI TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16513 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | 3.500,00 | |
| 11/05/2023 | 44503 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16513 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | | 3.500,00 |
| 11/05/2023 | 44504 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16515 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 300,00 | |
| 11/05/2023 | 44504 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16515 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 300,00 |
| 11/05/2023 | 44505 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16514 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 300,00 | |
| 11/05/2023 | 44505 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16514 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 300,00 |
| 11/05/2023 | 44506 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16516 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 300,00 | |
| 11/05/2023 | 44506 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16516 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 300,00 |
| 11/05/2023 | 44594 | 15 | Mercadorias para Reposição - Garantia | Valor referente mercadoria remetida para troca conforme Nota Fi 16517 de SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS. | 1.386,00 | |
| 11/05/2023 | 44594 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente mercadoria remetida para troca conforme Nota Fi 16517 de SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS. | | 1.386,00 |
| 11/05/2023 | 44602 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 219076 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 118,55 | |
| 11/05/2023 | 44602 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 219076 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 118,55 |
| 11/05/2023 | 44603 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5057701 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 65,74 | |
| 11/05/2023 | 44603 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5057701 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 65,74 |
| 11/05/2023 | 46001 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16160 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 226,00 | |
| 11/05/2023 | 46001 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF16160 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 226,00 |
| 11/05/2023 | 46002 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16280 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | 418,50 | |
| 11/05/2023 | 46002 | 2020 | OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16280 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | | 418,50 |
| TRANSPORTE | | | | | 17.256,79 | 17.256,79 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0169
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|-----------------------|-----------|
| 11/05/2023 | 46003 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16406 de JULIANO CESAR LOPES DA SILVA (095.467.149-09). | 17.256,79 1.400,00 | 17.256,79 |
| 11/05/2023 | 46003 | 9097 | JULIANO CESAR LOPES DA SILVA (095.467.149-09) | Valor referente recebimento da NF16406 de JULIANO CESAR LOPES DA SILVA (095.467.149-09). | | 1.400,00 |
| 11/05/2023 | 46004 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16407 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 165,00 | |
| 11/05/2023 | 46004 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente recebimento da NF16407 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 165,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.821,79 | 18.821,79 |
| 12/05/2023 | 44406 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 29930 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 333,00 | |
| 12/05/2023 | 44406 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 29930 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 333,00 |
| 12/05/2023 | 44407 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13081 de HT TURBOS EIRELI. | 300,00 | |
| 12/05/2023 | 44407 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13081 de HT TURBOS EIRELI. | | 300,00 |
| 12/05/2023 | 44408 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16824 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 12/05/2023 | 44408 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16824 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 12/05/2023 | 44409 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 16825 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 12/05/2023 | 44409 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 16825 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 12/05/2023 | 44507 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16518 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 607,00 | |
| 12/05/2023 | 44507 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16518 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 607,00 |
| 12/05/2023 | 44508 | 2767 | TOP TRUCK | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16519 de TOP TRUCK. | 403,46 | |
| 12/05/2023 | 44508 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16519 de TOP TRUCK. | | 403,46 |
| 12/05/2023 | 44509 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16520 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 1.613,65 | |
| 12/05/2023 | 44509 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16520 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 1.613,65 |
| 12/05/2023 | 44510 | 9115 | JUNIOR FRASSON FRANCELINO | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16521 de JUNIOR FRASSON FRANCELINO. | 1.590,00 | |
| 12/05/2023 | 44510 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16521 de JUNIOR FRASSON FRANCELINO. | | 1.590,00 |
| 12/05/2023 | 44511 | 2254 | SILVANA FABRI CREPALDI ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16522 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | 2.200,00 | |
| 12/05/2023 | 44511 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16522 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | | 2.200,00 |
| 12/05/2023 | 44512 | 2777 | BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16523 de BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM. | 1.590,00 | |
| 12/05/2023 | 44512 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16523 de BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM. | | 1.590,00 |
| 12/05/2023 | 44604 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 219535 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 115,32 | |
| 12/05/2023 | 44604 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 219535 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 115,32 |
| 12/05/2023 | 44605 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5060505 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 59,61 | |
| 12/05/2023 | 44605 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5060505 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 59,61 |
| 12/05/2023 | 46005 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16283 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | 210,00 | |
| 12/05/2023 | 46005 | 9010 | VALMIR ROSA (LEBRINHA) | Valor referente recebimento da NF16283 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | | 210,00 |
| 12/05/2023 | 46006 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16300 de FAQUIN AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME. | 830,00 | |
| 12/05/2023 | 46006 | 2561 | FAQUIN AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME | Valor referente recebimento da NF16300 de FAQUIN AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME. | | 830,00 |
| 12/05/2023 | 46007 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16399 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | 182,00 | |
| 12/05/2023 | 46007 | 2122 | TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA | Valor referente recebimento da NF16399 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | | 182,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 12.234,04 | 12.234,04 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0170
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|---------------------|-----------|
| 12/05/2023 | 46008 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16400 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | 12.234,04 247,00 | 12.234,04 |
| 12/05/2023 | 46008 | 2122 | TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA | Valor referente recebimento da NF16400 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | | 247,00 |
| 12/05/2023 | 46009 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16413 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L. | 1.408,50 | |
| 12/05/2023 | 46009 | 2108 | AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L | Valor referente recebimento da NF16413 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L. | | 1.408,50 |
| 12/05/2023 | 46010 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16487 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.750,00 | |
| 12/05/2023 | 46010 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16487 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.750,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 16.639,54 | 16.639,54 |
| 14/05/2023 | 46011 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16302 de OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 202,38 | |
| 14/05/2023 | 46011 | 9066 | OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor referente recebimento da NF16302 de OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | | 202,38 |
| 14/05/2023 | 46012 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16411 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | 1.148,00 | |
| 14/05/2023 | 46012 | 2253 | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A | Valor referente recebimento da NF16411 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | | 1.148,00 |
| 14/05/2023 | 46013 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16412 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | 1.750,00 | |
| 14/05/2023 | 46013 | 2243 | PAGANI TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente recebimento da NF16412 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | | 1.750,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.100,38 | 3.100,38 |
| 15/05/2023 | 44410 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 5828 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | 1.050,00 | |
| 15/05/2023 | 44410 | 9060 | GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 5828 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | | 1.050,00 |
| 15/05/2023 | 44411 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2146560 de SCHERER S/A. | 1.826,00 | |
| 15/05/2023 | 44411 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2146560 de SCHERER S/A. | | 1.826,00 |
| 15/05/2023 | 44412 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13096 de HT TURBOS EIRELI. | 600,00 | |
| 15/05/2023 | 44412 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13096 de HT TURBOS EIRELI. | | 600,00 |
| 15/05/2023 | 44413 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 5832 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | 950,00 | |
| 15/05/2023 | 44413 | 9060 | GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 5832 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | | 950,00 |
| 15/05/2023 | 44513 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16524 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 437,40 | |
| 15/05/2023 | 44513 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16524 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 437,40 |
| 15/05/2023 | 44514 | 2504 | BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16525 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. | 1.455,00 | |
| 15/05/2023 | 44514 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16525 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. | | 1.455,00 |
| 15/05/2023 | 44515 | 2251 | POLIMIX CONCRETO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16526 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | 2.116,00 | |
| 15/05/2023 | 44515 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16526 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | | 2.116,00 |
| 15/05/2023 | 44516 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16527 de EDSON ANTONIO OGREGON (95546065915). | 1.000,00 | |
| 15/05/2023 | 44516 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16527 de EDSON ANTONIO OGREGON (95546065915). | | 1.000,00 |
| 15/05/2023 | 44517 | 9117 | STEFANI PRE-MOLDADOS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16528 de STEFANI PRE-MOLDADOS LTDA. | 1.570,00 | |
| 15/05/2023 | 44517 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16528 de STEFANI PRE-MOLDADOS LTDA. | | 1.570,00 |
| 15/05/2023 | 44518 | 2393 | MARCEVAN FREIOS LTDA EPP | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16529 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 2.060,00 | |
| 15/05/2023 | 44518 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16529 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 2.060,00 |
| 15/05/2023 | 44519 | 9118 | LUCAS SORATO MACHADO | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16530 de LUCAS SORATO MACHADO. | 1.405,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 14.469,40 | 13.064,40 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0171
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 15/05/2023 | 44519 | 265 | Venda de Mercadorias | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16530 de LUCAS SORATO MACHADO. | 14.469,40 | 13.064,40 |
| 15/05/2023 | 44606 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5062815 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 67,44 | 1.405,00 |
| 15/05/2023 | 44606 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5062815 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 67,44 |
| 15/05/2023 | 46014 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16529 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 2.060,00 | |
| 15/05/2023 | 46014 | 2393 | MARCEVAN FREIOS LTDA EPP | Valor referente recebimento da NF16529 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 2.060,00 |
| 15/05/2023 | 46015 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16149 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 480,67 | |
| 15/05/2023 | 46015 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF16149 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 480,67 |
| 15/05/2023 | 46016 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16289 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 218,21 | |
| 15/05/2023 | 46016 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16289 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 218,21 |
| 15/05/2023 | 46017 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16290 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 218,21 | |
| 15/05/2023 | 46017 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16290 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 218,21 |
| 15/05/2023 | 46018 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16311 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 376,80 | |
| 15/05/2023 | 46018 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente recebimento da NF16311 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 376,80 |
| 15/05/2023 | 46019 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16417 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 448,50 | |
| 15/05/2023 | 46019 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16417 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 448,50 |
| 15/05/2023 | 46020 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16418 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 440,00 | |
| 15/05/2023 | 46020 | 2695 | THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16418 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 440,00 |
| 15/05/2023 | 46021 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16420 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | 340,00 | |
| 15/05/2023 | 46021 | 2124 | ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16420 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | | 340,00 |
| 15/05/2023 | 46022 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16421 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | 550,00 | |
| 15/05/2023 | 46022 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16421 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | | 550,00 |
| 15/05/2023 | 46023 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16491 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 167,25 | |
| 15/05/2023 | 46023 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16491 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 167,25 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 19.836,48 | 19.836,48 |
| 16/05/2023 | 44414 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 446637 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 7.202,42 | |
| 16/05/2023 | 44414 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 446637 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 7.202,42 |
| 16/05/2023 | 44415 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 05/2023. | 303,58 | |
| 16/05/2023 | 44415 | 8888 | ICMS Antecipado a Recolher | Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 05/2023. | | 303,58 |
| 16/05/2023 | 44416 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 136854 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 1.195,00 | |
| 16/05/2023 | 44416 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 136854 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 1.195,00 |
| 16/05/2023 | 44417 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2148204 de SCHERER S/A. | 44,00 | |
| 16/05/2023 | 44417 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2148204 de SCHERER S/A. | | 44,00 |
| 16/05/2023 | 44418 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1682590 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 5.171,20 | |
| 16/05/2023 | 44418 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1682590 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 5.171,20 |
| 16/05/2023 | 44419 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 5838 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | 1.880,00 | |
| 16/05/2023 | 44419 | 9060 | GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 5838 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | | 1.880,00 |
| 16/05/2023 | 44520 | 9119 | RAFAEL LAMARRA MACHADO | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16531 de RAFAEL LAMARRA MACHADO. | 2.300,00 | |
| 16/05/2023 | 44520 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16531 de RAFAEL LAMARRA MACHADO. | | 2.300,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 18.096,20 | 18.096,20 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0172
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------------------|-----------|
| 16/05/2023 | 44521 | 8942 | ALEXION DANIEL = BILECO | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16532 de ALEXION DANIEL = BILECO. | 18.096,20 1.700,00 | 18.096,20 |
| 16/05/2023 | 44521 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16532 de ALEXION DANIEL = BILECO. | | 1.700,00 |
| 16/05/2023 | 44522 | 2090 | JJ GUIMARAES PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANS | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16533 de JJ GUIMARAES PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANS. | 2.402,00 | |
| 16/05/2023 | 44522 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16533 de JJ GUIMARAES PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANS. | | 2.402,00 |
| 16/05/2023 | 44523 | 2430 | MDP TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16534 de MDP TRANSPORTES LTDA. | 1.500,00 | |
| 16/05/2023 | 44523 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16534 de MDP TRANSPORTES LTDA. | | 1.500,00 |
| 16/05/2023 | 44524 | 8960 | TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16535 de TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA. | 2.200,00 | |
| 16/05/2023 | 44524 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16535 de TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA. | | 2.200,00 |
| 16/05/2023 | 44525 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16536 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 341,95 | |
| 16/05/2023 | 44525 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16536 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 341,95 |
| 16/05/2023 | 44526 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16537 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 484,26 | |
| 16/05/2023 | 44526 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16537 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 484,26 |
| 16/05/2023 | 44527 | 2077 | J.V. DIESEL MECANICA LTDA - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16538 de J.V. DIESEL MECANICA LTDA - ME. | 171,00 | |
| 16/05/2023 | 44527 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16538 de J.V. DIESEL MECANICA LTDA - ME. | | 171,00 |
| 16/05/2023 | 44528 | 2159 | TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16539 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | 2.195,00 | |
| 16/05/2023 | 44528 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16539 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | | 2.195,00 |
| 16/05/2023 | 44529 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16540 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 300,00 | |
| 16/05/2023 | 44529 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16540 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 300,00 |
| 16/05/2023 | 44530 | 9120 | TURBO LEADER LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16541 de TURBO LEADER LTDA. | 200,00 | |
| 16/05/2023 | 44530 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16541 de TURBO LEADER LTDA. | | 200,00 |
| 16/05/2023 | 44607 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 176168 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 178,64 | |
| 16/05/2023 | 44607 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 176168 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 178,64 |
| 16/05/2023 | 46024 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16532 de ALEXION DANIEL = BILECO. | 1.700,00 | |
| 16/05/2023 | 46024 | 8942 | ALEXION DANIEL = BILECO | Valor referente recebimento da NF16532 de ALEXION DANIEL = BILECO. | | 1.700,00 |
| 16/05/2023 | 46025 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16243 de MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI. | 538,33 | |
| 16/05/2023 | 46025 | 2438 | MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI | Valor referente recebimento da NF16243 de MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI. | | 538,33 |
| 16/05/2023 | 46026 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16304 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | 893,50 | |
| 16/05/2023 | 46026 | 2253 | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A | Valor referente recebimento da NF16304 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | | 893,50 |
| 16/05/2023 | 46027 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16318 de TRANSPORTES NOVAK LTDA. | 416,00 | |
| 16/05/2023 | 46027 | 2483 | TRANSPORTES NOVAK LTDA | Valor referente recebimento da NF16318 de TRANSPORTES NOVAK LTDA. | | 416,00 |
| 16/05/2023 | 46028 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16328 de ERALDO OLIVEIRA DA SILVA. | 706,34 | |
| 16/05/2023 | 46028 | 2671 | ERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente recebimento da NF16328 de ERALDO OLIVEIRA DA SILVA. | | 706,34 |
| 16/05/2023 | 46029 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16425 de FABIO NAGEL RAMOS. | 504,00 | |
| 16/05/2023 | 46029 | 2641 | FABIO NAGEL RAMOS | Valor referente recebimento da NF16425 de FABIO NAGEL RAMOS. | | 504,00 |
| TRANSPORTE | | | | | 34.527,22 | 34.527,22 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0173
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|---|--|---------------------|----------------|
| 16/05/2023 | 46030 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16427 de ENGETRANS TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI. | 34.527,22 633,33 | 34.527,22 |
| 16/05/2023 | 46030 | 2546 | ENGETRANS TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16427 de ENGETRANS TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI. | | 633,33 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 35.160,55 | 35.160,55 |
| 17/05/2023 | 44420 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1593 de AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU. | 240,00 | |
| 17/05/2023 | 44420 | 2198 | AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVAS LIMITADA - | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1593 de AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU. | | 240,00 |
| 17/05/2023 | 44421 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 19005 de KSW AUTOMOTIVE LTDA. | 3.771,05 | |
| 17/05/2023 | 44421 | 2099 | KSW AUTOMOTIVE LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 19005 de KSW AUTOMOTIVE LTDA. | | 3.771,05 |
| 17/05/2023 | 44422 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2239 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | 2.625,97 | |
| 17/05/2023 | 44422 | 9022 | BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2239 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 2.625,97 |
| 17/05/2023 | 44531 | 9121 | AG DIESEL | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16542 de AG DIESEL. | 1.105,00 | |
| 17/05/2023 | 44531 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16542 de AG DIESEL. | | 1.105,00 |
| 17/05/2023 | 44532 | 2767 | TOP TRUCK | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16543 de TOP TRUCK. | 1.805,00 | |
| 17/05/2023 | 44532 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16543 de TOP TRUCK. | | 1.805,00 |
| 17/05/2023 | 44533 | 2243 | PAGANI TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16544 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | 2.000,00 | |
| 17/05/2023 | 44533 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16544 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | | 2.000,00 |
| 17/05/2023 | 44534 | 2037 | SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16545 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA. | 3.605,00 | |
| 17/05/2023 | 44534 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16545 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA. | | 3.605,00 |
| 17/05/2023 | 44536 | 2747 | JARDEL BORTOLATO JOSE | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16547 de JARDEL BORTOLATO JOSE. | 1.500,00 | |
| 17/05/2023 | 44536 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16547 de JARDEL BORTOLATO JOSE. | | 1.500,00 |
| 17/05/2023 | 44608 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 220976 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 186,11 | |
| 17/05/2023 | 44608 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 220976 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 186,11 |
| 17/05/2023 | 46031 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16245 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 490,00 | |
| 17/05/2023 | 46031 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF16245 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 490,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 17.328,13 | 17.328,13 |
| 18/05/2023 | 44423 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1683642 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 5,36 | |
| 18/05/2023 | 44423 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1683642 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 5,36 |
| 18/05/2023 | 44424 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 446840 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 3.870,30 | |
| 18/05/2023 | 44424 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 446840 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 3.870,30 |
| 18/05/2023 | 44425 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2150790 de SCHERER S/A. | 320,00 | |
| 18/05/2023 | 44425 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2150790 de SCHERER S/A. | | 320,00 |
| 18/05/2023 | 44537 | 2114 | GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16548 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | 1.100,00 | |
| 18/05/2023 | 44537 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16548 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | | 1.100,00 |
| 18/05/2023 | 44538 | 2388 | AUTO POSTO NOVA ENERGIA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16549 de AUTO POSTO NOVA ENERGIA LTDA. | 2.384,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 7.679,66 | 5.295,66 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0174
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|-------|--------|---|--|-----------|----------------------|
| 18/05/2023 | 44538 | 265 | Venda de Mercadorias | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16549 de AUTO POSTO NOVA ENERGIA LTDA. | 7.679,66 | 5.295,66 2.384,00 |
| 18/05/2023 | 44539 | 9122 | ONIRAM TRANSPORTA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16550 de ONIRAM TRANSPORTA. | 4.300,00 | |
| 18/05/2023 | 44539 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16550 de ONIRAM TRANSPORTA. | | 4.300,00 |
| 18/05/2023 | 44540 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16551 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.100,00 | |
| 18/05/2023 | 44540 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16551 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.100,00 |
| 18/05/2023 | 44541 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16552 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.100,00 | |
| 18/05/2023 | 44541 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16552 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.100,00 |
| 18/05/2023 | 44542 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16553 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 300,00 | |
| 18/05/2023 | 44542 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16553 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 300,00 |
| 18/05/2023 | 44609 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 221936 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 118,47 | |
| 18/05/2023 | 44609 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 221936 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 118,47 |
| 18/05/2023 | 44610 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 177115 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 181,97 | |
| 18/05/2023 | 44610 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 177115 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 181,97 |
| 18/05/2023 | 46032 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16178 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 841,00 | |
| 18/05/2023 | 46032 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF16178 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 841,00 |
| 18/05/2023 | 46033 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16250 de JJ MECANICA DE VEICULOS EIRELI. | 1.300,00 | |
| 18/05/2023 | 46033 | 2452 | JJ MECANICA DE VEICULOS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16250 de JJ MECANICA DE VEICULOS EIRELI. | | 1.300,00 |
| 18/05/2023 | 46034 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16251 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | 530,00 | |
| 18/05/2023 | 46034 | 9027 | EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP | Valor referente recebimento da NF16251 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | | 530,00 |
| 18/05/2023 | 46035 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16252 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME. | 945,33 | |
| 18/05/2023 | 46035 | 2116 | AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16252 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME. | | 945,33 |
| 18/05/2023 | 46036 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16367 de JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP. | 1.695,00 | |
| 18/05/2023 | 46036 | 2052 | JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP | Valor referente recebimento da NF16367 de JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP. | | 1.695,00 |
| 18/05/2023 | 46037 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16355 de ANDREO GETNER ANTUNES. | 500,00 | |
| 18/05/2023 | 46037 | 8970 | ANDREO GETNER ANTUNES | Valor referente recebimento da NF16355 de ANDREO GETNER ANTUNES. | | 500,00 |
| 18/05/2023 | 46038 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16423 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 277,27 | |
| 18/05/2023 | 46038 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF16423 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 277,27 |
| 18/05/2023 | 46039 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16432 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 1.160,31 | |
| 18/05/2023 | 46039 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16432 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 1.160,31 |
| 18/05/2023 | 46040 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16509 de BEBIDAS NUERNBERG LTDA. | 498,00 | |
| 18/05/2023 | 46040 | 9026 | BEBIDAS NUERNBERG LTDA | Valor referente recebimento da NF16509 de BEBIDAS NUERNBERG LTDA. | | 498,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 22.527,01 | 22.527,01 |
| 19/05/2023 | 41932 | 1997 | IRRF a Recolher | Pagamento IRRF mês 04/2023. | 121,70 | |
| 19/05/2023 | 41932 | 5 | Caixa Geral | Pagamento IRRF mês 04/2023. | | 121,70 |
| 19/05/2023 | 41933 | 169 | INSS a Recolher | Pagamento Contrib. previdenciárias mês 04/2023. | 807,13 | |
| 19/05/2023 | 41933 | 5 | Caixa Geral | Pagamento Contrib. previdenciárias mês 04/2023. | | 807,13 |
| 19/05/2023 | 44426 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 30048 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 1.689,00 | |

TRANSPORTE 2.617,83 928,83

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0175
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|-------|--------|---|--|-----------|--------------------|
| 19/05/2023 | 44426 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 30048 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 2.617,83 | 928,83 1.689,00 |
| 19/05/2023 | 44427 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16868 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 19/05/2023 | 44427 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16868 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 19/05/2023 | 44428 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 16869 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 19/05/2023 | 44428 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 16869 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 19/05/2023 | 44429 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16867 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 19/05/2023 | 44429 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16867 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 19/05/2023 | 44543 | 2440 | JAILSON TRANSPORTES VG EIRELI ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16554 de JAILSON TRANSPORTES VG EIRELI ME. | 2.634,00 | |
| 19/05/2023 | 44543 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16554 de JAILSON TRANSPORTES VG EIRELI ME. | | 2.634,00 |
| 19/05/2023 | 44544 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16555 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 2.200,00 | |
| 19/05/2023 | 44544 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16555 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 2.200,00 |
| 19/05/2023 | 44545 | 8922 | UGGIONI BRITAGEM LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16556 de UGGIONI BRITAGEM LTDA. | 2.915,00 | |
| 19/05/2023 | 44545 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16556 de UGGIONI BRITAGEM LTDA. | | 2.915,00 |
| 19/05/2023 | 44546 | 8994 | ODAIR JOSE CRECENCIO | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16557 de ODAIR JOSE CRECENCIO. | 441,00 | |
| 19/05/2023 | 44546 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16557 de ODAIR JOSE CRECENCIO. | | 441,00 |
| 19/05/2023 | 44547 | 9123 | ASCARI CAMINHOES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16558 de ASCARI CAMINHOES LTDA. | 2.180,00 | |
| 19/05/2023 | 44547 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16558 de ASCARI CAMINHOES LTDA. | | 2.180,00 |
| 19/05/2023 | 44611 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 222145 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 127,65 | |
| 19/05/2023 | 44611 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 222145 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 127,65 |
| 19/05/2023 | 44612 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 222149 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 142,49 | |
| 19/05/2023 | 44612 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 222149 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 142,49 |
| 19/05/2023 | 44613 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 222471 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 121,40 | |
| 19/05/2023 | 44613 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 222471 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 121,40 |
| 19/05/2023 | 46041 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16205 de JANDIR SORATO EIRELI. | 868,33 | |
| 19/05/2023 | 46041 | 2335 | JANDIR SORATO EIRELI | Valor referente recebimento da NF16205 de JANDIR SORATO EIRELI. | | 868,33 |
| 19/05/2023 | 46042 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16255 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | 700,00 | |
| 19/05/2023 | 46042 | 2656 | SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16255 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | | 700,00 |
| 19/05/2023 | 46043 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16257 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 403,33 | |
| 19/05/2023 | 46043 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF16257 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 403,33 |
| 19/05/2023 | 46044 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16336 de COLOMBO RETROTERRA LTDA. | 950,00 | |
| 19/05/2023 | 46044 | 2039 | COLOMBO RETROTERRA LTDA | Valor referente recebimento da NF16336 de COLOMBO RETROTERRA LTDA. | | 950,00 |
| 19/05/2023 | 46045 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16361 de JOSE IVALDO FREITAS 67459250953. | 503,34 | |
| 19/05/2023 | 46045 | 9028 | JOSE IVALDO FREITAS 67459250953 | Valor referente recebimento da NF16361 de JOSE IVALDO FREITAS 67459250953. | | 503,34 |
| 19/05/2023 | 46046 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16362 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | 430,00 | |
| 19/05/2023 | 46046 | 2114 | GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA | Valor referente recebimento da NF16362 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | | 430,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 20.534,37 | 20.534,37 |

TRANSPORTE

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0176
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|-----------|-----------|
| 20/05/2023 | 46047 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15823 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | 200,00 | |
| 20/05/2023 | 46047 | 9010 | VALMIR ROSA (LEBRINHA) | Valor referente recebimento da NF15823 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | | 200,00 |
| 20/05/2023 | 46048 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16430 de AR PECAS E SERVICOS LTDA - ME. | 750,00 | |
| 20/05/2023 | 46048 | 2117 | AR PECAS E SERVICOS LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16430 de AR PECAS E SERVICOS LTDA - ME. | | 750,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 950,00 | 950,00 |
| 21/05/2023 | 46049 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15987 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 533,33 | |
| 21/05/2023 | 46049 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF15987 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 533,33 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 533,33 | 533,33 |
| 22/05/2023 | 41931 | 199 | Simples a Pagar | Pagamento SIMPLESN do mês 04/2023. | 10.589,06 | |
| 22/05/2023 | 41931 | 5 | Caixa Geral | Pagamento SIMPLESN do mês 04/2023. | | 10.589,06 |
| 22/05/2023 | 44430 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 137043 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 1.929,48 | |
| 22/05/2023 | 44430 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 137043 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 1.929,48 |
| 22/05/2023 | 44431 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 227 de ALFA EMBREAGENS E COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA. | 1.553,00 | |
| 22/05/2023 | 44431 | 9108 | ALFA EMBREAGENS E COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 227 de ALFA EMBREAGENS E COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA. | | 1.553,00 |
| 22/05/2023 | 44548 | 9124 | DEMERVAL CECHINEL NETO (CECHINEL PARAFUSOS) | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16567 de DEMERVAL CECHINEL NETO (CECHINEL PARAFUSOS). | 1.200,00 | |
| 22/05/2023 | 44548 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16567 de DEMERVAL CECHINEL NETO (CECHINEL PARAFUSOS). | | 1.200,00 |
| 22/05/2023 | 44549 | 9029 | MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16559 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | 1.590,00 | |
| 22/05/2023 | 44549 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16559 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | | 1.590,00 |
| 22/05/2023 | 44550 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16560 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.800,00 | |
| 22/05/2023 | 44550 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16560 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.800,00 |
| 22/05/2023 | 44551 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16561 de HT TURBOS EIRELI- EPP. | 600,00 | |
| 22/05/2023 | 44551 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16561 de HT TURBOS EIRELI- EPP. | | 600,00 |
| 22/05/2023 | 44553 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16564 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.790,00 | |
| 22/05/2023 | 44553 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16564 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.790,00 |
| 22/05/2023 | 44555 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16565 de HT TURBOS EIRELI- EPP. | 1.000,00 | |
| 22/05/2023 | 44555 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16565 de HT TURBOS EIRELI- EPP. | | 1.000,00 |
| 22/05/2023 | 44556 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16566 de HT TURBOS EIRELI- EPP. | 1.000,00 | |
| 22/05/2023 | 44556 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16566 de HT TURBOS EIRELI- EPP. | | 1.000,00 |
| 22/05/2023 | 46050 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16264 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP. | 553,00 | |
| 22/05/2023 | 46050 | 2330 | RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP | Valor referente recebimento da NF16264 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP. | | 553,00 |
| 22/05/2023 | 46051 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16266 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 468,33 | |
| 22/05/2023 | 46051 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16266 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 468,33 |
| | | | | TRANSPORTE | 25.072,87 | 25.072,87 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0177
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---------------------------------------|---|---------------------|-----------|
| 22/05/2023 | 46052 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16269 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | 25.072,87 800,00 | 25.072,87 |
| 22/05/2023 | 46052 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16269 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | | 800,00 |
| 22/05/2023 | 46053 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16363 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 703,00 | |
| 22/05/2023 | 46053 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente recebimento da NF16363 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 703,00 |
| 22/05/2023 | 46054 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16436 de TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA. | 538,00 | |
| 22/05/2023 | 46054 | 8893 | TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA | Valor referente recebimento da NF16436 de TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA. | | 538,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 27.113,87 | 27.113,87 |
| 23/05/2023 | 44432 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2154194 de SCHERER S/A. | 120,01 | |
| 23/05/2023 | 44432 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2154194 de SCHERER S/A. | | 120,01 |
| 23/05/2023 | 44433 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 30090 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 2.150,00 | |
| 23/05/2023 | 44433 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 30090 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 2.150,00 |
| 23/05/2023 | 44434 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 161088 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 1.062,00 | |
| 23/05/2023 | 44434 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 161088 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 1.062,00 |
| 23/05/2023 | 44557 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16568 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 207,17 | |
| 23/05/2023 | 44557 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16568 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 207,17 |
| 23/05/2023 | 44558 | 2122 | TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16569 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | 7.018,08 | |
| 23/05/2023 | 44558 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16569 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | | 7.018,08 |
| 23/05/2023 | 44559 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16570 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.590,00 | |
| 23/05/2023 | 44559 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16570 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.590,00 |
| 23/05/2023 | 44560 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16571 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.949,87 | |
| 23/05/2023 | 44560 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16571 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.949,87 |
| 23/05/2023 | 44561 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16572 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 541,50 | |
| 23/05/2023 | 44561 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16572 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 541,50 |
| 23/05/2023 | 44562 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16573 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 940,00 | |
| 23/05/2023 | 44562 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16573 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 940,00 |
| 23/05/2023 | 44563 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16573 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 136,00 | |
| 23/05/2023 | 44563 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16573 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 136,00 |
| 23/05/2023 | 44614 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 223267 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 116,86 | |
| 23/05/2023 | 44614 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 223267 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 116,86 |
| 23/05/2023 | 46055 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16191 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 727,67 | |
| 23/05/2023 | 46055 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF16191 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 727,67 |
| 23/05/2023 | 46056 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16270 de JARDEL BORTOLATO JOSE. | 503,33 | |
| 23/05/2023 | 46056 | 2747 | JARDEL BORTOLATO JOSE | Valor referente recebimento da NF16270 de JARDEL BORTOLATO JOSE. | | 503,33 |
| 23/05/2023 | 46057 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16271 de MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP. | 563,33 | |
| 23/05/2023 | 46057 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16271 de MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP. | | 563,33 |
| 23/05/2023 | 46058 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16277 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | 463,33 | |
| 23/05/2023 | 46058 | 2254 | SILVANA FABRI CREPALDI ME | Valor referente recebimento da NF16277 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | | 463,33 |
| | | | | TRANSPORTE | 20.089,15 | 20.089,15 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0178
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|--|--|---------------------|----------------|
| 23/05/2023 | 46059 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16344 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 20.089,15 693,01 | 20.089,15 |
| 23/05/2023 | 46059 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF16344 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 693,01 |
| 23/05/2023 | 46060 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16437 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 2.487,46 | |
| 23/05/2023 | 46060 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16437 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 2.487,46 |
| 23/05/2023 | 46061 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16440 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 1.169,50 | |
| 23/05/2023 | 46061 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente recebimento da NF16440 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 1.169,50 |
| 23/05/2023 | 46062 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16536 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 341,95 | |
| 23/05/2023 | 46062 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16536 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 341,95 |
| 23/05/2023 | 46063 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16537 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 484,26 | |
| 23/05/2023 | 46063 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16537 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 484,26 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 25.265,33 | 25.265,33 |
| 24/05/2023 | 44435 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 447313 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 10.355,81 | |
| 24/05/2023 | 44435 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 447313 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 10.355,81 |
| 24/05/2023 | 44436 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13186 de HT TURBOS EIRELI. | 800,00 | |
| 24/05/2023 | 44436 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13186 de HT TURBOS EIRELI. | | 800,00 |
| 24/05/2023 | 44564 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16574 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 367,00 | |
| 24/05/2023 | 44564 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16574 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 367,00 |
| 24/05/2023 | 44565 | 2275 | BETT TRANSPORTES EIRELI - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16575 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | 757,00 | |
| 24/05/2023 | 44565 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16575 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | | 757,00 |
| 24/05/2023 | 44615 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5082929 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 80,83 | |
| 24/05/2023 | 44615 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5082929 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 80,83 |
| 24/05/2023 | 46064 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16206 de ZUE LACERDA EUFRAZIO. | 166,33 | |
| 24/05/2023 | 46064 | 9069 | ZUE LACERDA EUFRAZIO | Valor referente recebimento da NF16206 de ZUE LACERDA EUFRAZIO. | | 166,33 |
| 24/05/2023 | 46065 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16210 de JULIANA RONCONI DA SILVA COLOMBO. | 200,00 | |
| 24/05/2023 | 46065 | 9070 | JULIANA RONCONI DA SILVA COLOMBO | Valor referente recebimento da NF16210 de JULIANA RONCONI DA SILVA COLOMBO. | | 200,00 |
| 24/05/2023 | 46066 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16381 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 1.137,00 | |
| 24/05/2023 | 46066 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16381 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 1.137,00 |
| 24/05/2023 | 46067 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16383 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 1.296,66 | |
| 24/05/2023 | 46067 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente recebimento da NF16383 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 1.296,66 |
| 24/05/2023 | 46068 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16446 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 587,57 | |
| 24/05/2023 | 46068 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16446 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 587,57 |
| 24/05/2023 | 46069 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16445 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 2.426,57 | |
| 24/05/2023 | 46069 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16445 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 2.426,57 |
| 24/05/2023 | 46070 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16447 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 368,33 | |
| 24/05/2023 | 46070 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16447 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 368,33 |
| 24/05/2023 | 46071 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16545 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA. | 3.605,00 | |
| 24/05/2023 | 46071 | 2037 | SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16545 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA. | | 3.605,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 22.148,10 | 22.148,10 |
| 25/05/2023 | 44437 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1925 de AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA. | 5.823,30 | |
| | | | | TRANSPORTE | 5.823,30 | |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0179
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|-------|--------|---|---|-----------|-----------|
| 25/05/2023 | 44437 | 9085 | AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA | TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1925 de AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA. | 5.823,30 | 5.823,30 |
| 25/05/2023 | 44566 | 9125 | ABELAZERI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16576 de ABELAZERI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | 140,00 | |
| 25/05/2023 | 44566 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16576 de ABELAZERI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | | 140,00 |
| 25/05/2023 | 44567 | 9029 | MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16577 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | 2.062,00 | |
| 25/05/2023 | 44567 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16577 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | | 2.062,00 |
| 25/05/2023 | 44568 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16578 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 1.404,52 | |
| 25/05/2023 | 44568 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16578 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 1.404,52 |
| 25/05/2023 | 44569 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16579 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 850,00 | |
| 25/05/2023 | 44569 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16579 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 850,00 |
| 25/05/2023 | 44616 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 224522 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 260,80 | |
| 25/05/2023 | 44616 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 224522 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 260,80 |
| 25/05/2023 | 46072 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16066 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 478,00 | |
| 25/05/2023 | 46072 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16066 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 478,00 |
| 25/05/2023 | 46073 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16343 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 389,25 | |
| 25/05/2023 | 46073 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16343 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 389,25 |
| 25/05/2023 | 46074 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16372 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 395,50 | |
| 25/05/2023 | 46074 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente recebimento da NF16372 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 395,50 |
| 25/05/2023 | 46075 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16388 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 661,66 | |
| 25/05/2023 | 46075 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16388 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 661,66 |
| 25/05/2023 | 46076 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16438 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 358,71 | |
| 25/05/2023 | 46076 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente recebimento da NF16438 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 358,71 |
| 25/05/2023 | 46077 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16451 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | 278,45 | |
| 25/05/2023 | 46077 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16451 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | | 278,45 |
| 25/05/2023 | 46078 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16453 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 3.250,00 | |
| 25/05/2023 | 46078 | 9068 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Valor referente recebimento da NF16453 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 3.250,00 |
| 25/05/2023 | 46079 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16479 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | 1.700,00 | |
| 25/05/2023 | 46079 | 2243 | PAGANI TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente recebimento da NF16479 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | | 1.700,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 18.052,19 | 18.052,19 |
| 26/05/2023 | 44570 | 9126 | SACKETI COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16580 de SACKETI COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. | 1.830,00 | |
| 26/05/2023 | 44570 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16580 de SACKETI COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. | | 1.830,00 |
| 26/05/2023 | 44571 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16581 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 700,00 | |
| 26/05/2023 | 44571 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16581 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 700,00 |
| 26/05/2023 | 44572 | 9127 | LCM CAMINHOS | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16582 de LCM CAMINHOS. | 1.190,00 | |
| 26/05/2023 | 44572 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16582 de LCM CAMINHOS. | | 1.190,00 |
| TRANSPORTE | | | | | 3.720,00 | 3.720,00 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0180
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|--------------------|-----------|
| 26/05/2023 | 44617 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | TRANSPORTE Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 1442554 de ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 3.720,00 131,00 | 3.720,00 |
| 26/05/2023 | 44617 | 2119 | EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 1442554 de ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 131,00 |
| 26/05/2023 | 46080 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16580 de SACKETI COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. | 1.830,00 | |
| 26/05/2023 | 46080 | 9126 | SACKETI COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16580 de SACKETI COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. | | 1.830,00 |
| 26/05/2023 | 46081 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16306 de MAYCON DA ROSA FELISBERTO E CIA LTDA. | 500,00 | |
| 26/05/2023 | 46081 | 2696 | MAYCON DA ROSA FELISBERTO E CIA LTDA | Valor referente recebimento da NF16306 de MAYCON DA ROSA FELISBERTO E CIA LTDA. | | 500,00 |
| 26/05/2023 | 46082 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16359 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | 235,41 | |
| 26/05/2023 | 46082 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16359 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | | 235,41 |
| 26/05/2023 | 46083 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16456 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 587,57 | |
| 26/05/2023 | 46083 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16456 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 587,57 |
| 26/05/2023 | 46084 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16457 de ADAO DA ROSA TEIXEIRA. | 2.100,00 | |
| 26/05/2023 | 46084 | 9103 | ADAO DA ROSA TEIXEIRA | Valor referente recebimento da NF16457 de ADAO DA ROSA TEIXEIRA. | | 2.100,00 |
| 26/05/2023 | 46085 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16459 de FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI. | 1.548,00 | |
| 26/05/2023 | 46085 | 2624 | FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI | Valor referente recebimento da NF16459 de FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI. | | 1.548,00 |
| 26/05/2023 | 46086 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16462 de MECANICA AMEDIESEL EIRELI - ME. | 180,00 | |
| 26/05/2023 | 46086 | 8953 | MECANICA AMEDIESEL EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF16462 de MECANICA AMEDIESEL EIRELI - ME. | | 180,00 |
| 26/05/2023 | 46087 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16450 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | 700,00 | |
| 26/05/2023 | 46087 | 2656 | SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16450 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | | 700,00 |
| 26/05/2023 | 46088 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16525 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. | 1.455,00 | |
| 26/05/2023 | 46088 | 2504 | BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | Valor referente recebimento da NF16525 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. | | 1.455,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 12.986,98 | 12.986,98 |
| 27/05/2023 | 46089 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16215 de OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 766,66 | |
| 27/05/2023 | 46089 | 9066 | OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor referente recebimento da NF16215 de OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | | 766,66 |
| 27/05/2023 | 46090 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16455 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 1.390,00 | |
| 27/05/2023 | 46090 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16455 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 1.390,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.156,66 | 2.156,66 |
| 28/05/2023 | 46091 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16351 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 2.500,00 | |
| 28/05/2023 | 46091 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF16351 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 2.500,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 29/05/2023 | 44438 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 19077 de KSW AUTOMOTIVE LTDA. | 2.025,91 | |
| 29/05/2023 | 44438 | 2099 | KSW AUTOMOTIVE LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 19077 de KSW AUTOMOTIVE LTDA. | | 2.025,91 |
| 29/05/2023 | 44439 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16584 de RAFAEL LAMARRA MACHADO. | 2.300,00 | |
| 29/05/2023 | 44439 | 9109 | RAFAEL LAMARRA MACHADO | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16584 de RAFAEL LAMARRA MACHADO. | | 2.300,00 |
| 29/05/2023 | 44440 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 3718 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 2.667,20 | |
| 29/05/2023 | 44440 | 8988 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 3718 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | | 2.667,20 |
| 29/05/2023 | 44441 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2159066 de SCHERER S/A. | 123,00 | |
| 29/05/2023 | 44441 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2159066 de SCHERER S/A. | | 123,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 7.116,11 | 7.116,11 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0181
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|----------------------|-----------|
| 29/05/2023 | 44573 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16583 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 7.116,11 1.135,65 | 7.116,11 |
| 29/05/2023 | 44573 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16583 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.135,65 |
| 29/05/2023 | 44574 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16585 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | 550,00 | |
| 29/05/2023 | 44574 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16585 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | | 550,00 |
| 29/05/2023 | 46092 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16312 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 496,67 | |
| 29/05/2023 | 46092 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF16312 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 496,67 |
| 29/05/2023 | 46093 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16316 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP. | 465,00 | |
| 29/05/2023 | 46093 | 2330 | RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP | Valor referente recebimento da NF16316 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP. | | 465,00 |
| 29/05/2023 | 46094 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16317 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | 818,94 | |
| 29/05/2023 | 46094 | 2254 | SILVANA FABRI CREPALDI ME | Valor referente recebimento da NF16317 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | | 818,94 |
| 29/05/2023 | 46095 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16353 de FABRICIO ROCK PEREIRA. | 593,50 | |
| 29/05/2023 | 46095 | 2689 | FABRICIO ROCK PEREIRA | Valor referente recebimento da NF16353 de FABRICIO ROCK PEREIRA. | | 593,50 |
| 29/05/2023 | 46096 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16365 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 302,66 | |
| 29/05/2023 | 46096 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF16365 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 302,66 |
| 29/05/2023 | 46097 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16560 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.800,00 | |
| 29/05/2023 | 46097 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16560 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.800,00 |
| 29/05/2023 | 46098 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16564 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.790,00 | |
| 29/05/2023 | 46098 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16564 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.790,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 16.068,53 | 16.068,53 |
| 30/05/2023 | 44442 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2159725 de SCHERER S/A. | 425,00 | |
| 30/05/2023 | 44442 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2159725 de SCHERER S/A. | | 425,00 |
| 30/05/2023 | 44443 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2160262 de SCHERER S/A. | 205,50 | |
| 30/05/2023 | 44443 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2160262 de SCHERER S/A. | | 205,50 |
| 30/05/2023 | 44444 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13238 de HT TURBOS EIRELI. | 300,00 | |
| 30/05/2023 | 44444 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13238 de HT TURBOS EIRELI. | | 300,00 |
| 30/05/2023 | 44445 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16926 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 30/05/2023 | 44445 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16926 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 30/05/2023 | 44446 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16928 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.080,00 | |
| 30/05/2023 | 44446 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16928 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.080,00 |
| 30/05/2023 | 44447 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 16927 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 30/05/2023 | 44447 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 16927 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 30/05/2023 | 44448 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 16929 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.080,00 | |
| 30/05/2023 | 44448 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 16929 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.080,00 |
| 30/05/2023 | 44449 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16930 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 850,00 | |
| 30/05/2023 | 44449 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16930 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 850,00 |
| 30/05/2023 | 44450 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 16931 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 850,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 6.990,50 | 6.140,50 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0182
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------|--------------------|
| 30/05/2023 | 44450 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | TRANSPORTE Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 16931 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 6.990,50 | 6.140,50 850,00 |
| 30/05/2023 | 44575 | 2649 | ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16586 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | 517,00 | |
| 30/05/2023 | 44575 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16586 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | | 517,00 |
| 30/05/2023 | 44576 | 2459 | SALV-LOG TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16587 de SALV-LOG TRANSPORTES LTDA ME. | 138,00 | |
| 30/05/2023 | 44576 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16587 de SALV-LOG TRANSPORTES LTDA ME. | | 138,00 |
| 30/05/2023 | 44577 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16588 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 650,00 | |
| 30/05/2023 | 44577 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16588 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 650,00 |
| 30/05/2023 | 44580 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16590 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 400,00 | |
| 30/05/2023 | 44580 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16590 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 400,00 |
| 30/05/2023 | 44581 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16591 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 985,84 | |
| 30/05/2023 | 44581 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16591 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 985,84 |
| 30/05/2023 | 44582 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16591 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 195,16 | |
| 30/05/2023 | 44582 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16591 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 195,16 |
| 30/05/2023 | 44618 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 226132 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 118,48 | |
| 30/05/2023 | 44618 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 226132 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 118,48 |
| 30/05/2023 | 44619 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 226571 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 124,23 | |
| 30/05/2023 | 44619 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 226571 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 124,23 |
| 30/05/2023 | 44620 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5093232 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 59,61 | |
| 30/05/2023 | 44620 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5093232 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 59,61 |
| 30/05/2023 | 46099 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16466 de FRATELI TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA. | 600,00 | |
| 30/05/2023 | 46099 | 9033 | FRATELI TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16466 de FRATELI TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA. | | 600,00 |
| 30/05/2023 | 46100 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16497 de TRANSPORTADORA GUETNER LTDA. | 344,00 | |
| 30/05/2023 | 46100 | 2652 | TRANSPORTADORA GUETNER LTDA | Valor referente recebimento da NF16497 de TRANSPORTADORA GUETNER LTDA. | | 344,00 |
| 30/05/2023 | 46101 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16570 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.590,00 | |
| 30/05/2023 | 46101 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16570 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.590,00 |
| 30/05/2023 | 46102 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16571 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.949,87 | |
| 30/05/2023 | 46102 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16571 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.949,87 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 16.662,69 | 16.662,69 |
| 31/05/2023 | 38762 | 1981 | Alvará | Apropriacao de Alvará referente à 05/2023. | 39,96 | |
| 31/05/2023 | 38762 | 1980 | Alvará a Apropriar | Apropriacao de Alvará referente à 05/2023. | | 39,96 |
| 31/05/2023 | 44451 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 137452 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 3.460,44 | |
| 31/05/2023 | 44451 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 137452 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 3.460,44 |
| 31/05/2023 | 44452 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 502069 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 3.701,10 | |
| 31/05/2023 | 44452 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 502069 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 3.701,10 |
| | | | | TRANSPORTE | 7.201,50 | 7.201,50 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0183
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|--------------------|------------------|
| 31/05/2023 | 44583 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16592 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 7.201,50 374,72 | 7.201,50 |
| 31/05/2023 | 44583 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16592 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 374,72 |
| 31/05/2023 | 44584 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16593 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 1.490,00 | |
| 31/05/2023 | 44584 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16593 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 1.490,00 |
| 31/05/2023 | 44585 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16594 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 580,00 | |
| 31/05/2023 | 44585 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16594 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 580,00 |
| 31/05/2023 | 44586 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16595 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 335,00 | |
| 31/05/2023 | 44586 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16595 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 335,00 |
| 31/05/2023 | 44587 | 9128 | MARCIO MENDES FERNANDES | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16596 de MARCIO MENDES FERNANDES. | 1.750,00 | |
| 31/05/2023 | 44587 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16596 de MARCIO MENDES FERNANDES. | | 1.750,00 |
| 31/05/2023 | 44589 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16598 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 1.000,00 | |
| 31/05/2023 | 44589 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16598 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 1.000,00 |
| 31/05/2023 | 44590 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16599 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 44,00 | |
| 31/05/2023 | 44590 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16599 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 44,00 |
| 31/05/2023 | 44591 | 9129 | TREVISANA TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16600 de TREVISANA TRANSPORTES LTDA. | 1.640,00 | |
| 31/05/2023 | 44591 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16600 de TREVISANA TRANSPORTES LTDA. | | 1.640,00 |
| 31/05/2023 | 44641 | 1993 | Simples Nacional sobre Vendas | Imposto sobre vendas conforme 05/2023. | 13.418,90 | |
| 31/05/2023 | 44641 | 199 | Simples a Pagar | Imposto sobre vendas conforme 05/2023. | | 13.418,90 |
| 31/05/2023 | 44642 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês | 11,56 | |
| 31/05/2023 | 44642 | 122 | (-) D.A Móveis e Utensílios | Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês | | 11,56 |
| 31/05/2023 | 44643 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos | 12,50 | |
| 31/05/2023 | 44643 | 123 | (-) D.A Máquinas e Equipamentos | Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos | | 12,50 |
| 31/05/2023 | 44644 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 05/2023. | 122,83 | |
| 31/05/2023 | 44644 | 124 | (-) D.A Computadores e Periféricos | Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 05/2023. | | 122,83 |
| 31/05/2023 | 44645 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 05/2023. | 25,51 | |
| 31/05/2023 | 44645 | 125 | (-) D.A Equipamentos deTelefônia | Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 05/2023. | | 25,51 |
| 31/05/2023 | 44646 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ veículos mês 05/2023. | 300,00 | |
| 31/05/2023 | 44646 | 121 | (-) D.A Veiculos | Vlr ref depreciação s/ veículos mês 05/2023. | | 300,00 |
| 31/05/2023 | 44842 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 364604 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 8.941,40 | |
| 31/05/2023 | 44842 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 364604 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 8.941,40 |
| 31/05/2023 | 44843 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 364604 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 8.941,40 | |
| 31/05/2023 | 44843 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 364604 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 8.941,40 |
| 31/05/2023 | 44844 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 364604 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 8.944,07 | |
| 31/05/2023 | 44844 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 364604 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 8.944,07 |
| 31/05/2023 | 44845 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 384463 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 8.207,18 | |
| 31/05/2023 | 44845 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 384463 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 8.207,18 |
| | | | | TRANSPORTE | 63.340,57 | 63.340,57 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0184
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|------------------------|------------|
| 31/05/2023 | 44846 | 2628 | MARINA I CIZESKI ME | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 137 de MARINA I CIZESKI ME. | 63.340,57 18.000,00 | 63.340,57 |
| 31/05/2023 | 44846 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 137 de MARINA I CIZESKI ME. | | 18.000,00 |
| 31/05/2023 | 44847 | 2584 | USIQUIMICA DO BRASIL LTDA | Valor referente pagamento da NF 8065 de USIQUIMICA DO BRASIL LTDA. | 31.209,50 | |
| 31/05/2023 | 44847 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 8065 de USIQUIMICA DO BRASIL LTDA. | | 31.209,50 |
| 31/05/2023 | 45018 | 286 | Custo de Mercadorias Vendidas | Valor Referente Custo de Mercadorias Vendidas no Mês 05/2023 | 111.017,91 | |
| 31/05/2023 | 45018 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor Referente Custo de Mercadorias Vendidas no Mês 05/2023 | | 111.017,91 |
| 31/05/2023 | 46104 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16596 de MARCIO MENDES FERNANDES. | 1.750,00 | |
| 31/05/2023 | 46104 | 9128 | MARCIO MENDES FERNANDES | Valor referente recebimento da NF16596 de MARCIO MENDES FERNANDES. | | 1.750,00 |
| 31/05/2023 | 46105 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16380 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | 1.207,78 | |
| 31/05/2023 | 46105 | 2749 | DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16380 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | | 1.207,78 |
| 31/05/2023 | 46106 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16470 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 155,67 | |
| 31/05/2023 | 46106 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16470 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 155,67 |
| 31/05/2023 | 46107 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16472 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA. | 1.648,50 | |
| 31/05/2023 | 46107 | 2606 | MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16472 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA. | | 1.648,50 |
| 31/05/2023 | 46108 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16474 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 1.665,00 | |
| 31/05/2023 | 46108 | 2284 | PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16474 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | | 1.665,00 |
| 31/05/2023 | 46109 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16475 de VALMIR RONCHI. | 95,00 | |
| 31/05/2023 | 46109 | 2714 | VALMIR RONCHI | Valor referente recebimento da NF16475 de VALMIR RONCHI. | | 95,00 |
| 31/05/2023 | 46451 | 316 | Salários e Ordenados | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 05/2023 | 7.013,33 | |
| 31/05/2023 | 46451 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 05/2023 | | 7.013,33 |
| 31/05/2023 | 46452 | 314 | Pro Labore | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 05/2023 | 1.320,00 | |
| 31/05/2023 | 46452 | 148 | Pro Labore a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 05/2023 | | 1.320,00 |
| 31/05/2023 | 46453 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 05/2023 | 598,26 | |
| 31/05/2023 | 46453 | 169 | INSS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 05/2023 | | 598,26 |
| 31/05/2023 | 46454 | 325 | FGTS | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 05/2023 | 561,06 | |
| 31/05/2023 | 46454 | 170 | FGTS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 05/2023 | | 561,06 |
| 31/05/2023 | 46455 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 05/2023 | 75,40 | |
| 31/05/2023 | 46455 | 1997 | IRRF a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 05/2023 | | 75,40 |
| 31/05/2023 | 46456 | 148 | Pro Labore a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 05/2023 | 145,20 | |
| 31/05/2023 | 46456 | 169 | INSS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 05/2023 | | 145,20 |
| 31/05/2023 | 46457 | 2496 | INSS a Recuperar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 05/2023 | 59,82 | |
| 31/05/2023 | 46457 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 05/2023 | | 59,82 |
| 31/05/2023 | 46474 | 151 | Provisões para Férias | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 05/2023 | 2.115,56 | |
| 31/05/2023 | 46474 | 154 | Férias a pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 05/2023 | | 2.115,56 |
| 31/05/2023 | 46475 | 154 | Férias a pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 05/2023 | 171,99 | |
| 31/05/2023 | 46475 | 169 | INSS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 05/2023 | | 171,99 |
| 31/05/2023 | 46476 | 1999 | Provisão Férias - FGTS | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 05/2023. | 169,24 | |
| 31/05/2023 | 46476 | 170 | FGTS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 05/2023. | | 169,24 |
| 31/05/2023 | 46477 | 154 | Férias a pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 05/2023. | 51,61 | |
| 31/05/2023 | 46477 | 1997 | IRRF a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 05/2023. | | 51,61 |
| 31/05/2023 | 46478 | 154 | Férias a pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 05/2023. | 2.496,40 | |
| 31/05/2023 | 46478 | 24 | Adiantamento de Férias | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 05/2023. | | 2.496,40 |
| 31/05/2023 | 46479 | 370 | Provisão de Férias | Valor referente Folha de Pagamento no Mês 05/2023 | 604,44 | |
| 31/05/2023 | 46479 | 154 | Férias a pagar | Valor referente Folha de Pagamento no Mês 05/2023 | | 604,44 |
| 31/05/2023 | 46491 | 370 | Provisão de Férias | Valor referente Provisões no Mês 05/2023 | 955,54 | |
| 31/05/2023 | 46491 | 151 | Provisões para Férias | Valor referente Provisões no Mês 05/2023 | | 955,54 |
| 31/05/2023 | 46492 | 325 | FGTS | Valor referente Provisões no Mês 05/2023 | 76,44 | |
| 31/05/2023 | 46492 | 1999 | Provisão Férias - FGTS | Valor referente Provisões no Mês 05/2023 | | 76,44 |
| 31/05/2023 | 46497 | 371 | Provisão de 13º Salário | Valor referente Provisões no Mês 05/2023 | 716,64 | |
| 31/05/2023 | 46497 | 152 | Provisões para 13º salário | Valor referente Provisões no Mês 05/2023 | | 716,64 |
| 31/05/2023 | 46498 | 325 | FGTS | Valor referente Provisões no Mês 05/2023 | 57,32 | |
| TRANSPORTE | | | | | 247.278,18 | 247.220,86 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0185
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|------------|------------|
| 31/05/2023 | 46498 | 2001 | Provisão 13º - FGTS | TRANSPORTE Valor referente Provisões no Mês 05/2023 | 247.278,18 | 247.220,86 |
| 31/05/2023 | 46503 | 169 | INSS a Recolher | Folha de pagamento mês 05/2023 | 59,82 | 57,32 |
| 31/05/2023 | 46503 | 2496 | INSS a Recuperar | Folha de pagamento mês 05/2023 | | 59,82 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 247.338,00 | 247.338,00 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 711.116,84 | 711.116,84 |
| 01/06/2023 | 44652 | 2546 | ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16601 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI. | 4.249,00 | |
| 01/06/2023 | 44652 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16601 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI. | | 4.249,00 |
| 01/06/2023 | 44653 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16602 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 553,66 | |
| 01/06/2023 | 44653 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16602 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 553,66 |
| 01/06/2023 | 44741 | 342 | Combustíveis | Compra de mercadoria para uso ou consumo conforme Nota Fi 5394 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 4.472,15 | |
| 01/06/2023 | 44741 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Compra de mercadoria para uso ou consumo conforme Nota Fi 5394 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 4.472,15 |
| 01/06/2023 | 44742 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13267 de HT TURBOS EIRELI. | 600,00 | |
| 01/06/2023 | 44742 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13267 de HT TURBOS EIRELI. | | 600,00 |
| 01/06/2023 | 44812 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 181499 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 170,60 | |
| 01/06/2023 | 44812 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 181499 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 170,60 |
| 01/06/2023 | 44813 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5101157 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 67,44 | |
| 01/06/2023 | 44813 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5101157 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 67,44 |
| 01/06/2023 | 46110 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16391 de TN TRANSPORTES LTDA. | 648,66 | |
| 01/06/2023 | 46110 | 8919 | TN TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16391 de TN TRANSPORTES LTDA. | | 648,66 |
| 01/06/2023 | 46111 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16465 de JAZIDA DE AREAO RECCO EIRELI. | 844,06 | |
| 01/06/2023 | 46111 | 9042 | JAZIDA DE AREAO RECCO EIRELI | Valor referente recebimento da NF16465 de JAZIDA DE AREAO RECCO EIRELI. | | 844,06 |
| 01/06/2023 | 46112 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16478 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | 100,00 | |
| 01/06/2023 | 46112 | 2643 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA | Valor referente recebimento da NF16478 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA. | | 100,00 |
| 01/06/2023 | 46113 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16569 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | 701,81 | |
| 01/06/2023 | 46113 | 2122 | TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA | Valor referente recebimento da NF16569 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | | 701,81 |
| 01/06/2023 | 46449 | 2036 | Honorários Contábeis | Valor Referente a Serviços Contábeis Referente ao Mês 05/2023 conforme NFSe 13066 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | 640,00 | |
| 01/06/2023 | 46449 | 2144 | JULIO CESAR CRESCENCIO | Valor Referente a Serviços Contábeis Referente ao Mês 05/2023 conforme NFSe 13066 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | | 640,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 13.047,38 | 13.047,38 |
| 02/06/2023 | 44654 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16604 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.290,00 | |
| 02/06/2023 | 44654 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16604 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.290,00 |
| 02/06/2023 | 44655 | 2090 | JJ GUIMARAES PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANS | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16603 de JJ GUIMARAES PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANS. | 144,00 | |
| 02/06/2023 | 44655 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16603 de JJ GUIMARAES PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANS. | | 144,00 |
| 02/06/2023 | 44656 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16605 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 336,95 | |
| 02/06/2023 | 44656 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16605 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 336,95 |
| | | | | TRANSPORTE | 2.770,95 | 2.770,95 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0186
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|----------------------|-----------|
| 02/06/2023 | 44657 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16606 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.770,95 1.120,00 | 2.770,95 |
| 02/06/2023 | 44657 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16606 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.120,00 |
| 02/06/2023 | 44658 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16607 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.190,00 | |
| 02/06/2023 | 44658 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16607 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.190,00 |
| 02/06/2023 | 44659 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16608 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.200,00 | |
| 02/06/2023 | 44659 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16608 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.200,00 |
| 02/06/2023 | 44660 | 2780 | TIRA ENTULHO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16609 de TIRA ENTULHO LTDA. | 1.790,00 | |
| 02/06/2023 | 44660 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16609 de TIRA ENTULHO LTDA. | | 1.790,00 |
| 02/06/2023 | 44661 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16610 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 400,00 | |
| 02/06/2023 | 44661 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16610 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 400,00 |
| 02/06/2023 | 44662 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16612 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 850,00 | |
| 02/06/2023 | 44662 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16612 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 850,00 |
| 02/06/2023 | 44663 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16611 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 200,00 | |
| 02/06/2023 | 44663 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16611 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 200,00 |
| 02/06/2023 | 44743 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2163079 de SCHERER S/A. | 187,00 | |
| 02/06/2023 | 44743 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2163079 de SCHERER S/A. | | 187,00 |
| 02/06/2023 | 44744 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 10156 de Vulcan Vulcanizadora de Pneus e Pecas Eireli. | 350,00 | |
| 02/06/2023 | 44744 | 2733 | VULCAN VULCANIZADORA DE PNEUS E PECAS EIRELI | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 10156 de Vulcan Vulcanizadora de Pneus e Pecas Eireli. | | 350,00 |
| 02/06/2023 | 44745 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 16948 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 980,00 | |
| 02/06/2023 | 44745 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 16948 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 980,00 |
| 02/06/2023 | 44746 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16949 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 980,00 | |
| 02/06/2023 | 44746 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16949 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 980,00 |
| 02/06/2023 | 44747 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 163184 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 1.250,17 | |
| 02/06/2023 | 44747 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 163184 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 1.250,17 |
| 02/06/2023 | 44814 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 228220 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 114,91 | |
| 02/06/2023 | 44814 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 228220 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 114,91 |
| 02/06/2023 | 46114 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16603 de JJ GUIMARAES PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANS. | 144,00 | |
| 02/06/2023 | 46114 | 2090 | JJ GUIMARAES PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANS | Valor referente recebimento da NF16603 de JJ GUIMARAES PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANS. | | 144,00 |
| 02/06/2023 | 46115 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16366 de GUILHERME MENDES DA SILVA. | 843,34 | |
| 02/06/2023 | 46115 | 9094 | GUILHERME MENDES DA SILVA | Valor referente recebimento da NF16366 de GUILHERME MENDES DA SILVA. | | 843,34 |
| 02/06/2023 | 46116 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16376 de DALON ALIMENTOS LTDA. | 910,00 | |
| 02/06/2023 | 46116 | 2126 | DALON ALIMENTOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16376 de DALON ALIMENTOS LTDA. | | 910,00 |
| 02/06/2023 | 46117 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16468 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 166,15 | |
| 02/06/2023 | 46117 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16468 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 166,15 |
| TRANSPORTE | | | | | 15.446,52 | 15.446,52 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0187
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|---------------------|-----------|
| 02/06/2023 | 46118 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16469 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 15.446,52 166,15 | 15.446,52 |
| 02/06/2023 | 46118 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16469 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 166,15 |
| 02/06/2023 | 46119 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16482 de TOP TRUCK. | 149,00 | |
| 02/06/2023 | 46119 | 2767 | TOP TRUCK | Valor referente recebimento da NF16482 de TOP TRUCK. | | 149,00 |
| 02/06/2023 | 46120 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16485 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 972,50 | |
| 02/06/2023 | 46120 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente recebimento da NF16485 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 972,50 |
| 02/06/2023 | 46121 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16520 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 806,83 | |
| 02/06/2023 | 46121 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente recebimento da NF16520 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 806,83 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 17.541,00 | 17.541,00 |
| 03/06/2023 | 46122 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16108 de OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 597,50 | |
| 03/06/2023 | 46122 | 9066 | OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor referente recebimento da NF16108 de OMEGA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | | 597,50 |
| 03/06/2023 | 46123 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16477 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 226,62 | |
| 03/06/2023 | 46123 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16477 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 226,62 |
| 03/06/2023 | 46124 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16480 de MS FABRICACAO DE ESTRUTURAS EM PRE MOLDADO. | 211,84 | |
| 03/06/2023 | 46124 | 2776 | MS FABRICACAO DE ESTRUTURAS EM PRE MOLDADO | Valor referente recebimento da NF16480 de MS FABRICACAO DE ESTRUTURAS EM PRE MOLDADO. | | 211,84 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.035,96 | 1.035,96 |
| 04/06/2023 | 46125 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16484 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | 1.183,00 | |
| 04/06/2023 | 46125 | 2253 | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A | Valor referente recebimento da NF16484 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | | 1.183,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.183,00 | 1.183,00 |
| 05/06/2023 | 44664 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16613 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 400,00 | |
| 05/06/2023 | 44664 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16613 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 400,00 |
| 05/06/2023 | 44665 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16614 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 2.015,00 | |
| 05/06/2023 | 44665 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16614 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 2.015,00 |
| 05/06/2023 | 44666 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16615 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 680,00 | |
| 05/06/2023 | 44666 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16615 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 680,00 |
| 05/06/2023 | 44667 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16616 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.590,00 | |
| 05/06/2023 | 44667 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16616 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.590,00 |
| 05/06/2023 | 44668 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16617 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 302,87 | |
| 05/06/2023 | 44668 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16617 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 302,87 |
| 05/06/2023 | 44669 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16618 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 481,66 | |
| 05/06/2023 | 44669 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16618 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 481,66 |
| 05/06/2023 | 44748 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2164387 de SCHERER S/A. | 121,00 | |
| 05/06/2023 | 44748 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2164387 de SCHERER S/A. | | 121,00 |
| 05/06/2023 | 44749 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 228785 de FORTBRAS AUTOPECAS S A. | 300,89 | |
| | | | | TRANSPORTE | 6.891,42 | 6.590,53 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0188
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------|-----------|
| 05/06/2023 | 44749 | 8980 | FORTBRAS AUTOPECAS S A | TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 228785 de FORTBRAS AUTOPECAS S A. | 6.891,42 | 6.590,53 |
| 05/06/2023 | 44750 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 444336 de MOTOR 100 DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTD. | 217,86 | 300,89 |
| 05/06/2023 | 44750 | 2059 | MOTOR 100 DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTD | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 444336 de MOTOR 100 DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTD. | | 217,86 |
| 05/06/2023 | 44751 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 30350 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 2.150,00 | |
| 05/06/2023 | 44751 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 30350 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 2.150,00 |
| 05/06/2023 | 44752 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13285 de HT TURBOS EIRELI. | 400,00 | |
| 05/06/2023 | 44752 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13285 de HT TURBOS EIRELI. | | 400,00 |
| 05/06/2023 | 44815 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5104954 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 60,18 | |
| 05/06/2023 | 44815 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5104954 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 60,18 |
| 05/06/2023 | 46126 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16246 de LT MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAIS LTDA. | 610,00 | |
| 05/06/2023 | 46126 | 9075 | LT MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAIS LTDA | Valor referente recebimento da NF16246 de LT MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAIS LTDA. | | 610,00 |
| 05/06/2023 | 46127 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16394 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 402,50 | |
| 05/06/2023 | 46127 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF16394 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 402,50 |
| 05/06/2023 | 46128 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16393 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 395,00 | |
| 05/06/2023 | 46128 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF16393 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 395,00 |
| 05/06/2023 | 46129 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16395 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 523,00 | |
| 05/06/2023 | 46129 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente recebimento da NF16395 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 523,00 |
| 05/06/2023 | 46130 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16429 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | 2.116,00 | |
| 05/06/2023 | 46130 | 2251 | POLIMIX CONCRETO LTDA | Valor referente recebimento da NF16429 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | | 2.116,00 |
| 05/06/2023 | 46131 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16418 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 440,00 | |
| 05/06/2023 | 46131 | 2695 | THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16418 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 440,00 |
| 05/06/2023 | 46132 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16494 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 4.314,00 | |
| 05/06/2023 | 46132 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16494 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 4.314,00 |
| 05/06/2023 | 46133 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16583 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.135,65 | |
| 05/06/2023 | 46133 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16583 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.135,65 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 19.655,61 | 19.655,61 |
| 06/06/2023 | 44638 | 147 | Salários a Pagar | Pagamento da Folha de Pagamento mês 05/2023 | 6.399,49 | |
| 06/06/2023 | 44638 | 5 | Caixa Geral | Pagamento da Folha de Pagamento mês 05/2023 | | 6.399,49 |
| 06/06/2023 | 44639 | 148 | Pro Labore a Pagar | Pagamento da Folha de Pagamento mês 05/2023 | 1.174,80 | |
| 06/06/2023 | 44639 | 5 | Caixa Geral | Pagamento da Folha de Pagamento mês 05/2023 | | 1.174,80 |
| 06/06/2023 | 44670 | 9130 | JAIME SIMPLICIO BACH | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16622 de JAIME SIMPLICIO BACH. | 1.400,00 | |
| 06/06/2023 | 44670 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16622 de JAIME SIMPLICIO BACH. | | 1.400,00 |
| 06/06/2023 | 44671 | 2739 | AUTO POSTO RINCAO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16619 de AUTO POSTO RINCAO LTDA. | 241,00 | |
| 06/06/2023 | 44671 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16619 de AUTO POSTO RINCAO LTDA. | | 241,00 |
| 06/06/2023 | 44672 | 2324 | MACK TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16620 de MACK TRANSPORTES LTDA. | 383,60 | |
| 06/06/2023 | 44672 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16620 de MACK TRANSPORTES LTDA. | | 383,60 |
| 06/06/2023 | 44673 | 2122 | TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16621 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | 1.350,00 | |
| 06/06/2023 | 44673 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16621 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | | 1.350,00 |
| 06/06/2023 | 44753 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2014 de AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA. | 2.044,35 | |
| 06/06/2023 | 44753 | 9085 | AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2014 de AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA. | | 2.044,35 |
| | | | | TRANSPORTE | 12.993,24 | 12.993,24 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0189
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|--|---|-----------------------|----------------|
| 06/06/2023 | 44754 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 23252 de TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | 12.993,24 1.160,50 | 12.993,24 |
| 06/06/2023 | 44754 | 2742 | TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 23252 de TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | | 1.160,50 |
| 06/06/2023 | 44755 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2165645 de SCHERER S/A. | 175,60 | |
| 06/06/2023 | 44755 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2165645 de SCHERER S/A. | | 175,60 |
| 06/06/2023 | 44756 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2165646 de SCHERER S/A. | 106,30 | |
| 06/06/2023 | 44756 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2165646 de SCHERER S/A. | | 106,30 |
| 06/06/2023 | 44757 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2165649 de SCHERER S/A. | 23,00 | |
| 06/06/2023 | 44757 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2165649 de SCHERER S/A. | | 23,00 |
| 06/06/2023 | 44816 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 182610 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 174,51 | |
| 06/06/2023 | 44816 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 182610 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 174,51 |
| 06/06/2023 | 46134 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16278 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 671,00 | |
| 06/06/2023 | 46134 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF16278 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 671,00 |
| 06/06/2023 | 46135 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16427 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI. | 633,34 | |
| 06/06/2023 | 46135 | 2546 | ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16427 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI. | | 633,34 |
| 06/06/2023 | 46136 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16492 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 1.296,67 | |
| 06/06/2023 | 46136 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente recebimento da NF16492 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 1.296,67 |
| 06/06/2023 | 46137 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16493 de MIOTELLI & FILHOS TRANSPORTES LTDA. | 1.600,00 | |
| 06/06/2023 | 46137 | 9112 | MIOTELLI & FILHOS TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16493 de MIOTELLI & FILHOS TRANSPORTES LTDA. | | 1.600,00 |
| 06/06/2023 | 46139 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16587 de SALV-LOG TRANSPORTES LTDA ME. | 138,00 | |
| 06/06/2023 | 46139 | 2459 | SALV-LOG TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente recebimento da NF16587 de SALV-LOG TRANSPORTES LTDA ME. | | 138,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.972,16 | 18.972,16 |
| 07/06/2023 | 44647 | 170 | FGTS a Recolher | Pagamento FGTS mês 05/2023. | 730,30 | |
| 07/06/2023 | 44647 | 5 | Caixa Geral | Pagamento FGTS mês 05/2023. | | 730,30 |
| 07/06/2023 | 44648 | 377 | Juros e Multas | Pagamento FGTS mês 05/2023. | 0,01 | |
| 07/06/2023 | 44648 | 5 | Caixa Geral | Pagamento FGTS mês 05/2023. | | 0,01 |
| 07/06/2023 | 44674 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16623 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.390,00 | |
| 07/06/2023 | 44674 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16623 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.390,00 |
| 07/06/2023 | 44675 | 2695 | THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16624 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 695,00 | |
| 07/06/2023 | 44675 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16624 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 695,00 |
| 07/06/2023 | 44676 | 8893 | TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16625 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA. | 2.917,00 | |
| 07/06/2023 | 44676 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16625 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA. | | 2.917,00 |
| 07/06/2023 | 44758 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 448205 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 5.562,30 | |
| 07/06/2023 | 44758 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 448205 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 5.562,30 |
| 07/06/2023 | 44759 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2393 de LUBRICOM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | 1.140,00 | |
| 07/06/2023 | 44759 | 9091 | LUBRICOM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2393 de LUBRICOM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 1.140,00 |
| 07/06/2023 | 44760 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1693537 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 27,10 | |
| | | | | TRANSPORTE | 13.461,71 | 13.434,61 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0190
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|-----------|-----------|
| 07/06/2023 | 44760 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1693537 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 13.461,71 | 13.434,61 |
| 07/06/2023 | 46140 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16404 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 1.032,34 | |
| 07/06/2023 | 46140 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16404 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 1.032,34 |
| 07/06/2023 | 46141 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16489 de VALDIR SMANIA. | 695,00 | |
| 07/06/2023 | 46141 | 9111 | VALDIR SMANIA | Valor referente recebimento da NF16489 de VALDIR SMANIA. | | 695,00 |
| 07/06/2023 | 46142 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16503 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA. | 247,00 | |
| 07/06/2023 | 46142 | 2232 | TRANSTREL TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16503 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA. | | 247,00 |
| 07/06/2023 | 46143 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16504 de EDSON DE MEDEIROS. | 390,00 | |
| 07/06/2023 | 46143 | 9113 | EDSON DE MEDEIROS | Valor referente recebimento da NF16504 de EDSON DE MEDEIROS. | | 390,00 |
| 07/06/2023 | 46144 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16594 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 580,00 | |
| 07/06/2023 | 46144 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16594 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 580,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 16.406,05 | 16.406,05 |
| 08/06/2023 | 46145 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16355 de ANDREO GETNER ANTUNES. | 500,00 | |
| 08/06/2023 | 46145 | 8970 | ANDREO GETNER ANTUNES | Valor referente recebimento da NF16355 de ANDREO GETNER ANTUNES. | | 500,00 |
| 08/06/2023 | 46146 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16495 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 106,13 | |
| 08/06/2023 | 46146 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16495 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 106,13 |
| 08/06/2023 | 46147 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16496 de JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP. | 810,09 | |
| 08/06/2023 | 46147 | 2052 | JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP | Valor referente recebimento da NF16496 de JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP. | | 810,09 |
| 08/06/2023 | 46148 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16499 de JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP. | 895,00 | |
| 08/06/2023 | 46148 | 2052 | JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP | Valor referente recebimento da NF16499 de JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP. | | 895,00 |
| 08/06/2023 | 46149 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16510 de EDSON DE SOUZA. | 515,00 | |
| 08/06/2023 | 46149 | 9114 | EDSON DE SOUZA | Valor referente recebimento da NF16510 de EDSON DE SOUZA. | | 515,00 |
| 08/06/2023 | 46150 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16511 de TRATOFOR MECANICA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELE. | 563,33 | |
| 08/06/2023 | 46150 | 9006 | TRATOFOR MECANICA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELE | Valor referente recebimento da NF16511 de TRATOFOR MECANICA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELE. | | 563,33 |
| 08/06/2023 | 46151 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16518 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 607,00 | |
| 08/06/2023 | 46151 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF16518 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 607,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.996,55 | 3.996,55 |
| 09/06/2023 | 44677 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16626 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 2.900,00 | |
| 09/06/2023 | 44677 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16626 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 2.900,00 |
| 09/06/2023 | 44678 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16627 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 5.835,00 | |
| 09/06/2023 | 44678 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16627 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 5.835,00 |
| 09/06/2023 | 44679 | 2263 | BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16628 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | 2.200,00 | |
| 09/06/2023 | 44679 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16628 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | | 2.200,00 |
| 09/06/2023 | 44680 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16629 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.100,00 | |
| 09/06/2023 | 44680 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16629 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.100,00 |
| 09/06/2023 | 44761 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2169212 de SCHERER S/A. | 48,00 | |
| 09/06/2023 | 44761 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2169212 de SCHERER S/A. | | 48,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 12.083,00 | 12.083,00 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0191
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|---------------------|-----------|
| 09/06/2023 | 44817 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | TRANSPORTE Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 230184 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 12.083,00 213,07 | 12.083,00 |
| 09/06/2023 | 44817 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 230184 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 213,07 |
| 09/06/2023 | 46152 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16300 de FAQUIN AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME. | 830,00 | |
| 09/06/2023 | 46152 | 2561 | FAQUIN AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME | Valor referente recebimento da NF16300 de FAQUIN AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA ME. | | 830,00 |
| 09/06/2023 | 46153 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16361 de JOSE IVALDO FREITAS 67459250953. | 503,33 | |
| 09/06/2023 | 46153 | 9028 | JOSE IVALDO FREITAS 67459250953 | Valor referente recebimento da NF16361 de JOSE IVALDO FREITAS 67459250953. | | 503,33 |
| 09/06/2023 | 46154 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16362 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | 430,00 | |
| 09/06/2023 | 46154 | 2114 | GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA | Valor referente recebimento da NF16362 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | | 430,00 |
| 09/06/2023 | 46155 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16413 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L. | 1.408,50 | |
| 09/06/2023 | 46155 | 2108 | AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L | Valor referente recebimento da NF16413 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L. | | 1.408,50 |
| 09/06/2023 | 46156 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16502 de GILMAR JOSE PANATTO. | 530,00 | |
| 09/06/2023 | 46156 | 2640 | GILMAR JOSE PANATTO | Valor referente recebimento da NF16502 de GILMAR JOSE PANATTO. | | 530,00 |
| 09/06/2023 | 46157 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16508 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 1.690,00 | |
| 09/06/2023 | 46157 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16508 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 1.690,00 |
| 09/06/2023 | 46158 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16519 de TOP TRUCK. | 403,46 | |
| 09/06/2023 | 46158 | 2767 | TOP TRUCK | Valor referente recebimento da NF16519 de TOP TRUCK. | | 403,46 |
| 09/06/2023 | 46159 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16521 de JUNIOR FRASSON FRANCELINO. | 530,00 | |
| 09/06/2023 | 46159 | 9115 | JUNIOR FRASSON FRANCELINO | Valor referente recebimento da NF16521 de JUNIOR FRASSON FRANCELINO. | | 530,00 |
| 09/06/2023 | 46160 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16523 de BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM. | 795,00 | |
| 09/06/2023 | 46160 | 2777 | BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM | Valor referente recebimento da NF16523 de BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM. | | 795,00 |
| 09/06/2023 | 46161 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16604 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.290,00 | |
| 09/06/2023 | 46161 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16604 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.290,00 |
| 09/06/2023 | 46162 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16605 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 336,95 | |
| 09/06/2023 | 46162 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16605 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 336,95 |
| 09/06/2023 | 46163 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16606 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.120,00 | |
| 09/06/2023 | 46163 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16606 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.120,00 |
| 09/06/2023 | 46164 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16607 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.190,00 | |
| 09/06/2023 | 46164 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16607 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.190,00 |
| 09/06/2023 | 46165 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16608 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.200,00 | |
| 09/06/2023 | 46165 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16608 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.200,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 25.553,31 | 25.553,31 |
| 11/06/2023 | 46166 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16535 de TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA. | 1.100,00 | |
| 11/06/2023 | 46166 | 8960 | TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16535 de TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA. | | 1.100,00 |
| 11/06/2023 | 46167 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16569 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | 701,81 | |
| 11/06/2023 | 46167 | 2122 | TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA | Valor referente recebimento da NF16569 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | | 701,81 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.801,81 | 1.801,81 |
| 12/06/2023 | 44681 | 2739 | AUTO POSTO RINCAO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16630 de AUTO POSTO RINCAO LTDA. | 296,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 296,00 | |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0192
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|----------|----------|
| 12/06/2023 | 44681 | 265 | Venda de Mercadorias | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16630 de AUTO POSTO RINCAO LTDA. | 296,00 | 296,00 |
| 12/06/2023 | 44682 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16631 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 850,00 | |
| 12/06/2023 | 44682 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16631 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 850,00 |
| 12/06/2023 | 44762 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2170514 de SCHERER S/A. | 149,00 | |
| 12/06/2023 | 44762 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2170514 de SCHERER S/A. | | 149,00 |
| 12/06/2023 | 44763 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2170515 de SCHERER S/A. | 284,80 | |
| 12/06/2023 | 44763 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2170515 de SCHERER S/A. | | 284,80 |
| 12/06/2023 | 44818 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 183724 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 178,22 | |
| 12/06/2023 | 44818 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 183724 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 178,22 |
| 12/06/2023 | 46168 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16283 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | 210,00 | |
| 12/06/2023 | 46168 | 9010 | VALMIR ROSA (LEBRINHA) | Valor referente recebimento da NF16283 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | | 210,00 |
| 12/06/2023 | 46169 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16363 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 703,00 | |
| 12/06/2023 | 46169 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente recebimento da NF16363 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 703,00 |
| 12/06/2023 | 46170 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16421 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | 550,00 | |
| 12/06/2023 | 46170 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16421 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | | 550,00 |
| 12/06/2023 | 46171 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16528 de STEFANI PRE-MOLDADOS LTDA. | 523,33 | |
| 12/06/2023 | 46171 | 9117 | STEFANI PRE-MOLDADOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16528 de STEFANI PRE-MOLDADOS LTDA. | | 523,33 |
| 12/06/2023 | 46172 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16530 de LUCAS SORATO MACHADO. | 1.405,00 | |
| 12/06/2023 | 46172 | 9118 | LUCAS SORATO MACHADO | Valor referente recebimento da NF16530 de LUCAS SORATO MACHADO. | | 1.405,00 |
| 12/06/2023 | 46173 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16616 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.590,00 | |
| 12/06/2023 | 46173 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16616 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.590,00 |
| 12/06/2023 | 46174 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16617 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 302,87 | |
| 12/06/2023 | 46174 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16617 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 302,87 |
| 12/06/2023 | 46175 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16618 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 481,66 | |
| 12/06/2023 | 46175 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16618 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 481,66 |
| 12/06/2023 | 46450 | 2144 | JULIO CESAR CRESCENCIO | Valor referente pagamento da NF 13066 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | 640,00 | |
| 12/06/2023 | 46450 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 13066 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | | 640,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | | 9.163,88 | 9.163,88 |
| 13/06/2023 | 44683 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16632 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 305,23 | |
| 13/06/2023 | 44683 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16632 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 305,23 |
| 13/06/2023 | 44684 | 9117 | STEFANI PRE-MOLDADOS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16633 de STEFANI PRE-MOLDADOS LTDA. | 1.330,00 | |
| 13/06/2023 | 44684 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16633 de STEFANI PRE-MOLDADOS LTDA. | | 1.330,00 |
| 13/06/2023 | 44685 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16634 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 600,00 | |
| 13/06/2023 | 44685 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16634 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 600,00 |
| 13/06/2023 | 44686 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16635 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 600,00 | |
| 13/06/2023 | 44686 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16635 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 600,00 |
| 13/06/2023 | 44687 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16636 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 327,00 | |
| | | | TRANSPORTE | | 3.162,23 | 2.835,23 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0193
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|--|--|---------------|----------------|
| 13/06/2023 | 44687 | 265 | Venda de Mercadorias | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16636 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 3.162,23 | 2.835,23 |
| 13/06/2023 | 44764 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 3995 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 3.069,20 | 327,00 |
| 13/06/2023 | 44764 | 8988 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 3995 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | | 3.069,20 |
| 13/06/2023 | 44765 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 16996 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 13/06/2023 | 44765 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 16996 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 13/06/2023 | 44766 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2171710 de SCHERER S/A. | 28,00 | |
| 13/06/2023 | 44766 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2171710 de SCHERER S/A. | | 28,00 |
| 13/06/2023 | 44819 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 231255 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 115,32 | |
| 13/06/2023 | 44819 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 231255 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 115,32 |
| 13/06/2023 | 46176 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16411 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | 1.148,00 | |
| 13/06/2023 | 46176 | 2253 | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A | Valor referente recebimento da NF16411 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | | 1.148,00 |
| 13/06/2023 | 46177 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16412 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | 1.750,00 | |
| 13/06/2023 | 46177 | 2243 | PAGANI TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente recebimento da NF16412 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | | 1.750,00 |
| 13/06/2023 | 46178 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16425 de FABIO NAGEL RAMOS. | 504,00 | |
| 13/06/2023 | 46178 | 2641 | FABIO NAGEL RAMOS | Valor referente recebimento da NF16425 de FABIO NAGEL RAMOS. | | 504,00 |
| 13/06/2023 | 46179 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16531 de RAFAEL LAMARRA MACHADO. | 2.300,00 | |
| 13/06/2023 | 46179 | 9119 | RAFAEL LAMARRA MACHADO | Valor referente recebimento da NF16531 de RAFAEL LAMARRA MACHADO. | | 2.300,00 |
| 13/06/2023 | 46180 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16533 de JJ GUIMARAES PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANS. | 2.402,00 | |
| 13/06/2023 | 46180 | 2090 | JJ GUIMARAES PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANS | Valor referente recebimento da NF16533 de JJ GUIMARAES PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANS. | | 2.402,00 |
| 13/06/2023 | 46181 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16538 de J.V. DIESEL MECANICA LTDA - ME. | 171,00 | |
| 13/06/2023 | 46181 | 2077 | J.V. DIESEL MECANICA LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16538 de J.V. DIESEL MECANICA LTDA - ME. | | 171,00 |
| 13/06/2023 | 46182 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16539 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | 730,00 | |
| 13/06/2023 | 46182 | 2159 | TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP | Valor referente recebimento da NF16539 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | | 730,00 |
| 13/06/2023 | 46183 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16541 de TURBO LEADER LTDA. | 200,00 | |
| 13/06/2023 | 46183 | 9120 | TURBO LEADER LTDA | Valor referente recebimento da NF16541 de TURBO LEADER LTDA. | | 200,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 16.679,75 | 16.679,75 |
| 14/06/2023 | 44688 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16637 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 200,00 | |
| 14/06/2023 | 44688 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16637 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 200,00 |
| 14/06/2023 | 44689 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16638 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.100,00 | |
| 14/06/2023 | 44689 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16638 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.100,00 |
| 14/06/2023 | 44690 | 2284 | PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16639 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 280,65 | |
| 14/06/2023 | 44690 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16639 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | | 280,65 |
| 14/06/2023 | 44691 | 2727 | GRANJA FARIAS S/A | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16640 de GRANJA FARIAS S/A. | 625,17 | |
| 14/06/2023 | 44691 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16640 de GRANJA FARIAS S/A. | | 625,17 |
| 14/06/2023 | 44692 | 2727 | GRANJA FARIAS S/A | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16641 de GRANJA FARIAS S/A. | 443,90 | |
| 14/06/2023 | 44692 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16641 de GRANJA FARIAS S/A. | | 443,90 |
| | | | | TRANSPORTE | 2.649,72 | 2.649,72 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0194
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|----------------------|-----------|
| 14/06/2023 | 44767 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 448496 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 2.649,72 3.496,24 | 2.649,72 |
| 14/06/2023 | 44767 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 448496 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 3.496,24 |
| 14/06/2023 | 44768 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 448535 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 5.208,72 | |
| 14/06/2023 | 44768 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 448535 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 5.208,72 |
| 14/06/2023 | 44769 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 30512 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 590,00 | |
| 14/06/2023 | 44769 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 30512 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 590,00 |
| 14/06/2023 | 44820 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 184616 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 169,07 | |
| 14/06/2023 | 44820 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 184616 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 169,07 |
| 14/06/2023 | 46184 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16289 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 218,21 | |
| 14/06/2023 | 46184 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16289 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 218,21 |
| 14/06/2023 | 46185 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16290 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 218,21 | |
| 14/06/2023 | 46185 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16290 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 218,21 |
| 14/06/2023 | 46186 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16381 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 1.137,00 | |
| 14/06/2023 | 46186 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16381 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 1.137,00 |
| 14/06/2023 | 46187 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16383 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 1.296,67 | |
| 14/06/2023 | 46187 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente recebimento da NF16383 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 1.296,67 |
| 14/06/2023 | 46188 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16447 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 368,34 | |
| 14/06/2023 | 46188 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16447 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 368,34 |
| 14/06/2023 | 46189 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16524 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 218,70 | |
| 14/06/2023 | 46189 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16524 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 218,70 |
| 14/06/2023 | 46190 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16623 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.390,00 | |
| 14/06/2023 | 46190 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16623 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.390,00 |
| 14/06/2023 | 47705 | 8888 | ICMS Antecipado a Recolher | Vlr ref pagamento. ICMSA do mês 04/2023. | 296,55 | |
| 14/06/2023 | 47705 | 5 | Caixa Geral | Vlr ref pagamento. ICMSA do mês 04/2023. | | 296,55 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.257,43 | 18.257,43 |
| 15/06/2023 | 44770 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 7600 de M.CARDOSO - FERRAMENTAS - ME. | 2.496,81 | |
| 15/06/2023 | 44770 | 2395 | M.CARDOSO - FERRAMENTAS - ME | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 7600 de M.CARDOSO - FERRAMENTAS - ME. | | 2.496,81 |
| 15/06/2023 | 44771 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13359 de HT TURBOS EIRELI. | 600,00 | |
| 15/06/2023 | 44771 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13359 de HT TURBOS EIRELI. | | 600,00 |
| 15/06/2023 | 44772 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2174057 de SCHERER S/A. | 170,00 | |
| 15/06/2023 | 44772 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2174057 de SCHERER S/A. | | 170,00 |
| 15/06/2023 | 44821 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 232143 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 217,51 | |
| 15/06/2023 | 44821 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 232143 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 217,51 |
| 15/06/2023 | 44822 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5124646 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 67,44 | |
| 15/06/2023 | 44822 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5124646 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 67,44 |
| 15/06/2023 | 46191 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16328 de ERALDO OLIVEIRA DA SILVA. | 706,33 | |
| | | | | TRANSPORTE | 4.258,09 | 3.551,76 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0195
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------|-----------|
| 15/06/2023 | 46191 | 2671 | ERALDO OLIVEIRA DA SILVA | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16328 de ERALDO OLIVEIRA DA SILVA. | 4.258,09 | 3.551,76 |
| 15/06/2023 | 46192 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16388 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 661,67 | 706,33 |
| 15/06/2023 | 46192 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16388 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 661,67 |
| 15/06/2023 | 46193 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16534 de MDP TRANSPORTES LTDA. | 500,00 | |
| 15/06/2023 | 46193 | 2430 | MDP TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16534 de MDP TRANSPORTES LTDA. | | 500,00 |
| 15/06/2023 | 46194 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16549 de AUTO POSTO NOVA ENERGIA LTDA. | 1.192,00 | |
| 15/06/2023 | 46194 | 2388 | AUTO POSTO NOVA ENERGIA LTDA | Valor referente recebimento da NF16549 de AUTO POSTO NOVA ENERGIA LTDA. | | 1.192,00 |
| 15/06/2023 | 46195 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16550 de ONIRAM TRANSPORTA. | 2.000,00 | |
| 15/06/2023 | 46195 | 9122 | ONIRAM TRANSPORTA | Valor referente recebimento da NF16550 de ONIRAM TRANSPORTA. | | 2.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.611,76 | 8.611,76 |
| 16/06/2023 | 44693 | 9117 | STEFANI PRE-MOLDADOS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16642 de STEFANI PRE-MOLDADOS LTDA. | 1.304,15 | |
| 16/06/2023 | 44693 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16642 de STEFANI PRE-MOLDADOS LTDA. | | 1.304,15 |
| 16/06/2023 | 44694 | 9131 | GUSTAVO MIGUEL MANARIM | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16643 de GUSTAVO MIGUEL MANARIM. | 2.475,00 | |
| 16/06/2023 | 44694 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16643 de GUSTAVO MIGUEL MANARIM. | | 2.475,00 |
| 16/06/2023 | 44696 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16645 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 300,00 | |
| 16/06/2023 | 44696 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16645 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 300,00 |
| 16/06/2023 | 44773 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2174488 de SCHERER S/A. | 687,00 | |
| 16/06/2023 | 44773 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2174488 de SCHERER S/A. | | 687,00 |
| 16/06/2023 | 44774 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2174707 de SCHERER S/A. | 2.289,00 | |
| 16/06/2023 | 44774 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2174707 de SCHERER S/A. | | 2.289,00 |
| 16/06/2023 | 44775 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 484245 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA. | 1.935,06 | |
| 16/06/2023 | 44775 | 2366 | RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 484245 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA. | | 1.935,06 |
| 16/06/2023 | 44776 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17010 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.600,00 | |
| 16/06/2023 | 44776 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17010 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.600,00 |
| 16/06/2023 | 44823 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 233024 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 126,16 | |
| 16/06/2023 | 44823 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 233024 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 126,16 |
| 16/06/2023 | 44824 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 273539 de CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A. | 94,50 | |
| 16/06/2023 | 44824 | 2119 | EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 273539 de CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A. | | 94,50 |
| 16/06/2023 | 46196 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16459 de FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI. | 1.548,00 | |
| 16/06/2023 | 46196 | 2624 | FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI | Valor referente recebimento da NF16459 de FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI. | | 1.548,00 |
| 16/06/2023 | 46197 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16542 de AG DIESEL. | 368,33 | |
| 16/06/2023 | 46197 | 9121 | AG DIESEL | Valor referente recebimento da NF16542 de AG DIESEL. | | 368,33 |
| 16/06/2023 | 46198 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16543 de TOP TRUCK. | 601,67 | |
| 16/06/2023 | 46198 | 2767 | TOP TRUCK | Valor referente recebimento da NF16543 de TOP TRUCK. | | 601,67 |
| 16/06/2023 | 46199 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16544 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | 1.000,00 | |
| 16/06/2023 | 46199 | 2243 | PAGANI TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente recebimento da NF16544 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | | 1.000,00 |
| 16/06/2023 | 46200 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16554 de JAILSON TRANSPORTES VG EIRELI ME. | 878,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 15.206,87 | 14.328,87 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0196
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------|-----------|
| 16/06/2023 | 46200 | 2440 | JAILSON TRANSPORTES VG EIRELI ME | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16554 de JAILSON TRANSPORTES VG EIRELI ME. | 15.206,87 | 14.328,87 |
| 16/06/2023 | 46201 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16558 de ASCARI CAMINHOS LTDA. | 2.180,00 | 878,00 |
| 16/06/2023 | 46201 | 9123 | ASCARI CAMINHOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16558 de ASCARI CAMINHOS LTDA. | | 2.180,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 17.386,87 | 17.386,87 |
| 17/06/2023 | 46202 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16423 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 277,27 | |
| 17/06/2023 | 46202 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF16423 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 277,27 |
| 17/06/2023 | 46203 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16548 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | 550,00 | |
| 17/06/2023 | 46203 | 2114 | GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA | Valor referente recebimento da NF16548 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | | 550,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 827,27 | 827,27 |
| 18/06/2023 | 46204 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16555 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 550,00 | |
| 18/06/2023 | 46204 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16555 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 550,00 |
| 18/06/2023 | 46205 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16556 de UGGIONI BRITAGEM LTDA. | 971,67 | |
| 18/06/2023 | 46205 | 8922 | UGGIONI BRITAGEM LTDA | Valor referente recebimento da NF16556 de UGGIONI BRITAGEM LTDA. | | 971,67 |
| 18/06/2023 | 46206 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16557 de ODAIR JOSE CRECENCIO. | 441,00 | |
| 18/06/2023 | 46206 | 8994 | ODAIR JOSE CRECENCIO | Valor referente recebimento da NF16557 de ODAIR JOSE CRECENCIO. | | 441,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.962,67 | 1.962,67 |
| 19/06/2023 | 44697 | 2232 | TRANSTREL TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16646 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA. | 747,00 | |
| 19/06/2023 | 44697 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16646 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA. | | 747,00 |
| 19/06/2023 | 44698 | 2263 | BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16647 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | 2.300,00 | |
| 19/06/2023 | 44698 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16647 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | | 2.300,00 |
| 19/06/2023 | 44699 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16648 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 574,00 | |
| 19/06/2023 | 44699 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16648 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 574,00 |
| 19/06/2023 | 44700 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16649 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.100,00 | |
| 19/06/2023 | 44700 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16649 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.100,00 |
| 19/06/2023 | 44701 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16650 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 300,00 | |
| 19/06/2023 | 44701 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16650 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 300,00 |
| 19/06/2023 | 44825 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 185870 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 175,36 | |
| 19/06/2023 | 44825 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 185870 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 175,36 |
| 19/06/2023 | 46207 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16430 de AR PECAS E SERVICOS LTDA - ME. | 750,00 | |
| 19/06/2023 | 46207 | 2117 | AR PECAS E SERVICOS LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16430 de AR PECAS E SERVICOS LTDA - ME. | | 750,00 |
| 19/06/2023 | 46208 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16436 de TURAMIX NUTRICA O ANIMAL LTDA. | 538,00 | |
| 19/06/2023 | 46208 | 8893 | TURAMIX NUTRICA O ANIMAL LTDA | Valor referente recebimento da NF16436 de TURAMIX NUTRICA O ANIMAL LTDA. | | 538,00 |
| 19/06/2023 | 46209 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16567 de DEMERVAL CECHINEL NETO (CECHINEL PARAFUSOS). | 1.200,00 | |
| 19/06/2023 | 46209 | 9124 | DEMERVAL CECHINEL NETO (CECHINEL PARAFUSOS) | Valor referente recebimento da NF16567 de DEMERVAL CECHINEL NETO (CECHINEL PARAFUSOS). | | 1.200,00 |
| 19/06/2023 | 46210 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16559 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | 530,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 8.214,36 | 7.684,36 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0197
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------|--------------------|
| 19/06/2023 | 46210 | 9029 | MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16559 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | 8.214,36 | 7.684,36 530,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.214,36 | 8.214,36 |
| 20/06/2023 | 44649 | 199 | Simples a Pagar | Pagamento SIMPLESN do mês 05/2023. | 13.418,90 | |
| 20/06/2023 | 44649 | 5 | Caixa Geral | Pagamento SIMPLESN do mês 05/2023. | | 13.418,90 |
| 20/06/2023 | 44651 | 169 | INSS a Recolher | | 855,63 | |
| 20/06/2023 | 44651 | 5 | Caixa Geral | | | 855,63 |
| 20/06/2023 | 44650 | 1997 | IRRF a Recolher | | 161,40 | |
| 20/06/2023 | 44650 | 5 | Caixa Geral | | | 161,40 |
| 20/06/2023 | 44702 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16651 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 1.910,00 | |
| 20/06/2023 | 44702 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16651 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 1.910,00 |
| 20/06/2023 | 44703 | 2342 | J S CANDIDO & CIA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16652 de J S CANDIDO & CIA LTDA. | 3.700,00 | |
| 20/06/2023 | 44703 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16652 de J S CANDIDO & CIA LTDA. | | 3.700,00 |
| 20/06/2023 | 44777 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13401 de HT TURBOS EIRELI. | 1.300,00 | |
| 20/06/2023 | 44777 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13401 de HT TURBOS EIRELI. | | 1.300,00 |
| 20/06/2023 | 44778 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 137957 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 527,60 | |
| 20/06/2023 | 44778 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 137957 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 527,60 |
| 20/06/2023 | 44779 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 137957 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 177,25 | |
| 20/06/2023 | 44779 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 137957 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 177,25 |
| 20/06/2023 | 44780 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1698733 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 854,10 | |
| 20/06/2023 | 44780 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1698733 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 854,10 |
| 20/06/2023 | 44826 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 274737 de CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A. | 98,50 | |
| 20/06/2023 | 44826 | 2119 | EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 274737 de CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A. | | 98,50 |
| 20/06/2023 | 44827 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5131914 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 89,80 | |
| 20/06/2023 | 44827 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5131914 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 89,80 |
| 20/06/2023 | 46211 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15823 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | 200,00 | |
| 20/06/2023 | 46211 | 9010 | VALMIR ROSA (LEBRINHA) | Valor referente recebimento da NF15823 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | | 200,00 |
| 20/06/2023 | 46212 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16344 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 693,01 | |
| 20/06/2023 | 46212 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF16344 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 693,01 |
| 20/06/2023 | 46213 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16440 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 1.169,50 | |
| 20/06/2023 | 46213 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente recebimento da NF16440 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 1.169,50 |
| 20/06/2023 | 46214 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16568 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 207,17 | |
| 20/06/2023 | 46214 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF16568 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 207,17 |
| 20/06/2023 | 46215 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16573 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 1.076,00 | |
| 20/06/2023 | 46215 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16573 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 1.076,00 |
| 20/06/2023 | 46216 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16632 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 305,23 | |
| 20/06/2023 | 46216 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16632 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 305,23 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 26.744,09 | 26.744,09 |
| 21/06/2023 | 44704 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16654 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.870,00 | |
| 21/06/2023 | 44704 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16654 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.870,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 1.870,00 | 1.870,00 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0198
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|--------------------|-----------|
| 21/06/2023 | 44705 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16653 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 1.870,00 388,00 | 1.870,00 |
| 21/06/2023 | 44705 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16653 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 388,00 |
| 21/06/2023 | 44706 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16655 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 3.600,00 | |
| 21/06/2023 | 44706 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16655 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 3.600,00 |
| 21/06/2023 | 44707 | 2483 | TRANSPORTES NOVAK LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16656 de TRANSPORTES NOVAK LTDA. | 1.156,96 | |
| 21/06/2023 | 44707 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16656 de TRANSPORTES NOVAK LTDA. | | 1.156,96 |
| 21/06/2023 | 46217 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16574 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 367,00 | |
| 21/06/2023 | 46217 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16574 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 367,00 |
| 21/06/2023 | 46218 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16575 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | 757,00 | |
| 21/06/2023 | 46218 | 2275 | BETT TRANSPORTES EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF16575 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | | 757,00 |
| 21/06/2023 | 46219 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16569 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | 701,81 | |
| 21/06/2023 | 46219 | 2122 | TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA | Valor referente recebimento da NF16569 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | | 701,81 |
| 21/06/2023 | 46220 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16625 de TURAMIX NUTRICA O ANIMAL LTDA. | 972,33 | |
| 21/06/2023 | 46220 | 8893 | TURAMIX NUTRICA O ANIMAL LTDA | Valor referente recebimento da NF16625 de TURAMIX NUTRICA O ANIMAL LTDA. | | 972,33 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.813,10 | 9.813,10 |
| 22/06/2023 | 44708 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16659 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 900,00 | |
| 22/06/2023 | 44708 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16659 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 900,00 |
| 22/06/2023 | 44709 | 2695 | THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16657 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 725,00 | |
| 22/06/2023 | 44709 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16657 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 725,00 |
| 22/06/2023 | 44710 | 2216 | MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16658 de MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA. | 1.790,00 | |
| 22/06/2023 | 44710 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16658 de MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA. | | 1.790,00 |
| 22/06/2023 | 44781 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 127 de IÇARA BRASIL AUTOMOTIVO LTDA. | 290,00 | |
| 22/06/2023 | 44781 | 9134 | IÇARA BRASIL AUTOMOTIVO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 127 de IÇARA BRASIL AUTOMOTIVO LTDA. | | 290,00 |
| 22/06/2023 | 44782 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 449282 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 7.040,87 | |
| 22/06/2023 | 44782 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 449282 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 7.040,87 |
| 22/06/2023 | 44783 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vir ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 06/2023. | 102,33 | |
| 22/06/2023 | 44783 | 8888 | ICMS Antecipado a Recolher | Vir ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 06/2023. | | 102,33 |
| 22/06/2023 | 46221 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16576 de ABELAZERI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | 140,00 | |
| 22/06/2023 | 46221 | 9125 | ABELAZERI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente recebimento da NF16576 de ABELAZERI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | | 140,00 |
| 22/06/2023 | 46222 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16578 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 702,26 | |
| 22/06/2023 | 46222 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente recebimento da NF16578 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 702,26 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.690,46 | 11.690,46 |
| 23/06/2023 | 44711 | 2263 | BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16660 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | 378,00 | |
| 23/06/2023 | 44711 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16660 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | | 378,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 378,00 | 378,00 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0199
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|--------------------|-----------|
| 23/06/2023 | 44712 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16661 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 378,00 1.590,00 | 378,00 |
| 23/06/2023 | 44712 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16661 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.590,00 |
| 23/06/2023 | 44713 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16663 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 160,00 | |
| 23/06/2023 | 44713 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16663 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 160,00 |
| 23/06/2023 | 44714 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16662 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 387,00 | |
| 23/06/2023 | 44714 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16662 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 387,00 |
| 23/06/2023 | 44715 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16664 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 160,00 | |
| 23/06/2023 | 44715 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16664 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 160,00 |
| 23/06/2023 | 44716 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16665 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.390,00 | |
| 23/06/2023 | 44716 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16665 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.390,00 |
| 23/06/2023 | 44717 | 2343 | GLOBOPISO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16666 de GLOBOPISO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 3.100,00 | |
| 23/06/2023 | 44717 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16666 de GLOBOPISO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 3.100,00 |
| 23/06/2023 | 44718 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16667 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 3.860,00 | |
| 23/06/2023 | 44718 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16667 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 3.860,00 |
| 23/06/2023 | 44719 | 2005 | EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16668 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | 61,80 | |
| 23/06/2023 | 44719 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16668 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | | 61,80 |
| 23/06/2023 | 44784 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17033 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 850,00 | |
| 23/06/2023 | 44784 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17033 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 850,00 |
| 23/06/2023 | 44785 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17035 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 850,00 | |
| 23/06/2023 | 44785 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17035 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 850,00 |
| 23/06/2023 | 44786 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17036 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 23/06/2023 | 44786 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17036 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 23/06/2023 | 44787 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17034 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 23/06/2023 | 44787 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17034 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 23/06/2023 | 44788 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17037 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 980,00 | |
| 23/06/2023 | 44788 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17037 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 980,00 |
| 23/06/2023 | 44828 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 235608 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 182,89 | |
| 23/06/2023 | 44828 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 235608 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 182,89 |
| 23/06/2023 | 44829 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 235829 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 160,15 | |
| 23/06/2023 | 44829 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 235829 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 160,15 |
| TRANSPORTE | | | | | 17.309,84 | 17.309,84 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0200
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|---------------------|-----------|
| 23/06/2023 | 44830 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | TRANSPORTE Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 187461 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 17.309,84 187,62 | 17.309,84 |
| 23/06/2023 | 44830 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 187461 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 187,62 |
| 23/06/2023 | 45275 | 24 | Adiantamento de Férias | Pagamento da Folha de Pagamento mês 06/2023 | 3.907,96 | |
| 23/06/2023 | 45275 | 5 | Caixa Geral | Pagamento da Folha de Pagamento mês 06/2023 | | 3.907,96 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 21.405,42 | 21.405,42 |
| 24/06/2023 | 44789 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 440393 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 272,90 | |
| 24/06/2023 | 44789 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 440393 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 272,90 |
| 24/06/2023 | 44790 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 440443 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 10.517,14 | |
| 24/06/2023 | 44790 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 440443 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 10.517,14 |
| 24/06/2023 | 44791 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vir ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 06/2023. | 226,01 | |
| 24/06/2023 | 44791 | 8888 | ICMS Antecipado a Recolher | Vir ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 06/2023. | | 226,01 |
| 24/06/2023 | 46223 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16066 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 478,00 | |
| 24/06/2023 | 46223 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16066 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 478,00 |
| 24/06/2023 | 46224 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16206 de ZUE LACERDA EUFRAZIO. | 166,33 | |
| 24/06/2023 | 46224 | 9069 | ZUE LACERDA EUFRAZIO | Valor referente recebimento da NF16206 de ZUE LACERDA EUFRAZIO. | | 166,33 |
| 24/06/2023 | 46225 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16442 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 1.500,00 | |
| 24/06/2023 | 46225 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF16442 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 1.500,00 |
| 24/06/2023 | 46226 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16577 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | 687,33 | |
| 24/06/2023 | 46226 | 9029 | MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16577 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | | 687,33 |
| 24/06/2023 | 46227 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16628 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | 2.200,00 | |
| 24/06/2023 | 46227 | 2263 | BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA | Valor referente recebimento da NF16628 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | | 2.200,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 16.047,71 | 16.047,71 |
| 25/06/2023 | 46228 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16450 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | 700,00 | |
| 25/06/2023 | 46228 | 2656 | SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16450 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | | 700,00 |
| 25/06/2023 | 46229 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16582 de LCM CAMINHOES. | 595,00 | |
| 25/06/2023 | 46229 | 9127 | LCM CAMINHOES | Valor referente recebimento da NF16582 de LCM CAMINHOES. | | 595,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.295,00 | 1.295,00 |
| 26/06/2023 | 44720 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16669 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 675,75 | |
| 26/06/2023 | 44720 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16669 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 675,75 |
| 26/06/2023 | 44721 | 9132 | ALISSON BORGES DA SILVA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16670 de ALISSON BORGES DA SILVA. | 1.900,00 | |
| 26/06/2023 | 44721 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16670 de ALISSON BORGES DA SILVA. | | 1.900,00 |
| 26/06/2023 | 44792 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 171653 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | 487,44 | |
| 26/06/2023 | 44792 | 2770 | MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 171653 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 487,44 |
| 26/06/2023 | 44793 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 166320 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 1.278,00 | |
| 26/06/2023 | 44793 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 166320 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 1.278,00 |
| 26/06/2023 | 46230 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16365 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 302,67 | |
| 26/06/2023 | 46230 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF16365 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 302,67 |
| | | | | TRANSPORTE | 4.643,86 | 4.643,86 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0201
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|--------------------|----------|
| 26/06/2023 | 46231 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16418 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 4.643,86 440,00 | 4.643,86 |
| 26/06/2023 | 46231 | 2695 | THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16418 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 440,00 |
| 26/06/2023 | 46232 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16585 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | 550,00 | |
| 26/06/2023 | 46232 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16585 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | | 550,00 |
| 26/06/2023 | 46233 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16592 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 374,72 | |
| 26/06/2023 | 46233 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF16592 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 374,72 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 6.008,58 | 6.008,58 |
| 27/06/2023 | 44722 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16671 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 453,24 | |
| 27/06/2023 | 44722 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16671 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 453,24 |
| 27/06/2023 | 44723 | 2324 | MACK TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16672 de MACK TRANSPORTES LTDA. | 383,00 | |
| 27/06/2023 | 44723 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16672 de MACK TRANSPORTES LTDA. | | 383,00 |
| 27/06/2023 | 44724 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16673 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 1.597,00 | |
| 27/06/2023 | 44724 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16673 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 1.597,00 |
| 27/06/2023 | 44794 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 171716 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | 277,04 | |
| 27/06/2023 | 44794 | 2770 | MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 171716 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 277,04 |
| 27/06/2023 | 44795 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 171762 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | 143,90 | |
| 27/06/2023 | 44795 | 2770 | MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 171762 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 143,90 |
| 27/06/2023 | 46234 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16351 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 2.500,00 | |
| 27/06/2023 | 46234 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF16351 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 2.500,00 |
| 27/06/2023 | 46235 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16427 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI. | 633,33 | |
| 27/06/2023 | 46235 | 2546 | ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16427 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI. | | 633,33 |
| 27/06/2023 | 46236 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16492 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 1.296,66 | |
| 27/06/2023 | 46236 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente recebimento da NF16492 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 1.296,66 |
| 27/06/2023 | 46237 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16586 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | 258,50 | |
| 27/06/2023 | 46237 | 2649 | ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16586 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | | 258,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.542,67 | 7.542,67 |
| 28/06/2023 | 44726 | 9133 | ALISON ARCENO CONSTANTINO | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16675 de ALISON ARCENO CONSTANTINO. | 1.500,00 | |
| 28/06/2023 | 44726 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16675 de ALISON ARCENO CONSTANTINO. | | 1.500,00 |
| 28/06/2023 | 44727 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16676 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 300,00 | |
| 28/06/2023 | 44727 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16676 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 300,00 |
| 28/06/2023 | 44728 | 2634 | MECANICA SCARIOT LTDA ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16677 de MECANICA SCARIOT LTDA ME. | 2.695,00 | |
| 28/06/2023 | 44728 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16677 de MECANICA SCARIOT LTDA ME. | | 2.695,00 |
| 28/06/2023 | 44796 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 485666 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA. | 1.935,06 | |
| 28/06/2023 | 44796 | 2366 | RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 485666 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA. | | 1.935,06 |
| | | | | TRANSPORTE | 6.430,06 | 6.430,06 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0202
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|-----------|-----------|
| | | | | TRANSPORTE | 6.430,06 | 6.430,06 |
| 28/06/2023 | 44797 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 134678 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 684,00 | |
| 28/06/2023 | 44797 | 2547 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 134678 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 684,00 |
| 28/06/2023 | 44798 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 5991 de GROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | 790,00 | |
| 28/06/2023 | 44798 | 9060 | GROSSUL PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 5991 de GROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | | 790,00 |
| 28/06/2023 | 44799 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 100150 de RF SUL COMERCIO DE CAMINHOS LTDA.. | 2.088,00 | |
| 28/06/2023 | 44799 | 2394 | RF SUL COMERCIO DE CAMINHOS LTDA. | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 100150 de RF SUL COMERCIO DE CAMINHOS LTDA.. | | 2.088,00 |
| 28/06/2023 | 44800 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 91301 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 2.287,00 | |
| 28/06/2023 | 44800 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 91301 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 2.287,00 |
| 28/06/2023 | 44801 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13483 de HT TURBOS EIRELI. | 1.000,00 | |
| 28/06/2023 | 44801 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13483 de HT TURBOS EIRELI. | | 1.000,00 |
| 28/06/2023 | 44802 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 15011 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 790,00 | |
| 28/06/2023 | 44802 | 9092 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 15011 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 790,00 |
| 28/06/2023 | 44803 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 30781 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 1.134,00 | |
| 28/06/2023 | 44803 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 30781 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 1.134,00 |
| 28/06/2023 | 44831 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5149882 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 63,59 | |
| 28/06/2023 | 44831 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5149882 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 63,59 |
| 28/06/2023 | 46238 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16380 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | 1.207,77 | |
| 28/06/2023 | 46238 | 2749 | DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16380 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | | 1.207,77 |
| 28/06/2023 | 46239 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16472 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA. | 1.648,50 | |
| 28/06/2023 | 46239 | 2606 | MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16472 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA. | | 1.648,50 |
| 28/06/2023 | 46240 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16593 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 496,67 | |
| 28/06/2023 | 46240 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16593 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 496,67 |
| 28/06/2023 | 46241 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16595 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | 335,00 | |
| 28/06/2023 | 46241 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16595 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | | 335,00 |
| 28/06/2023 | 46242 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16599 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | 44,00 | |
| 28/06/2023 | 46242 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16599 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | | 44,00 |
| 28/06/2023 | 46243 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16600 de TREVISANA TRANSPORTES LTDA. | 546,67 | |
| 28/06/2023 | 46243 | 9129 | TREVISANA TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16600 de TREVISANA TRANSPORTES LTDA. | | 546,67 |
| 28/06/2023 | 46244 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16654 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.870,00 | |
| 28/06/2023 | 46244 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16654 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.870,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 21.415,26 | 21.415,26 |
| 29/06/2023 | 44729 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16679 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 654,63 | |
| 29/06/2023 | 44729 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16679 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 654,63 |
| 29/06/2023 | 44730 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16678 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 654,63 | |
| 29/06/2023 | 44730 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16678 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 654,63 |
| 29/06/2023 | 44731 | 9015 | VITOR BOMGIOLO GAVA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16680 de VITOR BOMGIOLO GAVA. | 2.010,65 | |
| | | | | TRANSPORTE | 3.319,91 | 1.309,26 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0203
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------|----------|
| 29/06/2023 | 44731 | 265 | Venda de Mercadorias | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16680 de VITOR BOMGIOLO GAVA. | 3.319,91 | 1.309,26 |
| 29/06/2023 | 44732 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16681 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.950,00 | 2.010,65 |
| 29/06/2023 | 44732 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16681 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.950,00 |
| 29/06/2023 | 44804 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13500 de HT TURBOS EIRELI. | 1.800,00 | |
| 29/06/2023 | 44804 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13500 de HT TURBOS EIRELI. | | 1.800,00 |
| 29/06/2023 | 44805 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2186594 de SCHERER S/A. | 11,37 | |
| 29/06/2023 | 44805 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2186594 de SCHERER S/A. | | 11,37 |
| 29/06/2023 | 44832 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5151972 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 80,39 | |
| 29/06/2023 | 44832 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5151972 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 80,39 |
| 29/06/2023 | 46245 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16391 de TN TRANSPORTES LTDA. | 648,67 | |
| 29/06/2023 | 46245 | 8919 | TN TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16391 de TN TRANSPORTES LTDA. | | 648,67 |
| 29/06/2023 | 46246 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16591 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 393,67 | |
| 29/06/2023 | 46246 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16591 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 393,67 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.204,01 | 8.204,01 |
| 30/06/2023 | 38763 | 1981 | Alvará | Apropriacao de Alvará referente à 06/2023. | 38,67 | |
| 30/06/2023 | 38763 | 1980 | Alvará a Apropriar | Apropriacao de Alvará referente à 06/2023. | | 38,67 |
| 30/06/2023 | 44734 | 9060 | GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA | Valor referente devolução de compras conforme Nota Fi 16683 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | 1.210,00 | |
| 30/06/2023 | 44734 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente devolução de compras conforme Nota Fi 16683 de GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA. | | 1.210,00 |
| 30/06/2023 | 44735 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16684 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 300,00 | |
| 30/06/2023 | 44735 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16684 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 300,00 |
| 30/06/2023 | 44736 | 2260 | BCL EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16685 de BCL EMPREENDIMENTOS LTDA. | 2.115,00 | |
| 30/06/2023 | 44736 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16685 de BCL EMPREENDIMENTOS LTDA. | | 2.115,00 |
| 30/06/2023 | 44737 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16686 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 379,43 | |
| 30/06/2023 | 44737 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16686 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 379,43 |
| 30/06/2023 | 44738 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16687 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 813,11 | |
| 30/06/2023 | 44738 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16687 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 813,11 |
| 30/06/2023 | 44739 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16688 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 813,11 | |
| 30/06/2023 | 44739 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16688 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 813,11 |
| 30/06/2023 | 44740 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16689 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 453,24 | |
| 30/06/2023 | 44740 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16689 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 453,24 |
| 30/06/2023 | 44806 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 483494 de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS. | 1.418,00 | |
| 30/06/2023 | 44806 | 2473 | SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 483494 de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS. | | 1.418,00 |
| 30/06/2023 | 44807 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2187367 de SCHERER S/A. | 527,41 | |
| 30/06/2023 | 44807 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2187367 de SCHERER S/A. | | 527,41 |
| 30/06/2023 | 44808 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1896 de AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA - SP. | 6.537,43 | |
| | | | | TRANSPORTE | 14.605,40 | 8.067,97 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0204
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|------------------|----------------------|
| 30/06/2023 | 44808 | 9135 | AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA - SP | TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1896 de AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA - SP. | 14.605,40 | 8.067,97 6.537,43 |
| 30/06/2023 | 44809 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 06/2023. | 508,82 | |
| 30/06/2023 | 44809 | 8888 | ICMS Antecipado a Recolher | Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 06/2023. | | 508,82 |
| 30/06/2023 | 44810 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13512 de HT TURBOS EIRELI. | 200,00 | |
| 30/06/2023 | 44810 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13512 de HT TURBOS EIRELI. | | 200,00 |
| 30/06/2023 | 44811 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 8913 de HIGEMAX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. | 110,20 | |
| 30/06/2023 | 44811 | 9136 | HIGEMAX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 8913 de HIGEMAX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. | | 110,20 |
| 30/06/2023 | 45225 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 189584 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 175,03 | |
| 30/06/2023 | 45225 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 189584 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 175,03 |
| 30/06/2023 | 45226 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5154716 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 55,99 | |
| 30/06/2023 | 45226 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5154716 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 55,99 |
| 30/06/2023 | 45252 | 1993 | Simples Nacional sobre Vendas | Imposto sobre vendas conforme 06/2023. | 8.156,61 | |
| 30/06/2023 | 45252 | 199 | Simples a Pagar | Imposto sobre vendas conforme 06/2023. | | 8.156,61 |
| 30/06/2023 | 46247 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16675 de ALISON ARCENO CONSTANTINO. | 1.500,00 | |
| 30/06/2023 | 46247 | 9133 | ALISON ARCENO CONSTANTINO | Valor referente recebimento da NF16675 de ALISON ARCENO CONSTANTINO. | | 1.500,00 |
| 30/06/2023 | 46248 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16466 de FRATELI TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA. | 600,00 | |
| 30/06/2023 | 46248 | 9033 | FRATELI TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16466 de FRATELI TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA. | | 600,00 |
| 30/06/2023 | 46249 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16468 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 166,14 | |
| 30/06/2023 | 46249 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16468 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 166,14 |
| 30/06/2023 | 46250 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16469 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 166,14 | |
| 30/06/2023 | 46250 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16469 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 166,14 |
| 30/06/2023 | 46251 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16470 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 155,67 | |
| 30/06/2023 | 46251 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16470 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 155,67 |
| 30/06/2023 | 46252 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16477 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 226,62 | |
| 30/06/2023 | 46252 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16477 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 226,62 |
| 30/06/2023 | 46253 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16484 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | 1.183,00 | |
| 30/06/2023 | 46253 | 2253 | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A | Valor referente recebimento da NF16484 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | | 1.183,00 |
| 30/06/2023 | 46254 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16485 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 972,50 | |
| 30/06/2023 | 46254 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente recebimento da NF16485 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 972,50 |
| 30/06/2023 | 46255 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16507 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | 1.540,00 | |
| 30/06/2023 | 46255 | 2251 | POLIMIX CONCRETO LTDA | Valor referente recebimento da NF16507 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | | 1.540,00 |
| 30/06/2023 | 46256 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16489 de VALDIR SMANIA. | 695,00 | |
| 30/06/2023 | 46256 | 9111 | VALDIR SMANIA | Valor referente recebimento da NF16489 de VALDIR SMANIA. | | 695,00 |
| 30/06/2023 | 46257 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16513 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | 3.500,00 | |
| 30/06/2023 | 46257 | 2243 | PAGANI TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente recebimento da NF16513 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | | 3.500,00 |
| 30/06/2023 | 46258 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16495 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 106,13 | |
| 30/06/2023 | 46258 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16495 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 106,13 |
| 30/06/2023 | 46259 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16499 de JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP. | 895,00 | |
| 30/06/2023 | 46259 | 2052 | JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP | Valor referente recebimento da NF16499 de JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP. | | 895,00 |
| 30/06/2023 | 46260 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16522 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | 2.200,00 | |
| 30/06/2023 | 46260 | 2254 | SILVANA FABRI CREPALDI ME | Valor referente recebimento da NF16522 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | | 2.200,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 37.718,25 | 37.718,25 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0205
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|-----------------------|-----------|
| 30/06/2023 | 46262 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16526 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | 37.718,25 2.116,00 | 37.718,25 |
| 30/06/2023 | 46262 | 2251 | POLIMIX CONCRETO LTDA | Valor referente recebimento da NF16526 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | | 2.116,00 |
| 30/06/2023 | 46261 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16504 de EDSON DE MEDEIROS. | 300,00 | |
| 30/06/2023 | 46261 | 9113 | EDSON DE MEDEIROS | Valor referente recebimento da NF16504 de EDSON DE MEDEIROS. | | 300,00 |
| 30/06/2023 | 46263 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16510 de EDSON DE SOUZA. | 515,00 | |
| 30/06/2023 | 46263 | 9114 | EDSON DE SOUZA | Valor referente recebimento da NF16510 de EDSON DE SOUZA. | | 515,00 |
| 30/06/2023 | 46264 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16511 de TRATOFOR MECANICA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELE. | 563,33 | |
| 30/06/2023 | 46264 | 9006 | TRATOFOR MECANICA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELE | Valor referente recebimento da NF16511 de TRATOFOR MECANICA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELE. | | 563,33 |
| 30/06/2023 | 46265 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16492 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 1.296,67 | |
| 30/06/2023 | 46265 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente recebimento da NF16492 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 1.296,67 |
| 30/06/2023 | 46266 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16520 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 806,82 | |
| 30/06/2023 | 46266 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente recebimento da NF16520 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 806,82 |
| 30/06/2023 | 46267 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16521 de JUNIOR FRASSON FRANCELINO. | 530,00 | |
| 30/06/2023 | 46267 | 9115 | JUNIOR FRASSON FRANCELINO | Valor referente recebimento da NF16521 de JUNIOR FRASSON FRANCELINO. | | 530,00 |
| 30/06/2023 | 46268 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16523 de BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM. | 795,00 | |
| 30/06/2023 | 46268 | 2777 | BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM | Valor referente recebimento da NF16523 de BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM. | | 795,00 |
| 30/06/2023 | 46269 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16524 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 218,70 | |
| 30/06/2023 | 46269 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16524 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 218,70 |
| 30/06/2023 | 46270 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16504 de EDSON DE MEDEIROS. | 300,00 | |
| 30/06/2023 | 46270 | 9113 | EDSON DE MEDEIROS | Valor referente recebimento da NF16504 de EDSON DE MEDEIROS. | | 300,00 |
| 30/06/2023 | 46271 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16547 de JARDEL BORTOLATO JOSE. | 1.500,00 | |
| 30/06/2023 | 46271 | 2747 | JARDEL BORTOLATO JOSE | Valor referente recebimento da NF16547 de JARDEL BORTOLATO JOSE. | | 1.500,00 |
| 30/06/2023 | 46272 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16528 de STEFANI PRE-MOLDADOS LTDA. | 523,34 | |
| 30/06/2023 | 46272 | 9117 | STEFANI PRE-MOLDADOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16528 de STEFANI PRE-MOLDADOS LTDA. | | 523,34 |
| 30/06/2023 | 46273 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16510 de EDSON DE SOUZA. | 515,00 | |
| 30/06/2023 | 46273 | 9114 | EDSON DE SOUZA | Valor referente recebimento da NF16510 de EDSON DE SOUZA. | | 515,00 |
| 30/06/2023 | 46274 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16511 de TRATOFOR MECANICA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELE. | 563,34 | |
| 30/06/2023 | 46274 | 9006 | TRATOFOR MECANICA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELE | Valor referente recebimento da NF16511 de TRATOFOR MECANICA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELE. | | 563,34 |
| 30/06/2023 | 46275 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16534 de MDP TRANSPORTES LTDA. | 500,00 | |
| 30/06/2023 | 46275 | 2430 | MDP TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16534 de MDP TRANSPORTES LTDA. | | 500,00 |
| 30/06/2023 | 46276 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16535 de TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA. | 1.100,00 | |
| 30/06/2023 | 46276 | 8960 | TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16535 de TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA. | | 1.100,00 |
| 30/06/2023 | 46277 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16539 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | 730,00 | |
| 30/06/2023 | 46277 | 2159 | TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP | Valor referente recebimento da NF16539 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | | 730,00 |
| 30/06/2023 | 46278 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16521 de JUNIOR FRASSON FRANCELINO. | 530,00 | |
| 30/06/2023 | 46278 | 9115 | JUNIOR FRASSON FRANCELINO | Valor referente recebimento da NF16521 de JUNIOR FRASSON FRANCELINO. | | 530,00 |
| 30/06/2023 | 46279 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16542 de AG DIESEL. | 368,34 | |
| 30/06/2023 | 46279 | 9121 | AG DIESEL | Valor referente recebimento da NF16542 de AG DIESEL. | | 368,34 |
| 30/06/2023 | 46280 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16543 de TOP TRUCK. | 601,67 | |
| TRANSPORTE | | | | | 52.091,46 | 51.489,79 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0206
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------|---------------|---|--|------------------|------------------|
| 30/06/2023 | 46280 | 2767 | TOP TRUCK | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16543 de TOP TRUCK. | 52.091,46 | 51.489,79 |
| 30/06/2023 | 46281 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16544 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | 1.000,00 | 601,67 |
| 30/06/2023 | 46281 | 2243 | PAGANI TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente recebimento da NF16544 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | | 1.000,00 |
| 30/06/2023 | 46282 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16548 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | 550,00 | |
| 30/06/2023 | 46282 | 2114 | GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA | Valor referente recebimento da NF16548 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | | 550,00 |
| 30/06/2023 | 46283 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16528 de STEFANI PRE-MOLDADOS LTDA. | 523,33 | |
| 30/06/2023 | 46283 | 9117 | STEFANI PRE-MOLDADOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16528 de STEFANI PRE-MOLDADOS LTDA. | | 523,33 |
| 30/06/2023 | 46284 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16549 de AUTO POSTO NOVA ENERGIA LTDA. | 1.192,00 | |
| 30/06/2023 | 46284 | 2388 | AUTO POSTO NOVA ENERGIA LTDA | Valor referente recebimento da NF16549 de AUTO POSTO NOVA ENERGIA LTDA. | | 1.192,00 |
| 30/06/2023 | 46285 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16550 de ONIRAM TRANSPORTA. | 2.300,00 | |
| 30/06/2023 | 46285 | 9122 | ONIRAM TRANSPORTA | Valor referente recebimento da NF16550 de ONIRAM TRANSPORTA. | | 2.300,00 |
| 30/06/2023 | 46286 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16510 de EDSON DE SOUZA. | 515,00 | |
| 30/06/2023 | 46286 | 9114 | EDSON DE SOUZA | Valor referente recebimento da NF16510 de EDSON DE SOUZA. | | 515,00 |
| 30/06/2023 | 46287 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16572 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 270,75 | |
| 30/06/2023 | 46287 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF16572 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 270,75 |
| 30/06/2023 | 46289 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16554 de JAILSON TRANSPORTES VG EIRELI ME. | 878,00 | |
| 30/06/2023 | 46289 | 2440 | JAILSON TRANSPORTES VG EIRELI ME | Valor referente recebimento da NF16554 de JAILSON TRANSPORTES VG EIRELI ME. | | 878,00 |
| 30/06/2023 | 46288 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16534 de MDP TRANSPORTES LTDA. | 500,00 | |
| 30/06/2023 | 46288 | 2430 | MDP TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16534 de MDP TRANSPORTES LTDA. | | 500,00 |
| 30/06/2023 | 46290 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16555 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 550,00 | |
| 30/06/2023 | 46290 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16555 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 550,00 |
| 30/06/2023 | 46291 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16556 de UGGIONI BRITAGEM LTDA. | 971,67 | |
| 30/06/2023 | 46291 | 8922 | UGGIONI BRITAGEM LTDA | Valor referente recebimento da NF16556 de UGGIONI BRITAGEM LTDA. | | 971,67 |
| 30/06/2023 | 46292 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16539 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | 735,00 | |
| 30/06/2023 | 46292 | 2159 | TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP | Valor referente recebimento da NF16539 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | | 735,00 |
| 30/06/2023 | 46293 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16559 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | 530,00 | |
| 30/06/2023 | 46293 | 9029 | MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16559 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | | 530,00 |
| 30/06/2023 | 46294 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16542 de AG DIESEL. | 368,33 | |
| 30/06/2023 | 46294 | 9121 | AG DIESEL | Valor referente recebimento da NF16542 de AG DIESEL. | | 368,33 |
| 30/06/2023 | 46295 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16543 de TOP TRUCK. | 601,66 | |
| 30/06/2023 | 46295 | 2767 | TOP TRUCK | Valor referente recebimento da NF16543 de TOP TRUCK. | | 601,66 |
| 30/06/2023 | 46296 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16572 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 270,75 | |
| 30/06/2023 | 46296 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF16572 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 270,75 |
| 30/06/2023 | 46297 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16554 de JAILSON TRANSPORTES VG EIRELI ME. | 878,00 | |
| 30/06/2023 | 46297 | 2440 | JAILSON TRANSPORTES VG EIRELI ME | Valor referente recebimento da NF16554 de JAILSON TRANSPORTES VG EIRELI ME. | | 878,00 |
| 30/06/2023 | 46298 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16555 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 550,00 | |
| 30/06/2023 | 46298 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16555 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 550,00 |
| 30/06/2023 | 46299 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16556 de UGGIONI BRITAGEM LTDA. | 971,66 | |
| 30/06/2023 | 46299 | 8922 | UGGIONI BRITAGEM LTDA | Valor referente recebimento da NF16556 de UGGIONI BRITAGEM LTDA. | | 971,66 |
| 30/06/2023 | 46300 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16577 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | 687,34 | |
| TRANSPORTE | | | | | 66.934,95 | 66.247,61 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0207
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|-----------|---------------------|
| 30/06/2023 | 46300 | 9029 | MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16577 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | 66.934,95 | 66.247,61 687,34 |
| 30/06/2023 | 46301 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16578 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 702,26 | |
| 30/06/2023 | 46301 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente recebimento da NF16578 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 702,26 |
| 30/06/2023 | 46302 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16559 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | 530,00 | |
| 30/06/2023 | 46302 | 9029 | MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16559 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | | 530,00 |
| 30/06/2023 | 46303 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16582 de LCM CAMINHOES. | 595,00 | |
| 30/06/2023 | 46303 | 9127 | LCM CAMINHOES | Valor referente recebimento da NF16582 de LCM CAMINHOES. | | 595,00 |
| 30/06/2023 | 46304 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16601 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI. | 1.416,33 | |
| 30/06/2023 | 46304 | 2546 | ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16601 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI. | | 1.416,33 |
| 30/06/2023 | 46305 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16602 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 276,83 | |
| 30/06/2023 | 46305 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16602 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 276,83 |
| 30/06/2023 | 46306 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16586 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | 258,50 | |
| 30/06/2023 | 46306 | 2649 | ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16586 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | | 258,50 |
| 30/06/2023 | 46307 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16609 de TIRA ENTULHO LTDA. | 358,00 | |
| 30/06/2023 | 46307 | 2780 | TIRA ENTULHO LTDA | Valor referente recebimento da NF16609 de TIRA ENTULHO LTDA. | | 358,00 |
| 30/06/2023 | 46308 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16591 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 393,66 | |
| 30/06/2023 | 46308 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16591 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 393,66 |
| 30/06/2023 | 46310 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16555 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 550,00 | |
| 30/06/2023 | 46310 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16555 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 550,00 |
| 30/06/2023 | 46309 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16593 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 496,66 | |
| 30/06/2023 | 46309 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16593 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 496,66 |
| 30/06/2023 | 46311 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16614 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 671,67 | |
| 30/06/2023 | 46311 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF16614 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 671,67 |
| 30/06/2023 | 46313 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16615 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 680,00 | |
| 30/06/2023 | 46313 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF16615 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 680,00 |
| 30/06/2023 | 46312 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16577 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | 687,33 | |
| 30/06/2023 | 46312 | 9029 | MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16577 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | | 687,33 |
| 30/06/2023 | 46315 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16622 de JAIME SIMPLICIO BACH. | 1.400,00 | |
| 30/06/2023 | 46315 | 9130 | JAIME SIMPLICIO BACH | Valor referente recebimento da NF16622 de JAIME SIMPLICIO BACH. | | 1.400,00 |
| 30/06/2023 | 46314 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16600 de TREVISANA TRANSPORTES LTDA. | 546,66 | |
| 30/06/2023 | 46314 | 9129 | TREVISANA TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16600 de TREVISANA TRANSPORTES LTDA. | | 546,66 |
| 30/06/2023 | 46316 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16619 de AUTO POSTO RINCAO LTDA. | 241,00 | |
| 30/06/2023 | 46316 | 2739 | AUTO POSTO RINCAO LTDA | Valor referente recebimento da NF16619 de AUTO POSTO RINCAO LTDA. | | 241,00 |
| 30/06/2023 | 46318 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16620 de MACK TRANSPORTES LTDA. | 383,60 | |
| 30/06/2023 | 46318 | 2324 | MACK TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16620 de MACK TRANSPORTES LTDA. | | 383,60 |
| 30/06/2023 | 46317 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16601 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI. | 1.416,34 | |
| 30/06/2023 | 46317 | 2546 | ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16601 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI. | | 1.416,34 |
| TRANSPORTE | | | | | 78.538,79 | 78.538,79 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0208
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|--|---|------------------|------------------|
| | | | | TRANSPORTE | 78.538,79 | 78.538,79 |
| 30/06/2023 | 46320 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16621 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | 450,00 | |
| 30/06/2023 | 46320 | 2122 | TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA | Valor referente recebimento da NF16621 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | | 450,00 |
| 30/06/2023 | 46319 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16602 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 276,83 | |
| 30/06/2023 | 46319 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16602 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 276,83 |
| 30/06/2023 | 46321 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16624 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 695,00 | |
| 30/06/2023 | 46321 | 2695 | THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16624 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 695,00 |
| 30/06/2023 | 46323 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16626 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 725,00 | |
| 30/06/2023 | 46323 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16626 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 725,00 |
| 30/06/2023 | 46322 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16569 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | 701,81 | |
| 30/06/2023 | 46322 | 2122 | TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA | Valor referente recebimento da NF16569 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | | 701,81 |
| 30/06/2023 | 46324 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16627 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 1.945,00 | |
| 30/06/2023 | 46324 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente recebimento da NF16627 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 1.945,00 |
| 30/06/2023 | 46325 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16609 de TIRA ENTULHO LTDA. | 358,00 | |
| 30/06/2023 | 46325 | 2780 | TIRA ENTULHO LTDA | Valor referente recebimento da NF16609 de TIRA ENTULHO LTDA. | | 358,00 |
| 30/06/2023 | 46327 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16630 de AUTO POSTO RINCAO LTDA. | 296,00 | |
| 30/06/2023 | 46327 | 2739 | AUTO POSTO RINCAO LTDA | Valor referente recebimento da NF16630 de AUTO POSTO RINCAO LTDA. | | 296,00 |
| 30/06/2023 | 46326 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16591 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 393,67 | |
| 30/06/2023 | 46326 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16591 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 393,67 |
| 30/06/2023 | 46328 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16593 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 496,67 | |
| 30/06/2023 | 46328 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16593 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 496,67 |
| 30/06/2023 | 46329 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16633 de STEFANI PRE-MOLDADOS LTDA. | 443,33 | |
| 30/06/2023 | 46329 | 9117 | STEFANI PRE-MOLDADOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16633 de STEFANI PRE-MOLDADOS LTDA. | | 443,33 |
| 30/06/2023 | 46330 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16614 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 671,66 | |
| 30/06/2023 | 46330 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF16614 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 671,66 |
| 30/06/2023 | 46331 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16636 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 327,00 | |
| 30/06/2023 | 46331 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16636 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 327,00 |
| 30/06/2023 | 46333 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16639 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 280,65 | |
| 30/06/2023 | 46333 | 2284 | PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16639 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | | 280,65 |
| 30/06/2023 | 46332 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16600 de TREVISANA TRANSPORTES LTDA. | 546,67 | |
| 30/06/2023 | 46332 | 9129 | TREVISANA TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16600 de TREVISANA TRANSPORTES LTDA. | | 546,67 |
| 30/06/2023 | 46334 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16640 de GRANJA FARIAS S/A. | 312,58 | |
| 30/06/2023 | 46334 | 2727 | GRANJA FARIAS S/A | Valor referente recebimento da NF16640 de GRANJA FARIAS S/A. | | 312,58 |
| 30/06/2023 | 46336 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16641 de GRANJA FARIAS S/A. | 221,95 | |
| 30/06/2023 | 46336 | 2727 | GRANJA FARIAS S/A | Valor referente recebimento da NF16641 de GRANJA FARIAS S/A. | | 221,95 |
| 30/06/2023 | 46335 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16601 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI. | 1.416,33 | |
| 30/06/2023 | 46335 | 2546 | ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16601 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI. | | 1.416,33 |
| 30/06/2023 | 46338 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16642 de STEFANI PRE-MOLDADOS LTDA. | 652,08 | |
| 30/06/2023 | 46338 | 9117 | STEFANI PRE-MOLDADOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16642 de STEFANI PRE-MOLDADOS LTDA. | | 652,08 |
| 30/06/2023 | 46337 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16621 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | 450,00 | |
| 30/06/2023 | 46337 | 2122 | TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA | Valor referente recebimento da NF16621 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | | 450,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 90.199,02 | 90.199,02 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0209
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--------------------------------------|---|------------|------------|
| 30/06/2023 | 46339 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE | 90.199,02 | 90.199,02 |
| 30/06/2023 | 46339 | 9131 | GUSTAVO MIGUEL MANARIM | Valor referente recebimento da NF16643 de GUSTAVO MIGUEL MANARIM. | 2.475,00 | |
| 30/06/2023 | 46340 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16625 de TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA. | 972,34 | |
| 30/06/2023 | 46340 | 8893 | TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA | Valor referente recebimento da NF16625 de TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA. | | 972,34 |
| 30/06/2023 | 46343 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16646 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA. | 747,00 | |
| 30/06/2023 | 46343 | 2232 | TRANSTREL TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16646 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA. | | 747,00 |
| 30/06/2023 | 46342 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16626 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 725,00 | |
| 30/06/2023 | 46342 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16626 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 725,00 |
| 30/06/2023 | 46341 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16569 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | 701,81 | |
| 30/06/2023 | 46341 | 2122 | TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA | Valor referente recebimento da NF16569 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | | 701,81 |
| 30/06/2023 | 46345 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16647 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | 2.300,00 | |
| 30/06/2023 | 46345 | 2263 | BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA | Valor referente recebimento da NF16647 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | | 2.300,00 |
| 30/06/2023 | 46344 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16627 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 1.945,00 | |
| 30/06/2023 | 46344 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente recebimento da NF16627 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 1.945,00 |
| 30/06/2023 | 46346 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16648 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 574,00 | |
| 30/06/2023 | 46346 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF16648 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 574,00 |
| 30/06/2023 | 46347 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16609 de TIRA ENTULHO LTDA. | 358,00 | |
| 30/06/2023 | 46347 | 2780 | TIRA ENTULHO LTDA | Valor referente recebimento da NF16609 de TIRA ENTULHO LTDA. | | 358,00 |
| 30/06/2023 | 46348 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16651 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 636,67 | |
| 30/06/2023 | 46348 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16651 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 636,67 |
| 30/06/2023 | 46349 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16652 de J S CANDIDO & CIA LTDA. | 1.233,33 | |
| 30/06/2023 | 46349 | 2342 | J S CANDIDO & CIA LTDA | Valor referente recebimento da NF16652 de J S CANDIDO & CIA LTDA. | | 1.233,33 |
| 30/06/2023 | 46350 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16633 de STEFANI PRE-MOLDADOS LTDA. | 443,34 | |
| 30/06/2023 | 46350 | 9117 | STEFANI PRE-MOLDADOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16633 de STEFANI PRE-MOLDADOS LTDA. | | 443,34 |
| 30/06/2023 | 46352 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16653 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 388,00 | |
| 30/06/2023 | 46352 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16653 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 388,00 |
| 30/06/2023 | 46351 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16614 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | 671,67 | |
| 30/06/2023 | 46351 | 2481 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | Valor referente recebimento da NF16614 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI. | | 671,67 |
| 30/06/2023 | 46353 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16655 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 1.200,00 | |
| 30/06/2023 | 46353 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente recebimento da NF16655 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 1.200,00 |
| 30/06/2023 | 46354 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16656 de TRANSPORTES NOVAK LTDA. | 385,65 | |
| 30/06/2023 | 46354 | 2483 | TRANSPORTES NOVAK LTDA | Valor referente recebimento da NF16656 de TRANSPORTES NOVAK LTDA. | | 385,65 |
| 30/06/2023 | 46355 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16657 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 725,00 | |
| 30/06/2023 | 46355 | 2695 | THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16657 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 725,00 |
| 30/06/2023 | 46356 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16658 de MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA. | 596,67 | |
| 30/06/2023 | 46356 | 2216 | MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16658 de MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA. | | 596,67 |
| 30/06/2023 | 46358 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16660 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | 378,00 | |
| 30/06/2023 | 46358 | 2263 | BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA | Valor referente recebimento da NF16660 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | | 378,00 |
| 30/06/2023 | 46357 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16640 de GRANJA FARIAS S/A. | 312,59 | |
| 30/06/2023 | 46357 | 2727 | GRANJA FARIAS S/A | Valor referente recebimento da NF16640 de GRANJA FARIAS S/A. | | 312,59 |
| 30/06/2023 | 46360 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16661 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.590,00 | |
| 30/06/2023 | 46360 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16661 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.590,00 |
| TRANSPORTE | | | | | 109.558,09 | 109.558,09 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0210
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|----------------------|------------|
| 30/06/2023 | 46359 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16641 de GRANJA FARIAS S/A. | 109.558,09 221,95 | 109.558,09 |
| 30/06/2023 | 46359 | 2727 | GRANJA FARIAS S/A | Valor referente recebimento da NF16641 de GRANJA FARIAS S/A. | | 221,95 |
| 30/06/2023 | 46363 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16663 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 160,00 | |
| 30/06/2023 | 46363 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente recebimento da NF16663 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 160,00 |
| 30/06/2023 | 46362 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16642 de STEFANI PRE-MOLDADOS LTDA. | 652,07 | |
| 30/06/2023 | 46362 | 9117 | STEFANI PRE-MOLDADOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16642 de STEFANI PRE-MOLDADOS LTDA. | | 652,07 |
| 30/06/2023 | 46361 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16621 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | 450,00 | |
| 30/06/2023 | 46361 | 2122 | TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA | Valor referente recebimento da NF16621 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | | 450,00 |
| 30/06/2023 | 46364 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16662 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 387,00 | |
| 30/06/2023 | 46364 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente recebimento da NF16662 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 387,00 |
| 30/06/2023 | 46365 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16664 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 160,00 | |
| 30/06/2023 | 46365 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente recebimento da NF16664 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 160,00 |
| 30/06/2023 | 46367 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16665 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.390,00 | |
| 30/06/2023 | 46367 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16665 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.390,00 |
| 30/06/2023 | 46366 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16625 de TURAMIX NUTRICA O ANIMAL LTDA. | 972,33 | |
| 30/06/2023 | 46366 | 8893 | TURAMIX NUTRICA O ANIMAL LTDA | Valor referente recebimento da NF16625 de TURAMIX NUTRICA O ANIMAL LTDA. | | 972,33 |
| 30/06/2023 | 46370 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16666 de GLOBOPISO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 1.035,67 | |
| 30/06/2023 | 46370 | 2343 | GLOBOPISO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16666 de GLOBOPISO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 1.035,67 |
| 30/06/2023 | 46369 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16626 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 725,00 | |
| 30/06/2023 | 46369 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16626 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 725,00 |
| 30/06/2023 | 46368 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16569 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | 701,81 | |
| 30/06/2023 | 46368 | 2122 | TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA | Valor referente recebimento da NF16569 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | | 701,81 |
| 30/06/2023 | 46371 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16627 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 1.945,00 | |
| 30/06/2023 | 46371 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente recebimento da NF16627 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 1.945,00 |
| 30/06/2023 | 46372 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16668 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | 61,80 | |
| 30/06/2023 | 46372 | 2005 | EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA | Valor referente recebimento da NF16668 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | | 61,80 |
| 30/06/2023 | 46374 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16669 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 337,87 | |
| 30/06/2023 | 46374 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16669 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 337,87 |
| 30/06/2023 | 46373 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16609 de TIRA ENTULHO LTDA. | 358,00 | |
| 30/06/2023 | 46373 | 2780 | TIRA ENTULHO LTDA | Valor referente recebimento da NF16609 de TIRA ENTULHO LTDA. | | 358,00 |
| 30/06/2023 | 46375 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16670 de ALISSON BORGES DA SILVA. | 633,33 | |
| 30/06/2023 | 46375 | 9132 | ALISSON BORGES DA SILVA | Valor referente recebimento da NF16670 de ALISSON BORGES DA SILVA. | | 633,33 |
| 30/06/2023 | 46377 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16671 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 226,62 | |
| 30/06/2023 | 46377 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16671 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 226,62 |
| 30/06/2023 | 46376 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16651 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 636,66 | |
| 30/06/2023 | 46376 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16651 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 636,66 |
| 30/06/2023 | 46379 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16672 de MACK TRANSPORTES LTDA. | 383,00 | |
| 30/06/2023 | 46379 | 2324 | MACK TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16672 de MACK TRANSPORTES LTDA. | | 383,00 |
| 30/06/2023 | 46378 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16652 de J S CANDIDO & CIA LTDA. | 1.233,34 | |
| 30/06/2023 | 46378 | 2342 | J S CANDIDO & CIA LTDA | Valor referente recebimento da NF16652 de J S CANDIDO & CIA LTDA. | | 1.233,34 |
| 30/06/2023 | 46381 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16673 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 532,33 | |
| 30/06/2023 | 46381 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF16673 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 532,33 |
| TRANSPORTE | | | | | 123.761,87 | 123.761,87 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0211
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|----------------------|------------|
| 30/06/2023 | 46380 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16633 de STEFANI PRE-MOLDADOS LTDA. | 123.761,87 443,33 | 123.761,87 |
| 30/06/2023 | 46380 | 9117 | STEFANI PRE-MOLDADOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16633 de STEFANI PRE-MOLDADOS LTDA. | | 443,33 |
| 30/06/2023 | 46382 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16655 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 1.200,00 | |
| 30/06/2023 | 46382 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente recebimento da NF16655 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 1.200,00 |
| 30/06/2023 | 46383 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16656 de TRANSPORTES NOVAK LTDA. | 385,65 | |
| 30/06/2023 | 46383 | 2483 | TRANSPORTES NOVAK LTDA | Valor referente recebimento da NF16656 de TRANSPORTES NOVAK LTDA. | | 385,65 |
| 30/06/2023 | 46384 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16677 de MECANICA SCARIOT LTDA ME. | 2.695,00 | |
| 30/06/2023 | 46384 | 2634 | MECANICA SCARIOT LTDA ME | Valor referente recebimento da NF16677 de MECANICA SCARIOT LTDA ME. | | 2.695,00 |
| 30/06/2023 | 46385 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16679 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 327,31 | |
| 30/06/2023 | 46385 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16679 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 327,31 |
| 30/06/2023 | 46387 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16678 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 327,31 | |
| 30/06/2023 | 46387 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16678 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 327,31 |
| 30/06/2023 | 46386 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16658 de MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA. | 596,66 | |
| 30/06/2023 | 46386 | 2216 | MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16658 de MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA. | | 596,66 |
| 30/06/2023 | 46388 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16680 de VITOR BOMGIOLO GAVA. | 670,22 | |
| 30/06/2023 | 46388 | 9015 | VITOR BOMGIOLO GAVA | Valor referente recebimento da NF16680 de VITOR BOMGIOLO GAVA. | | 670,22 |
| 30/06/2023 | 46389 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16685 de BCL EMPREENDIMENTOS LTDA. | 705,00 | |
| 30/06/2023 | 46389 | 2260 | BCL EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16685 de BCL EMPREENDIMENTOS LTDA. | | 705,00 |
| 30/06/2023 | 46393 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16686 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 379,43 | |
| 30/06/2023 | 46393 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente recebimento da NF16686 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 379,43 |
| 30/06/2023 | 46392 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16666 de GLOBOPISO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 1.035,66 | |
| 30/06/2023 | 46392 | 2343 | GLOBOPISO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16666 de GLOBOPISO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 1.035,66 |
| 30/06/2023 | 46391 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16626 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 725,00 | |
| 30/06/2023 | 46391 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16626 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 725,00 |
| 30/06/2023 | 46390 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16569 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | 701,80 | |
| 30/06/2023 | 46390 | 2122 | TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA | Valor referente recebimento da NF16569 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | | 701,80 |
| 30/06/2023 | 46394 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16687 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 406,55 | |
| 30/06/2023 | 46394 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16687 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 406,55 |
| 30/06/2023 | 46395 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16688 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 406,55 | |
| 30/06/2023 | 46395 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16688 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 406,55 |
| 30/06/2023 | 46398 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16689 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 226,62 | |
| 30/06/2023 | 46398 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16689 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 226,62 |
| 30/06/2023 | 46397 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16669 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 337,88 | |
| 30/06/2023 | 46397 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16669 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 337,88 |
| 30/06/2023 | 46396 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16609 de TIRA ENTULHO LTDA. | 358,00 | |
| 30/06/2023 | 46396 | 2780 | TIRA ENTULHO LTDA | Valor referente recebimento da NF16609 de TIRA ENTULHO LTDA. | | 358,00 |
| 30/06/2023 | 46399 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16670 de ALISSON BORGES DA SILVA. | 633,33 | |
| 30/06/2023 | 46399 | 9132 | ALISSON BORGES DA SILVA | Valor referente recebimento da NF16670 de ALISSON BORGES DA SILVA. | | 633,33 |
| 30/06/2023 | 46401 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16671 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 226,62 | |
| 30/06/2023 | 46401 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16671 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 226,62 |
| 30/06/2023 | 46400 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16651 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 636,67 | |
| 30/06/2023 | 46400 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16651 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 636,67 |
| TRANSPORTE | | | | | 137.186,46 | 137.186,46 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0212
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|----------------------|------------|
| 30/06/2023 | 46402 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16673 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 137.186,46 532,34 | 137.186,46 |
| 30/06/2023 | 46402 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF16673 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 532,34 |
| 30/06/2023 | 46403 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16655 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 1.200,00 | |
| 30/06/2023 | 46403 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente recebimento da NF16655 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 1.200,00 |
| 30/06/2023 | 46404 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16656 de TRANSPORTES NOVAK LTDA. | 385,66 | |
| 30/06/2023 | 46404 | 2483 | TRANSPORTES NOVAK LTDA | Valor referente recebimento da NF16656 de TRANSPORTES NOVAK LTDA. | | 385,66 |
| 30/06/2023 | 46405 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16679 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 327,32 | |
| 30/06/2023 | 46405 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16679 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 327,32 |
| 30/06/2023 | 46407 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16678 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 327,32 | |
| 30/06/2023 | 46407 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16678 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 327,32 |
| 30/06/2023 | 46406 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16658 de MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA. | 596,67 | |
| 30/06/2023 | 46406 | 2216 | MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16658 de MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA. | | 596,67 |
| 30/06/2023 | 46408 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16680 de VITOR BOMGIOLO GAVA. | 670,22 | |
| 30/06/2023 | 46408 | 9015 | VITOR BOMGIOLO GAVA | Valor referente recebimento da NF16680 de VITOR BOMGIOLO GAVA. | | 670,22 |
| 30/06/2023 | 46409 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16685 de BCL EMPREENDIMENTOS LTDA. | 705,00 | |
| 30/06/2023 | 46409 | 2260 | BCL EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16685 de BCL EMPREENDIMENTOS LTDA. | | 705,00 |
| 30/06/2023 | 46411 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16666 de GLOBOPISO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 1.028,67 | |
| 30/06/2023 | 46411 | 2343 | GLOBOPISO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16666 de GLOBOPISO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 1.028,67 |
| 30/06/2023 | 46410 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16569 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | 701,81 | |
| 30/06/2023 | 46410 | 2122 | TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA | Valor referente recebimento da NF16569 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | | 701,81 |
| 30/06/2023 | 46412 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16687 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 406,56 | |
| 30/06/2023 | 46412 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16687 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 406,56 |
| 30/06/2023 | 46413 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16688 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 406,56 | |
| 30/06/2023 | 46413 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16688 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 406,56 |
| 30/06/2023 | 46414 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16689 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 226,62 | |
| 30/06/2023 | 46414 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16689 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 226,62 |
| 30/06/2023 | 46415 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16670 de ALISSON BORGES DA SILVA. | 633,34 | |
| 30/06/2023 | 46415 | 9132 | ALISSON BORGES DA SILVA | Valor referente recebimento da NF16670 de ALISSON BORGES DA SILVA. | | 633,34 |
| 30/06/2023 | 46416 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16673 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 532,33 | |
| 30/06/2023 | 46416 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF16673 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 532,33 |
| 30/06/2023 | 46417 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16680 de VITOR BOMGIOLO GAVA. | 670,21 | |
| 30/06/2023 | 46417 | 9015 | VITOR BOMGIOLO GAVA | Valor referente recebimento da NF16680 de VITOR BOMGIOLO GAVA. | | 670,21 |
| 30/06/2023 | 46418 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16685 de BCL EMPREENDIMENTOS LTDA. | 705,00 | |
| 30/06/2023 | 46418 | 2260 | BCL EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16685 de BCL EMPREENDIMENTOS LTDA. | | 705,00 |
| 30/06/2023 | 46419 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16569 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | 701,80 | |
| 30/06/2023 | 46419 | 2122 | TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA | Valor referente recebimento da NF16569 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | | 701,80 |
| 30/06/2023 | 46420 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16569 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | 701,81 | |
| 30/06/2023 | 46420 | 2122 | TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA | Valor referente recebimento da NF16569 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | | 701,81 |
| 30/06/2023 | 46421 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16459 de FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI. | 1.548,00 | |
| 30/06/2023 | 46421 | 2624 | FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI | Valor referente recebimento da NF16459 de FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI. | | 1.548,00 |
| 30/06/2023 | 46422 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16459 de FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI. | 1.548,00 | |
| TRANSPORTE | | | | | 151.741,70 | 150.193,70 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0213
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|------------|------------------------|
| 30/06/2023 | 46422 | 2624 | FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16459 de FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI. | 151.741,70 | 150.193,70 1.548,00 |
| 30/06/2023 | 46423 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16366 de GUILHERME MENDES DA SILVA. | 843,33 | |
| 30/06/2023 | 46423 | 9094 | GUILHERME MENDES DA SILVA | Valor referente recebimento da NF16366 de GUILHERME MENDES DA SILVA. | | 843,33 |
| 30/06/2023 | 46424 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16652 de J S CANDIDO & CIA LTDA. | 1.233,33 | |
| 30/06/2023 | 46424 | 2342 | J S CANDIDO & CIA LTDA | Valor referente recebimento da NF16652 de J S CANDIDO & CIA LTDA. | | 1.233,33 |
| 30/06/2023 | 46425 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16351 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 2.500,00 | |
| 30/06/2023 | 46425 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF16351 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 2.500,00 |
| 30/06/2023 | 46426 | 5 | Caixa Geral | Recebimento cfme NF91 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | 894,64 | |
| 30/06/2023 | 46426 | 2008 | MARCON AUTOPECAS LTDA | Recebimento cfme NF91 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | | 894,64 |
| 30/06/2023 | 46427 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16423 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 277,26 | |
| 30/06/2023 | 46427 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF16423 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 277,26 |
| 30/06/2023 | 46428 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16447 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 368,33 | |
| 30/06/2023 | 46428 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16447 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 368,33 |
| 30/06/2023 | 46429 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16404 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 1.032,33 | |
| 30/06/2023 | 46429 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16404 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 1.032,33 |
| 30/06/2023 | 46430 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16394 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 402,50 | |
| 30/06/2023 | 46430 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF16394 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 402,50 |
| 30/06/2023 | 46431 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16394 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 402,50 | |
| 30/06/2023 | 46431 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF16394 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 402,50 |
| 30/06/2023 | 46432 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF14771 de TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA. | 668,90 | |
| 30/06/2023 | 46432 | 2350 | TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA | Valor referente recebimento da NF14771 de TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA. | | 668,90 |
| 30/06/2023 | 46433 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16436 de TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA. | 538,00 | |
| 30/06/2023 | 46433 | 8893 | TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA | Valor referente recebimento da NF16436 de TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA. | | 538,00 |
| 30/06/2023 | 46434 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15823 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | 200,00 | |
| 30/06/2023 | 46434 | 9010 | VALMIR ROSA (LEBRINHA) | Valor referente recebimento da NF15823 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | | 200,00 |
| 30/06/2023 | 46435 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15823 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | 200,00 | |
| 30/06/2023 | 46435 | 9010 | VALMIR ROSA (LEBRINHA) | Valor referente recebimento da NF15823 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | | 200,00 |
| 30/06/2023 | 46436 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF15823 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | 200,00 | |
| 30/06/2023 | 46436 | 9010 | VALMIR ROSA (LEBRINHA) | Valor referente recebimento da NF15823 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | | 200,00 |
| 30/06/2023 | 46437 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16283 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | 210,00 | |
| 30/06/2023 | 46437 | 9010 | VALMIR ROSA (LEBRINHA) | Valor referente recebimento da NF16283 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | | 210,00 |
| 30/06/2023 | 46438 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16283 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | 210,00 | |
| 30/06/2023 | 46438 | 9010 | VALMIR ROSA (LEBRINHA) | Valor referente recebimento da NF16283 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | | 210,00 |
| 30/06/2023 | 46439 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16283 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | 210,00 | |
| 30/06/2023 | 46439 | 9010 | VALMIR ROSA (LEBRINHA) | Valor referente recebimento da NF16283 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | | 210,00 |
| 30/06/2023 | 46440 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16283 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | 210,00 | |
| 30/06/2023 | 46440 | 9010 | VALMIR ROSA (LEBRINHA) | Valor referente recebimento da NF16283 de VALMIR ROSA (LEBRINHA). | | 210,00 |
| 30/06/2023 | 46441 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16206 de ZUE LACERDA EUFRAZIO. | 166,33 | |
| 30/06/2023 | 46441 | 9069 | ZUE LACERDA EUFRAZIO | Valor referente recebimento da NF16206 de ZUE LACERDA EUFRAZIO. | | 166,33 |
| 30/06/2023 | 46442 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16206 de ZUE LACERDA EUFRAZIO. | 166,33 | |
| 30/06/2023 | 46442 | 9069 | ZUE LACERDA EUFRAZIO | Valor referente recebimento da NF16206 de ZUE LACERDA EUFRAZIO. | | 166,33 |
| 30/06/2023 | 46443 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16206 de ZUE LACERDA EUFRAZIO. | 166,35 | |
| | | | | TRANSPORTE | 162.841,83 | 162.675,48 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0214
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------|---------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 30/06/2023 | 46443 | 9069 | ZUE LACERDA EUFRAZIO | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16206 de ZUE LACERDA EUFRAZIO. | 162.841,83 | 162.675,48 |
| 30/06/2023 | 46444 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês | 11,56 | |
| 30/06/2023 | 46444 | 122 | (-) D.A Móveis e Utensílios | Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês | | 11,56 |
| 30/06/2023 | 46445 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos | 12,50 | |
| 30/06/2023 | 46445 | 123 | (-) D.A Máquinas e Equipamentos | Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos | | 12,50 |
| 30/06/2023 | 46446 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 06/2023. | 122,83 | |
| 30/06/2023 | 46446 | 124 | (-) D.A Computadores e Periféricos | Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 06/2023. | | 122,83 |
| 30/06/2023 | 46447 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 06/2023. | 25,51 | |
| 30/06/2023 | 46447 | 125 | (-) D.A Equipamentos deTelefônia | Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 06/2023. | | 25,51 |
| 30/06/2023 | 46448 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ veículos mês 06/2023. | 300,00 | |
| 30/06/2023 | 46448 | 121 | (-) D.A Veiculos | Vlr ref depreciação s/ veículos mês 06/2023. | | 300,00 |
| 30/06/2023 | 46458 | 316 | Salários e Ordenados | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2023 | 7.903,34 | |
| 30/06/2023 | 46458 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2023 | | 7.903,34 |
| 30/06/2023 | 46459 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2023 | 850,00 | |
| 30/06/2023 | 46459 | 316 | Salários e Ordenados | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2023 | | 850,00 |
| 30/06/2023 | 46460 | 314 | Pro Labore | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2023 | 1.320,00 | |
| 30/06/2023 | 46460 | 148 | Pro Labore a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2023 | | 1.320,00 |
| 30/06/2023 | 46461 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2023 | 524,10 | |
| 30/06/2023 | 46461 | 169 | INSS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2023 | | 524,10 |
| 30/06/2023 | 46462 | 325 | FGTS | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2023 | 564,26 | |
| 30/06/2023 | 46462 | 170 | FGTS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2023 | | 564,26 |
| 30/06/2023 | 46463 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2023 | 20,75 | |
| 30/06/2023 | 46463 | 1997 | IRRF a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2023 | | 20,75 |
| 30/06/2023 | 46464 | 148 | Pro Labore a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2023 | 145,20 | |
| 30/06/2023 | 46464 | 169 | INSS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2023 | | 145,20 |
| 30/06/2023 | 46465 | 2496 | INSS a Recuperar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2023 | 59,82 | |
| 30/06/2023 | 46465 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2023 | | 59,82 |
| 30/06/2023 | 46480 | 151 | Provisões para Férias | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2023 | 928,88 | |
| 30/06/2023 | 46480 | 154 | Férias a pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2023 | | 928,88 |
| 30/06/2023 | 46481 | 154 | Férias a pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2023 | 92,08 | |
| 30/06/2023 | 46481 | 169 | INSS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2023 | | 92,08 |
| 30/06/2023 | 46482 | 1999 | Provisão Férias - FGTS | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2023. | 74,31 | |
| 30/06/2023 | 46482 | 170 | FGTS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2023. | | 74,31 |
| 30/06/2023 | 46483 | 154 | Férias a pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2023. | 50,27 | |
| 30/06/2023 | 46483 | 1997 | IRRF a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2023. | | 50,27 |
| 30/06/2023 | 46484 | 154 | Férias a pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2023. | 937,65 | |
| 30/06/2023 | 46484 | 24 | Adiantamento de Férias | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2023. | | 937,65 |
| 30/06/2023 | 46485 | 370 | Provisão de Férias | Valor referente Folha de Pagamento no Mês 06/2023 | 151,12 | |
| 30/06/2023 | 46485 | 154 | Férias a pagar | Valor referente Folha de Pagamento no Mês 06/2023 | | 151,12 |
| 30/06/2023 | 46493 | 370 | Provisão de Férias | Valor referente Provisões no Mês 06/2023 | 955,56 | |
| 30/06/2023 | 46493 | 151 | Provisões para Férias | Valor referente Provisões no Mês 06/2023 | | 955,56 |
| 30/06/2023 | 46494 | 325 | FGTS | Valor referente Provisões no Mês 06/2023 | 76,44 | |
| 30/06/2023 | 46494 | 1999 | Provisão Férias - FGTS | Valor referente Provisões no Mês 06/2023 | | 76,44 |
| 30/06/2023 | 46499 | 371 | Provisão de 13º Salário | Valor referente Provisões no Mês 06/2023 | 716,68 | |
| 30/06/2023 | 46499 | 152 | Provisões para 13º salário | Valor referente Provisões no Mês 06/2023 | | 716,68 |
| 30/06/2023 | 46500 | 325 | FGTS | Valor referente Provisões no Mês 06/2023 | 57,36 | |
| 30/06/2023 | 46500 | 2001 | Provisão 13º - FGTS | Valor referente Provisões no Mês 06/2023 | | 57,36 |
| 30/06/2023 | 46504 | 169 | INSS a Recolher | Folha de pagamento mês 06/2023 | 59,82 | |
| 30/06/2023 | 46504 | 2496 | INSS a Recuperar | Folha de pagamento mês 06/2023 | | 59,82 |
| 30/06/2023 | 46507 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 362567 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 5.567,77 | |
| 30/06/2023 | 46507 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 362567 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 5.567,77 |
| 30/06/2023 | 46508 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 364530 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 5.100,37 | |
| 30/06/2023 | 46508 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 364530 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 5.100,37 |
| 30/06/2023 | 46509 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 364530 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 5.100,37 | |
| TRANSPORTE | | | | | 194.570,38 | 189.470,01 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0215
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|--|---|---------------|------------------------|
| 30/06/2023 | 46509 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 364530 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 194.570,38 | 189.470,01 5.100,37 |
| 30/06/2023 | 46510 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 364530 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 5.101,89 | |
| 30/06/2023 | 46510 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 364530 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 5.101,89 |
| 30/06/2023 | 46511 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 381355 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 5.912,31 | |
| 30/06/2023 | 46511 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 381355 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 5.912,31 |
| 30/06/2023 | 46512 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 381355 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 5.912,32 | |
| 30/06/2023 | 46512 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 381355 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 5.912,32 |
| 30/06/2023 | 46513 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 381355 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 5.912,32 | |
| 30/06/2023 | 46513 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 381355 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 5.912,32 |
| 30/06/2023 | 46514 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 381534 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 4.791,42 | |
| 30/06/2023 | 46514 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 381534 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 4.791,42 |
| 30/06/2023 | 46515 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 381534 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 4.791,41 | |
| 30/06/2023 | 46515 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 381534 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 4.791,41 |
| 30/06/2023 | 46516 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 381534 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 4.791,41 | |
| 30/06/2023 | 46516 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 381534 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 4.791,41 |
| 30/06/2023 | 46517 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 384463 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 8.207,17 | |
| 30/06/2023 | 46517 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 384463 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 8.207,17 |
| 30/06/2023 | 46518 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 384463 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 8.207,17 | |
| 30/06/2023 | 46518 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 384463 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 8.207,17 |
| 30/06/2023 | 46519 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 391914 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 5.471,46 | |
| 30/06/2023 | 46519 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 391914 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 5.471,46 |
| 30/06/2023 | 46520 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 391914 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 5.471,45 | |
| 30/06/2023 | 46520 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 391914 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 5.471,45 |
| 30/06/2023 | 46521 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 391914 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 5.471,45 | |
| 30/06/2023 | 46521 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 391914 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 5.471,45 |
| 30/06/2023 | 46522 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 393109 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 4.582,94 | |
| 30/06/2023 | 46522 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 393109 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 4.582,94 |
| 30/06/2023 | 46523 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 393109 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 4.582,94 | |
| 30/06/2023 | 46523 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 393109 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 4.582,94 |
| 30/06/2023 | 46524 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 380330 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 5.172,65 | |
| 30/06/2023 | 46524 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 380330 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 5.172,65 |
| 30/06/2023 | 46525 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 380330 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 5.172,65 | |
| 30/06/2023 | 46525 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 380330 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 5.172,65 |
| 30/06/2023 | 46526 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 380330 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 5.174,21 | |
| 30/06/2023 | 46526 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 380330 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 5.174,21 |
| 30/06/2023 | 46527 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 396441 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 7.871,56 | |
| 30/06/2023 | 46527 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 396441 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 7.871,56 |
| 30/06/2023 | 46528 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 396441 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 7.871,57 | |
| | | | | TRANSPORTE | 305.040,68 | 297.169,11 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0216
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 30/06/2023 | 46528 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 396441 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 305.040,68 | 297.169,11 |
| 30/06/2023 | 46529 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 396441 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 7.871,57 | 7.871,57 |
| 30/06/2023 | 46529 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 396441 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 7.871,57 |
| 30/06/2023 | 46530 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 400150 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 6.148,51 | |
| 30/06/2023 | 46530 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 400150 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 6.148,51 |
| 30/06/2023 | 46531 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 400150 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 6.148,52 | |
| 30/06/2023 | 46531 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 400150 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 6.148,52 |
| 30/06/2023 | 46532 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 400150 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 6.148,52 | |
| 30/06/2023 | 46532 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 400150 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 6.148,52 |
| 30/06/2023 | 46533 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 406121 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 6.663,11 | |
| 30/06/2023 | 46533 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 406121 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 6.663,11 |
| 30/06/2023 | 46534 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 406121 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 6.663,10 | |
| 30/06/2023 | 46534 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 406121 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 6.663,10 |
| 30/06/2023 | 46535 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 406121 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 6.663,10 | |
| 30/06/2023 | 46535 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 406121 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 6.663,10 |
| 30/06/2023 | 46536 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 22241 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 7.803,00 | |
| 30/06/2023 | 46536 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 22241 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 7.803,00 |
| 30/06/2023 | 46537 | 8897 | MASTER DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 21300 de MASTER DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA. | 6.994,00 | |
| 30/06/2023 | 46537 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 21300 de MASTER DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA. | | 6.994,00 |
| 30/06/2023 | 46538 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 69435 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 6.363,00 | |
| 30/06/2023 | 46538 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 69435 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 6.363,00 |
| 30/06/2023 | 46539 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1833309 de SCHERER S/A. | 457,00 | |
| 30/06/2023 | 46539 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1833309 de SCHERER S/A. | | 457,00 |
| 30/06/2023 | 46540 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 69745 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 6.643,86 | |
| 30/06/2023 | 46540 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 69745 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 6.643,86 |
| 30/06/2023 | 46541 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 407067 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 7.497,14 | |
| 30/06/2023 | 46541 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 407067 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 7.497,14 |
| 30/06/2023 | 46542 | 2367 | HT TURBOS EIRELI | Valor referente pagamento da NF 202268 de HT TURBOS EIRELI. | 5.597,00 | |
| 30/06/2023 | 46542 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 202268 de HT TURBOS EIRELI. | | 5.597,00 |
| 30/06/2023 | 46543 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1962946 de SCHERER S/A. | 4.634,00 | |
| 30/06/2023 | 46543 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1962946 de SCHERER S/A. | | 4.634,00 |
| 30/06/2023 | 46544 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 432822 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 5.396,33 | |
| 30/06/2023 | 46544 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 432822 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 5.396,33 |
| 30/06/2023 | 46545 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 432822 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 5.396,33 | |
| 30/06/2023 | 46545 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 432822 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 5.396,33 |
| 30/06/2023 | 46546 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 432822 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 5.396,33 | |
| 30/06/2023 | 46546 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 432822 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 5.396,33 |
| 30/06/2023 | 46547 | 9085 | AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA | Valor referente pagamento da NF 1556 de AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA. | 6.836,67 | |
| 30/06/2023 | 46547 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1556 de AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA. | | 6.836,67 |
| 30/06/2023 | 46548 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Valor referente pagamento da NF 5164 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 5.480,10 | |
| 30/06/2023 | 46548 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 5164 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 5.480,10 |
| | | | | TRANSPORTE | 425.841,87 | 425.841,87 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0217
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|--|--|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 425.841,87 | 425.841,87 |
| 30/06/2023 | 46549 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 1682590 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 5.171,20 | |
| 30/06/2023 | 46549 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1682590 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 5.171,20 |
| 30/06/2023 | 46550 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2163079 de SCHERER S/A. | 187,00 | |
| 30/06/2023 | 46550 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2163079 de SCHERER S/A. | | 187,00 |
| 30/06/2023 | 46551 | 9135 | AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA - SP | Valor referente pagamento da NF 1896 de AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA - SP. | 6.537,43 | |
| 30/06/2023 | 46551 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1896 de AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA - SP. | | 6.537,43 |
| 30/06/2023 | 46552 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 187461 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 187,62 | |
| 30/06/2023 | 46552 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 187461 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 187,62 |
| 30/06/2023 | 47701 | 286 | Custo de Mercadorias Vendidas | Valor Referente Custo de Mercadorias Vendidas no Mês 06/2023 | 68.952,82 | |
| 30/06/2023 | 47701 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor Referente Custo de Mercadorias Vendidas no Mês 06/2023 | | 68.952,82 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 506.877,94 | 506.877,94 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 837.341,06 | 837.341,06 |
| 01/07/2023 | 45107 | 2116 | AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16690 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME. | 1.800,00 | |
| 01/07/2023 | 45107 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16690 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME. | | 1.800,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 03/07/2023 | 45022 | 342 | Combustíveis | Compra de mercadoria para uso ou consumo conforme Nota Fi 5490 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 4.012,30 | |
| 03/07/2023 | 45022 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Compra de mercadoria para uso ou consumo conforme Nota Fi 5490 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 4.012,30 |
| 03/07/2023 | 45023 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 91687 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 2.643,00 | |
| 03/07/2023 | 45023 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 91687 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 2.643,00 |
| 03/07/2023 | 45024 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2188568 de SCHERER S/A. | 345,00 | |
| 03/07/2023 | 45024 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2188568 de SCHERER S/A. | | 345,00 |
| 03/07/2023 | 45025 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13530 de HT TURBOS EIRELI. | 300,00 | |
| 03/07/2023 | 45025 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13530 de HT TURBOS EIRELI. | | 300,00 |
| 03/07/2023 | 45026 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 314195 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | 1.549,69 | |
| 03/07/2023 | 45026 | 9064 | BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 314195 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | | 1.549,69 |
| 03/07/2023 | 45109 | 9142 | LEONARDO MATIAS DA SILVEIRA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16692 de LEONARDO MATIAS DA SILVEIRA. | 351,07 | |
| 03/07/2023 | 45109 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16692 de LEONARDO MATIAS DA SILVEIRA. | | 351,07 |
| 03/07/2023 | 45110 | 2636 | MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16693 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | 106,95 | |
| 03/07/2023 | 45110 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16693 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | | 106,95 |
| 03/07/2023 | 45111 | 2251 | POLIMIX CONCRETO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16694 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | 2.166,00 | |
| 03/07/2023 | 45111 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16694 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | | 2.166,00 |
| 03/07/2023 | 45112 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16695 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 200,00 | |
| 03/07/2023 | 45112 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16695 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 200,00 |
| 03/07/2023 | 45113 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16696 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.115,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 13.789,01 | 11.674,01 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0218
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|-----------|-----------------------|
| 03/07/2023 | 45113 | 265 | Venda de Mercadorias | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16696 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 13.789,01 | 11.674,01 2.115,00 |
| 03/07/2023 | 45114 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Valor referente devolução de compras conforme Nota Fi 16697 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA. | 2.287,00 | |
| 03/07/2023 | 45114 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente devolução de compras conforme Nota Fi 16697 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA. | | 2.287,00 |
| 03/07/2023 | 45227 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5157465 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 59,61 | |
| 03/07/2023 | 45227 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5157465 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 59,61 |
| 03/07/2023 | 47164 | 2036 | Honorários Contábeis | Valor Referente a Serviços Contábeis Referente ao Mês 06/2023 conforme NFSe 13318 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | 640,00 | |
| 03/07/2023 | 47164 | 2144 | JULIO CESAR CRESCENCIO | Valor Referente a Serviços Contábeis Referente ao Mês 06/2023 conforme NFSe 13318 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | | 640,00 |
| 03/07/2023 | 47167 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente bonificação recebida conforme Nota Fi 52851 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | 8,65 | |
| 03/07/2023 | 47167 | 301 | Bonificações | Valor referente bonificação recebida conforme Nota Fi 52851 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | | 8,65 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 16.784,27 | 16.784,27 |
| 04/07/2023 | 45027 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2189239 de SCHERER S/A. | 378,50 | |
| 04/07/2023 | 45027 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2189239 de SCHERER S/A. | | 378,50 |
| 04/07/2023 | 45028 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2189862 de SCHERER S/A. | 355,60 | |
| 04/07/2023 | 45028 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2189862 de SCHERER S/A. | | 355,60 |
| 04/07/2023 | 45029 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16702 de MECANICA SCARIOT LTDA ME. | 2.695,00 | |
| 04/07/2023 | 45029 | 9137 | MECANICA SCARIOT LTDA ME | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16702 de MECANICA SCARIOT LTDA ME. | | 2.695,00 |
| 04/07/2023 | 45030 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 4391 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 3.069,20 | |
| 04/07/2023 | 45030 | 8988 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 4391 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | | 3.069,20 |
| 04/07/2023 | 45031 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 314240 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | 276,17 | |
| 04/07/2023 | 45031 | 9064 | BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 314240 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | | 276,17 |
| 04/07/2023 | 45032 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 135197 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 1.850,00 | |
| 04/07/2023 | 45032 | 2547 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 135197 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 1.850,00 |
| 04/07/2023 | 45033 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1706126 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 117,69 | |
| 04/07/2023 | 45033 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1706126 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 117,69 |
| 04/07/2023 | 45034 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1706130 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 872,04 | |
| 04/07/2023 | 45034 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1706130 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 872,04 |
| 04/07/2023 | 45035 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 138409 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 1.944,18 | |
| 04/07/2023 | 45035 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 138409 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 1.944,18 |
| 04/07/2023 | 45036 | 270 | Devoluções de Venda de Mercadorias | Valor Referente Devolução de Vendas conforme Nota Fi 4870 de ARTEVILA ARTEFATOS DE CIMENTO. | 900,00 | |
| 04/07/2023 | 45036 | 8950 | ARTEVILA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor Referente Devolução de Vendas conforme Nota Fi 4870 de ARTEVILA ARTEFATOS DE CIMENTO. | | 900,00 |
| 04/07/2023 | 45037 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 507098 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 2.147,38 | |
| 04/07/2023 | 45037 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 507098 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 2.147,38 |
| | | | | TRANSPORTE | 14.605,76 | 14.605,76 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0219
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|--------------------|-----------|
| 04/07/2023 | 45038 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2190527 de SCHERER S/A. | 14.605,76 50,16 | 14.605,76 |
| 04/07/2023 | 45038 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2190527 de SCHERER S/A. | | 50,16 |
| 04/07/2023 | 45039 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2190528 de SCHERER S/A. | 3.580,10 | |
| 04/07/2023 | 45039 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2190528 de SCHERER S/A. | | 3.580,10 |
| 04/07/2023 | 45106 | 2008 | MARCON AUTOPECAS LTDA | Valor Referente prestação de serviços conforme NFSe 92 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | 1.964,41 | |
| 04/07/2023 | 45106 | 299 | Serviços Prestados | Valor Referente prestação de serviços conforme NFSe 92 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | | 1.964,41 |
| 04/07/2023 | 45115 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16698 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 910,00 | |
| 04/07/2023 | 45115 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16698 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 910,00 |
| 04/07/2023 | 45116 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16698 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 449,00 | |
| 04/07/2023 | 45116 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16698 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 449,00 |
| 04/07/2023 | 45117 | 2649 | ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16699 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | 1.635,96 | |
| 04/07/2023 | 45117 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16699 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | | 1.635,96 |
| 04/07/2023 | 45118 | 9143 | LAERCIO BELTRAME JUNIOR | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16700 de LAERCIO BELTRAME JUNIOR. | 1.758,00 | |
| 04/07/2023 | 45118 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16700 de LAERCIO BELTRAME JUNIOR. | | 1.758,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 24.953,39 | 24.953,39 |
| 05/07/2023 | 45040 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2190664 de SCHERER S/A. | 263,71 | |
| 05/07/2023 | 45040 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2190664 de SCHERER S/A. | | 263,71 |
| 05/07/2023 | 45041 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 30922 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 195,00 | |
| 05/07/2023 | 45041 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 30922 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 195,00 |
| 05/07/2023 | 45042 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16705 de POLIMIX CONCRETO LTDA (CAPAO DA CANOA). | 2.274,30 | |
| 05/07/2023 | 45042 | 9139 | POLIMIX CONCRETO LTDA (CAPAO DA CANOA) | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16705 de POLIMIX CONCRETO LTDA (CAPAO DA CANOA). | | 2.274,30 |
| 05/07/2023 | 45043 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13542 de HT TURBOS EIRELI. | 1.400,00 | |
| 05/07/2023 | 45043 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13542 de HT TURBOS EIRELI. | | 1.400,00 |
| 05/07/2023 | 45044 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 168191 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 1.070,00 | |
| 05/07/2023 | 45044 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 168191 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 1.070,00 |
| 05/07/2023 | 45045 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 172129 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | 168,11 | |
| 05/07/2023 | 45045 | 2770 | MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 172129 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 168,11 |
| 05/07/2023 | 45046 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17090 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 05/07/2023 | 45046 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17090 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 05/07/2023 | 45047 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17091 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 05/07/2023 | 45047 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17091 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 05/07/2023 | 45120 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16703 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 755,00 | |
| 05/07/2023 | 45120 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16703 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 755,00 |
| 05/07/2023 | 45121 | 2324 | MACK TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16704 de MACK TRANSPORTES LTDA. | 358,80 | |
| 05/07/2023 | 45121 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16704 de MACK TRANSPORTES LTDA. | | 358,80 |
| 05/07/2023 | 45122 | 2251 | POLIMIX CONCRETO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16706 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | 4.590,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 13.274,92 | 8.684,92 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0220
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------|-----------|
| 05/07/2023 | 45122 | 265 | Venda de Mercadorias | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16706 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | 13.274,92 | 8.684,92 |
| 05/07/2023 | 45123 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16707 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 2.482,43 | 4.590,00 |
| 05/07/2023 | 45123 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16707 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 2.482,43 |
| 05/07/2023 | 45124 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16708 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 373,63 | |
| 05/07/2023 | 45124 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16708 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 373,63 |
| 05/07/2023 | 45125 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16709 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 300,00 | |
| 05/07/2023 | 45125 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16709 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 300,00 |
| 05/07/2023 | 45126 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16710 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 300,00 | |
| 05/07/2023 | 45126 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16710 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 300,00 |
| 05/07/2023 | 45127 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16711 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.100,00 | |
| 05/07/2023 | 45127 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16711 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.100,00 |
| 05/07/2023 | 45128 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16712 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 300,00 | |
| 05/07/2023 | 45128 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16712 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 300,00 |
| 05/07/2023 | 45228 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 240132 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 112,34 | |
| 05/07/2023 | 45228 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 240132 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 112,34 |
| 05/07/2023 | 45229 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5163304 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 96,49 | |
| 05/07/2023 | 45229 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5163304 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 96,49 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.339,81 | 18.339,81 |
| 06/07/2023 | 45048 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 135447 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 1.800,00 | |
| 06/07/2023 | 45048 | 2547 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 135447 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 1.800,00 |
| 06/07/2023 | 45049 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13557 de HT TURBOS EIRELI. | 300,00 | |
| 06/07/2023 | 45049 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13557 de HT TURBOS EIRELI. | | 300,00 |
| 06/07/2023 | 45129 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16714 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 232,29 | |
| 06/07/2023 | 45129 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16714 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 232,29 |
| 06/07/2023 | 45130 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16715 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 167,10 | |
| 06/07/2023 | 45130 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16715 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 167,10 |
| 06/07/2023 | 45131 | 2668 | MG PECAS EIRELI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16713 de MG PECAS EIRELI. | 460,00 | |
| 06/07/2023 | 45131 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16713 de MG PECAS EIRELI. | | 460,00 |
| 06/07/2023 | 45132 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16716 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.650,00 | |
| 06/07/2023 | 45132 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16716 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.650,00 |
| 06/07/2023 | 45134 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16718 de OESTE TURBO DIESEL LTDA. | 1.000,00 | |
| 06/07/2023 | 45134 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16718 de OESTE TURBO DIESEL LTDA. | | 1.000,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 6.609,39 | 6.609,39 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0221
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|--|--|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 6.609,39 | 6.609,39 |
| 06/07/2023 | 45230 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 1913602 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 107,50 | |
| 06/07/2023 | 45230 | 2385 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 1913602 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 107,50 |
| 06/07/2023 | 45231 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5166392 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 59,61 | |
| 06/07/2023 | 45231 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5166392 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 59,61 |
| 06/07/2023 | 45250 | 170 | FGTS a Recolher | Pagamento FGTS mês 06/2023. | 638,57 | |
| 06/07/2023 | 45250 | 5 | Caixa Geral | Pagamento FGTS mês 06/2023. | | 638,57 |
| 06/07/2023 | 45273 | 147 | Salários a Pagar | Pagamento da Folha de Pagamento mês 06/2023 | 6.568,31 | |
| 06/07/2023 | 45273 | 5 | Caixa Geral | Pagamento da Folha de Pagamento mês 06/2023 | | 6.568,31 |
| 06/07/2023 | 45274 | 148 | Pro Labore a Pagar | Pagamento da Folha de Pagamento mês 06/2023 | 1.174,80 | |
| 06/07/2023 | 45274 | 5 | Caixa Geral | Pagamento da Folha de Pagamento mês 06/2023 | | 1.174,80 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 15.158,18 | 15.158,18 |
| 07/07/2023 | 45050 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17106 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 3.860,00 | |
| 07/07/2023 | 45050 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17106 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 3.860,00 |
| 07/07/2023 | 45051 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17107 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 2.880,00 | |
| 07/07/2023 | 45051 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17107 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 2.880,00 |
| 07/07/2023 | 45052 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 19361 de KSW AUTOMOTIVE LTDA. | 2.126,61 | |
| 07/07/2023 | 45052 | 2099 | KSW AUTOMOTIVE LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 19361 de KSW AUTOMOTIVE LTDA. | | 2.126,61 |
| 07/07/2023 | 45105 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 5386 de MULLER COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA. | 5.597,69 | |
| 07/07/2023 | 45105 | 9140 | MULLER COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 5386 de MULLER COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA. | | 5.597,69 |
| 07/07/2023 | 45135 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16719 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 1.000,00 | |
| 07/07/2023 | 45135 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16719 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 1.000,00 |
| 07/07/2023 | 45136 | 9145 | MECANICA SALIN LTDA-ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16720 de MECANICA SALIN LTDA-ME. | 1.540,00 | |
| 07/07/2023 | 45136 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16720 de MECANICA SALIN LTDA-ME. | | 1.540,00 |
| 07/07/2023 | 45137 | 2275 | BETT TRANSPORTES EIRELI - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16721 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | 2.707,00 | |
| 07/07/2023 | 45137 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16721 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | | 2.707,00 |
| 07/07/2023 | 45138 | 2588 | JAZIDA AGUAS CLARAS EIRELI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16722 de JAZIDA AGUAS CLARAS EIRELI. | 1.590,00 | |
| 07/07/2023 | 45138 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16722 de JAZIDA AGUAS CLARAS EIRELI. | | 1.590,00 |
| 07/07/2023 | 45139 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16723 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 2.140,00 | |
| 07/07/2023 | 45139 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16723 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 2.140,00 |
| 07/07/2023 | 45140 | 2778 | JORGE SILVA DA SILVEIRA ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16724 de JORGE SILVA DA SILVEIRA ME. | 449,00 | |
| 07/07/2023 | 45140 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16724 de JORGE SILVA DA SILVEIRA ME. | | 449,00 |
| 07/07/2023 | 45141 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16725 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 100,00 | |
| 07/07/2023 | 45141 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16725 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 100,00 |
| 07/07/2023 | 45232 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 241042 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 124,61 | |
| 07/07/2023 | 45232 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 241042 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 124,61 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 24.114,91 | 24.114,91 |
| 10/07/2023 | 45017 | 8888 | ICMS Antecipado a Recolher | Vlr ref pagamento. ICMSA do mês 05/2023. | 303,58 | |
| 10/07/2023 | 45017 | 5 | Caixa Geral | Vlr ref pagamento. ICMSA do mês 05/2023. | | 303,58 |
| | | | | TRANSPORTE | 303,58 | 303,58 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0222
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|---|---|--------------------|----------------|
| 10/07/2023 | 45053 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1708332 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 303,58 1.099,04 | 303,58 |
| 10/07/2023 | 45053 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1708332 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 1.099,04 |
| 10/07/2023 | 45054 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13588 de HT TURBOS EIRELI. | 1.000,00 | |
| 10/07/2023 | 45054 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13588 de HT TURBOS EIRELI. | | 1.000,00 |
| 10/07/2023 | 45142 | 9092 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Valor referente devolução de compras conforme Nota Fi 16727 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 790,00 | |
| 10/07/2023 | 45142 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente devolução de compras conforme Nota Fi 16727 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 790,00 |
| 10/07/2023 | 45144 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16728 de HT TURBOS EIRELI- EPP. | 300,00 | |
| 10/07/2023 | 45144 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16728 de HT TURBOS EIRELI- EPP. | | 300,00 |
| 10/07/2023 | 45145 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16729 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.900,00 | |
| 10/07/2023 | 45145 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16729 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.900,00 |
| 10/07/2023 | 45146 | 8960 | TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16730 de TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA. | 470,00 | |
| 10/07/2023 | 45146 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16730 de TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA. | | 470,00 |
| 10/07/2023 | 45147 | 2126 | DALON ALIMENTOS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16731 de DALON ALIMENTOS LTDA. | 4.818,20 | |
| 10/07/2023 | 45147 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16731 de DALON ALIMENTOS LTDA. | | 4.818,20 |
| 10/07/2023 | 45148 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16732 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 677,07 | |
| 10/07/2023 | 45148 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16732 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 677,07 |
| 10/07/2023 | 45149 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16733 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 2.688,00 | |
| 10/07/2023 | 45149 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16733 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 2.688,00 |
| 10/07/2023 | 45233 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 241323 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 118,82 | |
| 10/07/2023 | 45233 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 241323 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 118,82 |
| 10/07/2023 | 45234 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 282633 de CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A. | 110,50 | |
| 10/07/2023 | 45234 | 2119 | EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 282633 de CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A. | | 110,50 |
| 10/07/2023 | 45235 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5170526 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 63,59 | |
| 10/07/2023 | 45235 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5170526 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 63,59 |
| 10/07/2023 | 47166 | 2144 | JULIO CESAR CRESCENCIO | Valor referente pagamento da NF 13318 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | 640,00 | |
| 10/07/2023 | 47166 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 13318 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | | 640,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 15.978,80 | 15.978,80 |
| 11/07/2023 | 45055 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 4542 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 3.065,90 | |
| 11/07/2023 | 45055 | 8988 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 4542 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | | 3.065,90 |
| 11/07/2023 | 45150 | 9146 | AGENOR CROTTI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16734 de AGENOR CROTTI. | 1.200,00 | |
| 11/07/2023 | 45150 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16734 de AGENOR CROTTI. | | 1.200,00 |
| 11/07/2023 | 45151 | 2699 | EDER ROBERTO RIL | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16735 de EDER ROBERTO RIL. | 1.500,00 | |
| 11/07/2023 | 45151 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16735 de EDER ROBERTO RIL. | | 1.500,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 5.765,90 | 5.765,90 |

TRANSPORTE

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0223
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|-------|--------|---|--|-----------|-----------|
| 12/07/2023 | 45056 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 31060 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 2.190,00 | |
| 12/07/2023 | 45056 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 31060 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 2.190,00 |
| 12/07/2023 | 45057 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2197816 de SCHERER S/A. | 38,00 | |
| 12/07/2023 | 45057 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2197816 de SCHERER S/A. | | 38,00 |
| 12/07/2023 | 45058 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17133 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 650,00 | |
| 12/07/2023 | 45058 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17133 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 650,00 |
| 12/07/2023 | 45059 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17134 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 650,00 | |
| 12/07/2023 | 45059 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17134 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 650,00 |
| 12/07/2023 | 45060 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13617 de HT TURBOS EIRELI. | 300,00 | |
| 12/07/2023 | 45060 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13617 de HT TURBOS EIRELI. | | 300,00 |
| 12/07/2023 | 45061 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 31068 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 578,00 | |
| 12/07/2023 | 45061 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 31068 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 578,00 |
| 12/07/2023 | 45152 | 2606 | MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16736 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA. | 1.699,00 | |
| 12/07/2023 | 45152 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16736 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA. | | 1.699,00 |
| 12/07/2023 | 45153 | 2440 | JAILSON TRANSPORTES VG EIRELI ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16737 de JAILSON TRANSPORTES VG EIRELI ME. | 2.100,00 | |
| 12/07/2023 | 45153 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16737 de JAILSON TRANSPORTES VG EIRELI ME. | | 2.100,00 |
| 12/07/2023 | 45154 | 2253 | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16738 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | 1.201,00 | |
| 12/07/2023 | 45154 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16738 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | | 1.201,00 |
| 12/07/2023 | 45155 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16739 de HT TURBOS EIRELI- EPP. | 300,00 | |
| 12/07/2023 | 45155 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16739 de HT TURBOS EIRELI- EPP. | | 300,00 |
| 12/07/2023 | 45156 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16740 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 1.400,00 | |
| 12/07/2023 | 45156 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16740 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 1.400,00 |
| 12/07/2023 | 45236 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 242685 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 113,78 | |
| 12/07/2023 | 45236 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 242685 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 113,78 |
| 12/07/2023 | 45237 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5177055 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 59,61 | |
| 12/07/2023 | 45237 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5177055 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 59,61 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 11.279,39 | 11.279,39 |
| 13/07/2023 | 45062 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2198846 de SCHERER S/A. | 902,99 | |
| 13/07/2023 | 45062 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2198846 de SCHERER S/A. | | 902,99 |
| 13/07/2023 | 45063 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 23760 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 4.685,00 | |
| 13/07/2023 | 45063 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 23760 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 4.685,00 |
| 13/07/2023 | 45157 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16742 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 980,00 | |
| 13/07/2023 | 45157 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16742 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 980,00 |
| TRANSPORTE | | | | | 6.567,99 | 6.567,99 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0224
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|----------------------|-----------|
| 13/07/2023 | 45158 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | TRANSPORTE Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16741 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 6.567,99 1.100,00 | 6.567,99 |
| 13/07/2023 | 45158 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16741 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.100,00 |
| 13/07/2023 | 45159 | 2504 | BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16744 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. | 2.900,00 | |
| 13/07/2023 | 45159 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16744 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. | | 2.900,00 |
| 13/07/2023 | 45160 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16743 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 400,00 | |
| 13/07/2023 | 45160 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16743 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 400,00 |
| 13/07/2023 | 45161 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16745 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 400,00 | |
| 13/07/2023 | 45161 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16745 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 400,00 |
| 13/07/2023 | 45238 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 193299 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 172,14 | |
| 13/07/2023 | 45238 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 193299 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 172,14 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.540,13 | 11.540,13 |
| 14/07/2023 | 45064 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17147 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 14/07/2023 | 45064 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17147 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 14/07/2023 | 45065 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17150 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.950,00 | |
| 14/07/2023 | 45065 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17150 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.950,00 |
| 14/07/2023 | 45066 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17148 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.950,00 | |
| 14/07/2023 | 45066 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17148 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.950,00 |
| 14/07/2023 | 45067 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17149 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 14/07/2023 | 45067 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17149 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 14/07/2023 | 45068 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 169700 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 2.159,80 | |
| 14/07/2023 | 45068 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 169700 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 2.159,80 |
| 14/07/2023 | 45162 | 2243 | PAGANI TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16746 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | 1.300,00 | |
| 14/07/2023 | 45162 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16746 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | | 1.300,00 |
| 14/07/2023 | 45163 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16748 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 874,00 | |
| 14/07/2023 | 45163 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16748 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 874,00 |
| 14/07/2023 | 45164 | 9147 | ROSINETE PACHECO CARDOZO | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16749 de ROSINETE PACHECO CARDOZO. | 1.690,00 | |
| 14/07/2023 | 45164 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16749 de ROSINETE PACHECO CARDOZO. | | 1.690,00 |
| 14/07/2023 | 45165 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16750 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 593,54 | |
| 14/07/2023 | 45165 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16750 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 593,54 |
| 14/07/2023 | 45166 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16751 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 435,97 | |
| 14/07/2023 | 45166 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16751 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 435,97 |
| | | | | TRANSPORTE | 13.153,31 | 13.153,31 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0225
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|---------------------|-----------|
| 14/07/2023 | 45167 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16753 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 13.153,31 167,25 | 13.153,31 |
| 14/07/2023 | 45167 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16753 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 167,25 |
| 14/07/2023 | 45168 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16752 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 351,65 | |
| 14/07/2023 | 45168 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16752 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 351,65 |
| 14/07/2023 | 45169 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16754 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 101,72 | |
| 14/07/2023 | 45169 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16754 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 101,72 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 13.773,93 | 13.773,93 |
| 17/07/2023 | 45069 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17162 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 17/07/2023 | 45069 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17162 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 17/07/2023 | 45070 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17163 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 17/07/2023 | 45070 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17163 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 17/07/2023 | 45071 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17164 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 980,00 | |
| 17/07/2023 | 45071 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17164 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 980,00 |
| 17/07/2023 | 45072 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17165 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 980,00 | |
| 17/07/2023 | 45072 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17165 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 980,00 |
| 17/07/2023 | 45170 | 2070 | SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16755 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME. | 1.490,00 | |
| 17/07/2023 | 45170 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16755 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME. | | 1.490,00 |
| 17/07/2023 | 45172 | 2275 | BETT TRANSPORTES EIRELI - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16757 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | 2.900,00 | |
| 17/07/2023 | 45172 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16757 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | | 2.900,00 |
| 17/07/2023 | 45173 | 9148 | NELSON LUIZ TEZZA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16758 de NELSON LUIZ TEZZA. | 134,30 | |
| 17/07/2023 | 45173 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16758 de NELSON LUIZ TEZZA. | | 134,30 |
| 17/07/2023 | 45174 | 2070 | SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16759 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME. | 1.028,00 | |
| 17/07/2023 | 45174 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16759 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME. | | 1.028,00 |
| 17/07/2023 | 45175 | 2070 | SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16759 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME. | 480,00 | |
| 17/07/2023 | 45175 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16759 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME. | | 480,00 |
| 17/07/2023 | 45239 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 244299 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 118,22 | |
| 17/07/2023 | 45239 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 244299 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 118,22 |
| 17/07/2023 | 45240 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 244300 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 124,78 | |
| 17/07/2023 | 45240 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 244300 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 124,78 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 10.435,30 | 10.435,30 |
| 18/07/2023 | 45073 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2201746 de SCHERER S/A. | 16,40 | |
| 18/07/2023 | 45073 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2201746 de SCHERER S/A. | | 16,40 |
| | | | | TRANSPORTE | 16,40 | 16,40 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0226
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|-----------------|-----------|
| 18/07/2023 | 45074 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | TRANSPORTE Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13665 de HT TURBOS EIRELI. | 16,40 400,00 | 16,40 |
| 18/07/2023 | 45074 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13665 de HT TURBOS EIRELI. | | 400,00 |
| 18/07/2023 | 45176 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16760 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 2.900,00 | |
| 18/07/2023 | 45176 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16760 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 2.900,00 |
| 18/07/2023 | 45177 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16761 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 570,02 | |
| 18/07/2023 | 45177 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16761 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 570,02 |
| 18/07/2023 | 45178 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16762 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 600,00 | |
| 18/07/2023 | 45178 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16762 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 600,00 |
| 18/07/2023 | 45180 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16764 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.750,00 | |
| 18/07/2023 | 45180 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16764 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.750,00 |
| 18/07/2023 | 45181 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16765 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 300,00 | |
| 18/07/2023 | 45181 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16765 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 300,00 |
| 18/07/2023 | 45241 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5187315 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 66,31 | |
| 18/07/2023 | 45241 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5187315 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 66,31 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 6.602,73 | 6.602,73 |
| 19/07/2023 | 45182 | 2636 | MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16766 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | 445,00 | |
| 19/07/2023 | 45182 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16766 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | | 445,00 |
| 19/07/2023 | 45183 | 2696 | MAYCON DA ROSA FELISBERTO E CIA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16768 de MAYCON DA ROSA FELISBERTO E CIA LTDA. | 4.500,00 | |
| 19/07/2023 | 45183 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16768 de MAYCON DA ROSA FELISBERTO E CIA LTDA. | | 4.500,00 |
| 19/07/2023 | 45184 | 9080 | SCHMIDT MULTIMARCAS | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16767 de SCHMIDT MULTIMARCAS. | 500,00 | |
| 19/07/2023 | 45184 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16767 de SCHMIDT MULTIMARCAS. | | 500,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 5.445,00 | 5.445,00 |
| 20/07/2023 | 45019 | 199 | Simples a Pagar | Pagamento SIMPLESN do mês 06/2023. | 8.156,61 | |
| 20/07/2023 | 45019 | 5 | Caixa Geral | Pagamento SIMPLESN do mês 06/2023. | | 8.156,61 |
| 20/07/2023 | 45020 | 169 | INSS a Recolher | | 701,56 | |
| 20/07/2023 | 45020 | 5 | Caixa Geral | | | 701,56 |
| 20/07/2023 | 45021 | 1997 | IRRF a Recolher | | 354,87 | |
| 20/07/2023 | 45021 | 5 | Caixa Geral | | | 354,87 |
| 20/07/2023 | 45075 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13682 de HT TURBOS EIRELI. | 600,00 | |
| 20/07/2023 | 45075 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13682 de HT TURBOS EIRELI. | | 600,00 |
| 20/07/2023 | 45076 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17541 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 1.095,62 | |
| 20/07/2023 | 45076 | 2681 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17541 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 1.095,62 |
| 20/07/2023 | 45077 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 170703 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 644,00 | |
| 20/07/2023 | 45077 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 170703 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 644,00 |
| 20/07/2023 | 45078 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 136770 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 4.344,15 | |
| 20/07/2023 | 45078 | 2547 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 136770 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 4.344,15 |
| | | | | TRANSPORTE | 15.896,81 | 15.896,81 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0227
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|-----------------------|-----------|
| 20/07/2023 | 45185 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16769 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | 15.896,81 1.500,00 | 15.896,81 |
| 20/07/2023 | 45185 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16769 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | | 1.500,00 |
| 20/07/2023 | 45186 | 2217 | GIASSI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOE | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16770 de GIASSI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOE. | 5.190,00 | |
| 20/07/2023 | 45186 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16770 de GIASSI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOE. | | 5.190,00 |
| 20/07/2023 | 45187 | 2364 | RAC SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16771 de RAC SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA. | 2.200,00 | |
| 20/07/2023 | 45187 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16771 de RAC SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA. | | 2.200,00 |
| 20/07/2023 | 45188 | 2695 | THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16772 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 1.910,00 | |
| 20/07/2023 | 45188 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16772 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 1.910,00 |
| 20/07/2023 | 45242 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5192225 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 67,44 | |
| 20/07/2023 | 45242 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5192225 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 67,44 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 26.764,25 | 26.764,25 |
| 21/07/2023 | 45079 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2206205 de SCHERER S/A. | 215,50 | |
| 21/07/2023 | 45079 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2206205 de SCHERER S/A. | | 215,50 |
| 21/07/2023 | 45080 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 31226 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 224,00 | |
| 21/07/2023 | 45080 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 31226 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 224,00 |
| 21/07/2023 | 45189 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16773 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 1.811,55 | |
| 21/07/2023 | 45189 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16773 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 1.811,55 |
| 21/07/2023 | 45190 | 2749 | DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16774 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | 3.100,00 | |
| 21/07/2023 | 45190 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16774 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | | 3.100,00 |
| 21/07/2023 | 45191 | 2253 | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16775 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | 2.291,00 | |
| 21/07/2023 | 45191 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16775 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | | 2.291,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.642,05 | 7.642,05 |
| 24/07/2023 | 45081 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1605 de AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU. | 420,00 | |
| 24/07/2023 | 45081 | 2198 | AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVAS LIMITADA - | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1605 de AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU. | | 420,00 |
| 24/07/2023 | 45082 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13695 de HT TURBOS EIRELI. | 400,00 | |
| 24/07/2023 | 45082 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13695 de HT TURBOS EIRELI. | | 400,00 |
| 24/07/2023 | 45083 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 19459 de KSW AUTOMOTIVE LTDA. | 2.812,73 | |
| 24/07/2023 | 45083 | 2099 | KSW AUTOMOTIVE LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 19459 de KSW AUTOMOTIVE LTDA. | | 2.812,73 |
| 24/07/2023 | 45192 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16776 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 813,11 | |
| 24/07/2023 | 45192 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16776 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 813,11 |
| 24/07/2023 | 45193 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16777 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 200,00 | |
| 24/07/2023 | 45193 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16777 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 200,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 4.645,84 | 4.645,84 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0228
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|--------------------|-----------|
| 24/07/2023 | 45243 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | TRANSPORTE Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 246708 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 4.645,84 228,72 | 4.645,84 |
| 24/07/2023 | 45243 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 246708 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 228,72 |
| 24/07/2023 | 45244 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5197750 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 66,31 | |
| 24/07/2023 | 45244 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5197750 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 66,31 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.940,87 | 4.940,87 |
| 25/07/2023 | 45084 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 567764 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. | 3.042,00 | |
| 25/07/2023 | 45084 | 2743 | PACAEMBU AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 567764 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. | | 3.042,00 |
| 25/07/2023 | 45085 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 510046 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 1.205,82 | |
| 25/07/2023 | 45085 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 510046 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 1.205,82 |
| 25/07/2023 | 45086 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 451272 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 4.575,91 | |
| 25/07/2023 | 45086 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 451272 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 4.575,91 |
| 25/07/2023 | 45087 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 172989 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | 278,00 | |
| 25/07/2023 | 45087 | 2770 | MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 172989 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 278,00 |
| 25/07/2023 | 45088 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2886 de LUBRICOM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | 290,00 | |
| 25/07/2023 | 45088 | 9091 | LUBRICOM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2886 de LUBRICOM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 290,00 |
| 25/07/2023 | 45089 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17185 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 25/07/2023 | 45089 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17185 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 25/07/2023 | 45090 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17186 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 25/07/2023 | 45090 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17186 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 25/07/2023 | 45091 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2784 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | 2.885,40 | |
| 25/07/2023 | 45091 | 9022 | BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2784 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 2.885,40 |
| 25/07/2023 | 45194 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16779 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 200,40 | |
| 25/07/2023 | 45194 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16779 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 200,40 |
| 25/07/2023 | 45195 | 2547 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Valor referente devolução de compras conforme Nota Fi 16780 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 798,00 | |
| 25/07/2023 | 45195 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente devolução de compras conforme Nota Fi 16780 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 798,00 |
| 25/07/2023 | 45196 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16781 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 336,95 | |
| 25/07/2023 | 45196 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16781 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 336,95 |
| 25/07/2023 | 45197 | 2014 | ANTONIO DOS PASSOS CUSTODIO & FILHO LTDA - EPP | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16782 de ANTONIO DOS PASSOS CUSTODIO E FILHOS LTD. | 516,00 | |
| 25/07/2023 | 45197 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16782 de ANTONIO DOS PASSOS CUSTODIO E FILHOS LTD. | | 516,00 |
| 25/07/2023 | 45198 | 2150 | TRANSPORTES LOGISTICA HOFFMAM LTDA - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16783 de TRANSPORTES LOGISTICA HOFFMAM LTDA - ME. | 1.795,00 | |
| 25/07/2023 | 45198 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16783 de TRANSPORTES LOGISTICA HOFFMAM LTDA - ME. | | 1.795,00 |
| 25/07/2023 | 45199 | 2126 | DALON ALIMENTOS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16784 de DALON ALIMENTOS LTDA. | 2.890,00 | |
| 25/07/2023 | 45199 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16784 de DALON ALIMENTOS LTDA. | | 2.890,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 21.013,48 | 21.013,48 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0229
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|-------|--------|---|---|---------------------|-----------|
| 25/07/2023 | 45200 | 2652 | TRANSPORTADORA GUETNER LTDA | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16778 de TRANSPORTADORA GUETNER LTDA. | 21.013,48 316,58 | 21.013,48 |
| 25/07/2023 | 45200 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16778 de TRANSPORTADORA GUETNER LTDA. | | 316,58 |
| 25/07/2023 | 45201 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16785 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.100,00 | |
| 25/07/2023 | 45201 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16785 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.100,00 |
| 25/07/2023 | 45202 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16786 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 400,00 | |
| 25/07/2023 | 45202 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16786 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 400,00 |
| 25/07/2023 | 45203 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16787 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 2.000,00 | |
| 25/07/2023 | 45203 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16787 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 2.000,00 |
| 25/07/2023 | 45245 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 247135 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 124,39 | |
| 25/07/2023 | 45245 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 247135 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 124,39 |
| 25/07/2023 | 45246 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 247474 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 112,34 | |
| 25/07/2023 | 45246 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 247474 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 112,34 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 25.066,79 | 25.066,79 |
| 26/07/2023 | 45092 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2913 de LUBRICOM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | 453,60 | |
| 26/07/2023 | 45092 | 9091 | LUBRICOM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2913 de LUBRICOM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 453,60 |
| 26/07/2023 | 45093 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 517459 de Distribuidora de Auto Pecas Motors Imports Ltda. | 794,50 | |
| 26/07/2023 | 45093 | 2443 | DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS MOTORS IMPORTS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 517459 de Distribuidora de Auto Pecas Motors Imports Ltda. | | 794,50 |
| 26/07/2023 | 45206 | 2448 | VENSON E FILHO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16789 de VENSON E FILHO LTDA. | 3.213,00 | |
| 26/07/2023 | 45206 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16789 de VENSON E FILHO LTDA. | | 3.213,00 |
| 26/07/2023 | 45207 | 8893 | TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16790 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA. | 3.286,20 | |
| 26/07/2023 | 45207 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16790 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA. | | 3.286,20 |
| 26/07/2023 | 45247 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 247622 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 143,11 | |
| 26/07/2023 | 45247 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 247622 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 143,11 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 7.890,41 | 7.890,41 |
| 27/07/2023 | 45094 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2210860 de SCHERER S/A. | 615,10 | |
| 27/07/2023 | 45094 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2210860 de SCHERER S/A. | | 615,10 |
| 27/07/2023 | 45095 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2210886 de SCHERER S/A. | 38,00 | |
| 27/07/2023 | 45095 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2210886 de SCHERER S/A. | | 38,00 |
| 27/07/2023 | 45096 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 93986 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 3.359,25 | |
| 27/07/2023 | 45096 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 93986 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 3.359,25 |
| 27/07/2023 | 45097 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 171823 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 3.748,80 | |
| 27/07/2023 | 45097 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 171823 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 3.748,80 |
| TRANSPORTE | | | | | 7.761,15 | 7.761,15 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0230
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------|-----------|
| 27/07/2023 | 45098 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | TRANSPORTE | 7.761,15 | 7.761,15 |
| 27/07/2023 | 45098 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13731 de HT TURBOS EIRELI. | 2.000,00 | |
| 27/07/2023 | 45099 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13731 de HT TURBOS EIRELI. | | 2.000,00 |
| 27/07/2023 | 45099 | 9135 | AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA - SP | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1903 de AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA - SP. | 5.778,90 | |
| 27/07/2023 | 45100 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1903 de AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA - SP. | | 5.778,90 |
| 27/07/2023 | 45100 | 8888 | ICMS Antecipado a Recolher | Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 07/2023. | 508,82 | |
| 27/07/2023 | 45101 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 07/2023. | | 508,82 |
| 27/07/2023 | 45101 | 9141 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1037960 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA. | 2.032,96 | |
| 27/07/2023 | 45208 | 2179 | NILZO REUS & CIA LTDA - ME | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1037960 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA. | | 2.032,96 |
| 27/07/2023 | 45208 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16792 de NILZO REUS & CIA LTDA - ME. | 955,00 | |
| 27/07/2023 | 45209 | 2039 | COLOMBO RETROTERRA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16792 de NILZO REUS & CIA LTDA - ME. | | 955,00 |
| 27/07/2023 | 45209 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16793 de COLOMBO RETROTERRA LTDA. | 1.590,00 | |
| 27/07/2023 | 45210 | 2159 | TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16793 de COLOMBO RETROTERRA LTDA. | | 1.590,00 |
| 27/07/2023 | 45210 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16794 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | 549,00 | |
| 27/07/2023 | 45211 | 2159 | TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16794 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | | 549,00 |
| 27/07/2023 | 45211 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16794 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | 167,00 | |
| 27/07/2023 | 45212 | 2232 | TRANSTREL TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16794 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | | 167,00 |
| 27/07/2023 | 45212 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16791 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA. | 551,94 | |
| 27/07/2023 | 45213 | 2232 | TRANSTREL TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16791 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA. | | 551,94 |
| 27/07/2023 | 45213 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16791 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA. | 764,06 | |
| 27/07/2023 | 45214 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16791 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA. | | 764,06 |
| 27/07/2023 | 45214 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16795 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.100,00 | |
| 27/07/2023 | 45215 | 2393 | MARCEVAN FREIOS LTDA EPP | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16795 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.100,00 |
| 27/07/2023 | 45215 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16796 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.100,00 | |
| 27/07/2023 | 45224 | 5 | Caixa Geral | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16796 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.100,00 |
| 27/07/2023 | 45224 | 2393 | MARCEVAN FREIOS LTDA EPP | Valor referente recebimento da NF16796 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.100,00 | |
| 27/07/2023 | 45248 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente recebimento da NF16796 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.100,00 |
| 27/07/2023 | 45248 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5205618 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 69,27 | |
| 27/07/2023 | | | | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5205618 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 69,27 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 26.028,10 | 26.028,10 |
| 28/07/2023 | 45102 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 173212 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | 210,42 | |
| 28/07/2023 | 45102 | 2770 | MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 173212 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 210,42 |
| 28/07/2023 | 45103 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 851319 de TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA. | 939,73 | |
| 28/07/2023 | 45103 | 2120 | TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 851319 de TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA. | | 939,73 |
| | | | | TRANSPORTE | 1.150,15 | 1.150,15 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0231
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|--------------------|-----------|
| 28/07/2023 | 45216 | 2232 | TRANSTREL TRANSPORTES LTDA | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16797 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA. | 1.150,15 272,00 | 1.150,15 |
| 28/07/2023 | 45216 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16797 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA. | | 272,00 |
| 28/07/2023 | 45217 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16798 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | 3.907,00 | |
| 28/07/2023 | 45217 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16798 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | | 3.907,00 |
| 28/07/2023 | 45218 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16799 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 390,84 | |
| 28/07/2023 | 45218 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16799 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 390,84 |
| 28/07/2023 | 45219 | 9099 | MATEUS VEFAGO | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16800 de MATEUS VEFAGO. | 1.000,00 | |
| 28/07/2023 | 45219 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16800 de MATEUS VEFAGO. | | 1.000,00 |
| 28/07/2023 | 45249 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 197551 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 178,22 | |
| 28/07/2023 | 45249 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 197551 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 178,22 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 6.898,21 | 6.898,21 |
| 31/07/2023 | 38764 | 1981 | Alvará | Apropriacao de Alvará referente à 07/2023. | 39,96 | |
| 31/07/2023 | 38764 | 1980 | Alvará a Apropriar | Apropriacao de Alvará referente à 07/2023. | | 39,96 |
| 31/07/2023 | 45104 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 94229 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 148,24 | |
| 31/07/2023 | 45104 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 94229 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 148,24 |
| 31/07/2023 | 45220 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16801 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 600,00 | |
| 31/07/2023 | 45220 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16801 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 600,00 |
| 31/07/2023 | 45221 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16802 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.750,00 | |
| 31/07/2023 | 45221 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16802 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.750,00 |
| 31/07/2023 | 45222 | 9150 | AUTO SOCORRO GUINCHOS LTDA ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16803 de AUTO SOCORRO GUINCHOS LTDA ME. | 1.790,00 | |
| 31/07/2023 | 45222 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16803 de AUTO SOCORRO GUINCHOS LTDA ME. | | 1.790,00 |
| 31/07/2023 | 45223 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16804 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 3.146,50 | |
| 31/07/2023 | 45223 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16804 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 3.146,50 |
| 31/07/2023 | 45253 | 1993 | Simples Nacional sobre Vendas | Imposto sobre vendas conforme 07/2023. | 11.358,32 | |
| 31/07/2023 | 45253 | 199 | Simples a Pagar | Imposto sobre vendas conforme 07/2023. | | 11.358,32 |
| 31/07/2023 | 46467 | 316 | Salários e Ordenados | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 07/2023 | 5.683,33 | |
| 31/07/2023 | 46467 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 07/2023 | | 5.683,33 |
| 31/07/2023 | 46468 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 07/2023 | 1.700,00 | |
| 31/07/2023 | 46468 | 316 | Salários e Ordenados | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 07/2023 | | 1.700,00 |
| 31/07/2023 | 46469 | 314 | Pro Labore | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 07/2023 | 1.320,00 | |
| 31/07/2023 | 46469 | 148 | Pro Labore a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 07/2023 | | 1.320,00 |
| 31/07/2023 | 46470 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 07/2023 | 319,05 | |
| 31/07/2023 | 46470 | 169 | INSS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 07/2023 | | 319,05 |
| 31/07/2023 | 46471 | 325 | FGTS | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 07/2023 | 318,66 | |
| 31/07/2023 | 46471 | 170 | FGTS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 07/2023 | | 318,66 |
| 31/07/2023 | 46472 | 148 | Pro Labore a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 07/2023 | 145,20 | |
| 31/07/2023 | 46472 | 169 | INSS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 07/2023 | | 145,20 |
| 31/07/2023 | 46473 | 2496 | INSS a Recuperar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 07/2023 | 59,82 | |
| 31/07/2023 | 46473 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 07/2023 | | 59,82 |
| 31/07/2023 | 46486 | 151 | Provisões para Férias | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 07/2023 | 3.888,90 | |
| | | | | TRANSPORTE | 32.267,98 | 28.379,08 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0232
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 32.267,98 | 28.379,08 |
| 31/07/2023 | 46486 | 154 | Férias a pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 07/2023 | | 3.888,90 |
| 31/07/2023 | 46487 | 154 | Férias a pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 07/2023 | 399,37 | |
| 31/07/2023 | 46487 | 169 | INSS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 07/2023 | | 399,37 |
| 31/07/2023 | 46488 | 1999 | Provisão Férias - FGTS | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 07/2023. | 311,11 | |
| 31/07/2023 | 46488 | 170 | FGTS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 07/2023. | | 311,11 |
| 31/07/2023 | 46489 | 154 | Férias a pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 07/2023. | 232,89 | |
| 31/07/2023 | 46489 | 1997 | IRRF a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 07/2023. | | 232,89 |
| 31/07/2023 | 46490 | 154 | Férias a pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 07/2023. | 3.256,64 | |
| 31/07/2023 | 46490 | 24 | Adiantamento de Férias | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 07/2023. | | 3.256,64 |
| 31/07/2023 | 46495 | 370 | Provisão de Férias | Valor referente Provisões no Mês 07/2023 | 955,58 | |
| 31/07/2023 | 46495 | 151 | Provisões para Férias | Valor referente Provisões no Mês 07/2023 | | 955,58 |
| 31/07/2023 | 46496 | 325 | FGTS | Valor referente Provisões no Mês 07/2023 | 76,44 | |
| 31/07/2023 | 46496 | 1999 | Provisão Férias - FGTS | Valor referente Provisões no Mês 07/2023 | | 76,44 |
| 31/07/2023 | 46501 | 371 | Provisão de 13º Salário | Valor referente Provisões no Mês 07/2023 | 575,01 | |
| 31/07/2023 | 46501 | 152 | Provisões para 13º salário | Valor referente Provisões no Mês 07/2023 | | 575,01 |
| 31/07/2023 | 46502 | 325 | FGTS | Valor referente Provisões no Mês 07/2023 | 45,99 | |
| 31/07/2023 | 46502 | 2001 | Provisão 13º - FGTS | Valor referente Provisões no Mês 07/2023 | | 45,99 |
| 31/07/2023 | 46505 | 169 | INSS a Recolher | Folha de pagamento mês 07/2023 | 59,82 | |
| 31/07/2023 | 46505 | 2496 | INSS a Recuperar | Folha de pagamento mês 07/2023 | | 59,82 |
| 31/07/2023 | 46743 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 198446 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 177,58 | |
| 31/07/2023 | 46743 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 198446 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 177,58 |
| 31/07/2023 | 47594 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ veículos mês 07/2023. | 300,00 | |
| 31/07/2023 | 47594 | 121 | (-) D.A Veículos | Vlr ref depreciação s/ veículos mês 07/2023. | | 300,00 |
| 31/07/2023 | 47595 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos | 12,50 | |
| 31/07/2023 | 47595 | 123 | (-) D.A Máquinas e Equipamentos | Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos | | 12,50 |
| 31/07/2023 | 47596 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 07/2023. | 25,51 | |
| 31/07/2023 | 47596 | 125 | (-) D.A Equipamentos deTelefonia | Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 07/2023. | | 25,51 |
| 31/07/2023 | 47597 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês | 11,56 | |
| 31/07/2023 | 47597 | 122 | (-) D.A Móveis e Utensílios | Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês | | 11,56 |
| 31/07/2023 | 47598 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 07/2023. | 122,83 | |
| 31/07/2023 | 47598 | 124 | (-) D.A Computadores e Periféricos | Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 07/2023. | | 122,83 |
| 31/07/2023 | 47702 | 286 | Custo de Mercadorias Vendidas | Valor Referente Custo de Mercadorias Vendidas no Mês 07/2023 | 92.133,76 | |
| 31/07/2023 | 47702 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor Referente Custo de Mercadorias Vendidas no Mês 07/2023 | | 92.133,76 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 130.964,57 | 130.964,57 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 418.166,99 | 418.166,99 |
| 01/08/2023 | 46553 | 2008 | MARCON AUTOPECAS LTDA | Valor Referente prestação de serviços conforme NFSe 93 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | 401,32 | |
| 01/08/2023 | 46553 | 299 | Serviços Prestados | Valor Referente prestação de serviços conforme NFSe 93 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | | 401,32 |
| 01/08/2023 | 46554 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16805 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 393,37 | |
| 01/08/2023 | 46554 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16805 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 393,37 |
| 01/08/2023 | 46555 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16806 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 402,01 | |
| 01/08/2023 | 46555 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16806 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 402,01 |
| 01/08/2023 | 46662 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2215111 de SCHERER S/A. | 245,50 | |
| 01/08/2023 | 46662 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2215111 de SCHERER S/A. | | 245,50 |
| 01/08/2023 | 46663 | 342 | Combustíveis | Compra de mercadoria para uso ou consumo conforme Nota Fi 5583 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 4.618,84 | |
| 01/08/2023 | 46663 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Compra de mercadoria para uso ou consumo conforme Nota Fi 5583 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 4.618,84 |
| 01/08/2023 | 46664 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 31446 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 230,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 6.291,04 | 6.061,04 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0233
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|----------|--------------------|
| 01/08/2023 | 46664 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 31446 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 6.291,04 | 6.061,04 230,00 |
| 01/08/2023 | 46665 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 173001 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 1.090,00 | |
| 01/08/2023 | 46665 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 173001 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 1.090,00 |
| 01/08/2023 | 46781 | 329 | Assistência médica e farmaceutica | Valor Referente prestação de serviços conforme NFSe 3379 de CLINICA MEDICA SAO ROQUE S/C LTDA. | 620,00 | |
| 01/08/2023 | 46781 | 9165 | CLINICA MEDICA SAO ROQUE S/C LTDA | Valor Referente prestação de serviços conforme NFSe 3379 de CLINICA MEDICA SAO ROQUE S/C LTDA. | | 620,00 |
| 01/08/2023 | 47165 | 2036 | Honorários Contábeis | Valor Referente a Serviços Contábeis Referente ao Mês 07/2023 conforme NFSe 13574 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | 640,00 | |
| 01/08/2023 | 47165 | 2144 | JULIO CESAR CRESCENCIO | Valor Referente a Serviços Contábeis Referente ao Mês 07/2023 conforme NFSe 13574 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | | 640,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.641,04 | 8.641,04 |
| 02/08/2023 | 46556 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16808 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 2.689,00 | |
| 02/08/2023 | 46556 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16808 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 2.689,00 |
| 02/08/2023 | 46557 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16809 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.100,00 | |
| 02/08/2023 | 46557 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16809 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.100,00 |
| 02/08/2023 | 46666 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16807 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 3.164,42 | |
| 02/08/2023 | 46666 | 9159 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16807 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 3.164,42 |
| 02/08/2023 | 46744 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 199189 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 175,36 | |
| 02/08/2023 | 46744 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 199189 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 175,36 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.128,78 | 7.128,78 |
| 03/08/2023 | 46558 | 9029 | MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16810 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | 1.590,00 | |
| 03/08/2023 | 46558 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16810 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | | 1.590,00 |
| 03/08/2023 | 46559 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16811 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | 700,00 | |
| 03/08/2023 | 46559 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16811 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | | 700,00 |
| 03/08/2023 | 46667 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 53441 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | 584,90 | |
| 03/08/2023 | 46667 | 2731 | BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 53441 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | | 584,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.874,90 | 2.874,90 |
| 04/08/2023 | 45251 | 170 | FGTS a Recolher | Pagamento FGTS mês 07/2023. | 629,77 | |
| 04/08/2023 | 45251 | 5 | Caixa Geral | Pagamento FGTS mês 07/2023. | | 629,77 |
| 04/08/2023 | 46560 | 2695 | THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16812 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 290,00 | |
| 04/08/2023 | 46560 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16812 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 290,00 |
| 04/08/2023 | 46561 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16813 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 400,00 | |
| 04/08/2023 | 46561 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16813 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 400,00 |
| 04/08/2023 | 46562 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16814 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 850,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 2.169,77 | 1.319,77 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0234
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|-------------|---------------|---|--|---------------|----------------|
| 04/08/2023 | 46562 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | TRANSPORTE Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16814 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 2.169,77 | 1.319,77 |
| 04/08/2023 | 46668 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 31529 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 289,00 | |
| 04/08/2023 | 46668 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 31529 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 289,00 |
| 04/08/2023 | 46669 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17247 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 850,00 | |
| 04/08/2023 | 46669 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17247 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 850,00 |
| 04/08/2023 | 46670 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17246 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 850,00 | |
| 04/08/2023 | 46670 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17246 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 850,00 |
| 04/08/2023 | 46671 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17248 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 04/08/2023 | 46671 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17248 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 04/08/2023 | 46672 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17250 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.380,00 | |
| 04/08/2023 | 46672 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17250 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.380,00 |
| 04/08/2023 | 46673 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17249 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 04/08/2023 | 46673 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17249 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 04/08/2023 | 46674 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17251 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 04/08/2023 | 46674 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17251 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 04/08/2023 | 46745 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 251510 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 121,44 | |
| 04/08/2023 | 46745 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 251510 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 121,44 |
| 04/08/2023 | 46746 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 200074 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 233,27 | |
| 04/08/2023 | 46746 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 200074 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 233,27 |
| 04/08/2023 | 47185 | 5 | Caixa Geral | Recebimento cfme NF92 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | 1.964,41 | |
| 04/08/2023 | 47185 | 2008 | MARCON AUTOPECAS LTDA | Recebimento cfme NF92 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | | 1.964,41 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 11.157,89 | 11.157,89 |
| 05/08/2023 | 45271 | 147 | Salários a Pagar | Pagamento da Folha de Pagamento mês 07/2023 | 3.724,10 | |
| 05/08/2023 | 45271 | 5 | Caixa Geral | Pagamento da Folha de Pagamento mês 07/2023 | | 3.724,10 |
| 05/08/2023 | 45272 | 148 | Pro Labore a Pagar | Pagamento da Folha de Pagamento mês 07/2023 | 1.174,80 | |
| 05/08/2023 | 45272 | 5 | Caixa Geral | Pagamento da Folha de Pagamento mês 07/2023 | | 1.174,80 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 4.898,90 | 4.898,90 |
| 07/08/2023 | 46563 | 9027 | EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16816 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | 1.500,00 | |
| 07/08/2023 | 46563 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16816 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | | 1.500,00 |
| 07/08/2023 | 46564 | 2275 | BETT TRANSPORTES EIRELI - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16815 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | 850,00 | |
| 07/08/2023 | 46564 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16815 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | | 850,00 |
| 07/08/2023 | 46565 | 2373 | GUINDASTRAN LOCACOES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16817 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA. | 2.400,00 | |
| 07/08/2023 | 46565 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16817 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA. | | 2.400,00 |
| 07/08/2023 | 46566 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16818 de HT TURBOS EIRELI- EPP. | 1.000,00 | |
| TRANSPORTE | | | | | 5.750,00 | 4.750,00 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0235
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|----------|----------|
| 07/08/2023 | 46566 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | TRANSPORTE Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16818 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 5.750,00 | 4.750,00 |
| 07/08/2023 | 46675 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17261 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.750,00 | |
| 07/08/2023 | 46675 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17261 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.750,00 |
| 07/08/2023 | 46676 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17262 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.750,00 | |
| 07/08/2023 | 46676 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17262 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.750,00 |
| 07/08/2023 | 46747 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 251679 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 117,53 | |
| 07/08/2023 | 46747 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 251679 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 117,53 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.367,53 | 9.367,53 |
| 08/08/2023 | 46567 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16820 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 1.062,50 | |
| 08/08/2023 | 46567 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16820 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 1.062,50 |
| 08/08/2023 | 46568 | 2652 | TRANSPORTADORA GUETNER LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16819 de TRANSPORTADORA GUETNER LTDA. | 435,66 | |
| 08/08/2023 | 46568 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16819 de TRANSPORTADORA GUETNER LTDA. | | 435,66 |
| 08/08/2023 | 46569 | 2264 | GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16821 de GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | 1.600,00 | |
| 08/08/2023 | 46569 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16821 de GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | | 1.600,00 |
| 08/08/2023 | 46570 | 2647 | HT TURBOS EIRELLI- EPP | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16822 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 350,00 | |
| 08/08/2023 | 46570 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16822 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 350,00 |
| 08/08/2023 | 46661 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16822 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 350,00 | |
| 08/08/2023 | 46661 | 2647 | HT TURBOS EIRELLI- EPP | Valor referente recebimento da NF16822 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 350,00 |
| 08/08/2023 | 46677 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 31552 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 396,00 | |
| 08/08/2023 | 46677 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 31552 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 396,00 |
| 08/08/2023 | 46678 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 173628 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | 405,00 | |
| 08/08/2023 | 46678 | 2770 | MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 173628 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 405,00 |
| 08/08/2023 | 46679 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2220587 de SCHERER S/A. | 965,01 | |
| 08/08/2023 | 46679 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2220587 de SCHERER S/A. | | 965,01 |
| 08/08/2023 | 46680 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 138273 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 830,00 | |
| 08/08/2023 | 46680 | 2547 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 138273 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 830,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 6.394,17 | 6.394,17 |
| 09/08/2023 | 46571 | 9151 | ANTONIO MANOEL CESARIO | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16825 de ANTONIO MANOEL CESARIO. | 1.500,00 | |
| 09/08/2023 | 46571 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16825 de ANTONIO MANOEL CESARIO. | | 1.500,00 |
| 09/08/2023 | 46572 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16826 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 500,00 | |
| 09/08/2023 | 46572 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16826 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 500,00 |
| 09/08/2023 | 46573 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16827 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.340,00 | |
| 09/08/2023 | 46573 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16827 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.340,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 3.340,00 | 3.340,00 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0236
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|-------|--------|---|--|--------------------|-----------|
| 09/08/2023 | 46574 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | TRANSPORTE Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16828 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 3.340,00 100,00 | 3.340,00 |
| 09/08/2023 | 46574 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16828 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 100,00 |
| 09/08/2023 | 46575 | 2275 | BETT TRANSPORTES EIRELI - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16829 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | 490,00 | |
| 09/08/2023 | 46575 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16829 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | | 490,00 |
| 09/08/2023 | 46576 | 2426 | CERAMICA FELISBINO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16823 de CERAMICA FELISBINO LTDA. | 746,25 | |
| 09/08/2023 | 46576 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16823 de CERAMICA FELISBINO LTDA. | | 746,25 |
| 09/08/2023 | 46577 | 2079 | AUTO MECANICA VOLPAM | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16824 de AUTO MECANICA VOLPAM. | 750,00 | |
| 09/08/2023 | 46577 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16824 de AUTO MECANICA VOLPAM. | | 750,00 |
| 09/08/2023 | 46681 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2222506 de SCHERER S/A. | 94,00 | |
| 09/08/2023 | 46681 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2222506 de SCHERER S/A. | | 94,00 |
| 09/08/2023 | 46682 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 139629 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 738,00 | |
| 09/08/2023 | 46682 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 139629 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 738,00 |
| 09/08/2023 | 46683 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 31583 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 115,00 | |
| 09/08/2023 | 46683 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 31583 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 115,00 |
| 09/08/2023 | 46684 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 65227 de PECAFILTRO A CASA DOS FILTROS LTDA. | 414,60 | |
| 09/08/2023 | 46684 | 9160 | PECAFILTRO A CASA DOS FILTROS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 65227 de PECAFILTRO A CASA DOS FILTROS LTDA. | | 414,60 |
| 09/08/2023 | 46685 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13830 de HT TURBOS EIRELI. | 2.200,00 | |
| 09/08/2023 | 46685 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13830 de HT TURBOS EIRELI. | | 2.200,00 |
| 09/08/2023 | 46686 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2222712 de SCHERER S/A. | 78,00 | |
| 09/08/2023 | 46686 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2222712 de SCHERER S/A. | | 78,00 |
| 09/08/2023 | 46687 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2222761 de SCHERER S/A. | 239,00 | |
| 09/08/2023 | 46687 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2222761 de SCHERER S/A. | | 239,00 |
| 09/08/2023 | 46688 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2222762 de SCHERER S/A. | 40,00 | |
| 09/08/2023 | 46688 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2222762 de SCHERER S/A. | | 40,00 |
| 09/08/2023 | 46689 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 512422 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 932,08 | |
| 09/08/2023 | 46689 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 512422 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 932,08 |
| 09/08/2023 | 46690 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2222192 de SCHERER S/A. | 130,00 | |
| 09/08/2023 | 46690 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2222192 de SCHERER S/A. | | 130,00 |
| 09/08/2023 | 46748 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5230568 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 95,25 | |
| 09/08/2023 | 46748 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5230568 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 95,25 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 10.502,18 | 10.502,18 |
| 10/08/2023 | 46506 | 8888 | ICMS Antecipado a Recolher | Vlr ref pagamento. ICMSA do mês 06/2023. | 837,16 | |
| 10/08/2023 | 46506 | 5 | Caixa Geral | Vlr ref pagamento. ICMSA do mês 06/2023. | | 837,16 |
| 10/08/2023 | 46578 | 2005 | EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16832 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | 1.190,00 | |
| 10/08/2023 | 46578 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16832 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | | 1.190,00 |
| 10/08/2023 | 46579 | 2020 | OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16833 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | 830,00 | |
| TRANSPORTE | | | | | 2.857,16 | 2.027,16 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0237
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|-----------|--------------------|
| 10/08/2023 | 46579 | 265 | Venda de Mercadorias | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16833 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | 2.857,16 | 2.027,16 830,00 |
| 10/08/2023 | 46580 | 2603 | ADMOL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16830 de ADMOL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA. | 2.100,00 | |
| 10/08/2023 | 46580 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16830 de ADMOL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA. | | 2.100,00 |
| 10/08/2023 | 46581 | 2656 | SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16831 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | 1.056,66 | |
| 10/08/2023 | 46581 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16831 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | | 1.056,66 |
| 10/08/2023 | 46691 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2223878 de SCHERER S/A. | 585,00 | |
| 10/08/2023 | 46691 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2223878 de SCHERER S/A. | | 585,00 |
| 10/08/2023 | 46692 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13839 de HT TURBOS EIRELI. | 500,00 | |
| 10/08/2023 | 46692 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13839 de HT TURBOS EIRELI. | | 500,00 |
| 10/08/2023 | 46693 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 23830 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 3.450,00 | |
| 10/08/2023 | 46693 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 23830 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 3.450,00 |
| 10/08/2023 | 46694 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 174454 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 1.933,68 | |
| 10/08/2023 | 46694 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 174454 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 1.933,68 |
| 10/08/2023 | 46749 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 201725 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 176,18 | |
| 10/08/2023 | 46749 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 201725 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 176,18 |
| 10/08/2023 | 46750 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5235031 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 60,75 | |
| 10/08/2023 | 46750 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5235031 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 60,75 |
| 10/08/2023 | 47610 | 2144 | JULIO CESAR CRESCENCIO | Valor referente pagamento da NF 13574 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | 640,00 | |
| 10/08/2023 | 47610 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 13574 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | | 640,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 13.359,43 | 13.359,43 |
| 11/08/2023 | 46582 | 2253 | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16834 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | 4.683,00 | |
| 11/08/2023 | 46582 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16834 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | | 4.683,00 |
| 11/08/2023 | 46583 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16835 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.480,00 | |
| 11/08/2023 | 46583 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16835 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.480,00 |
| 11/08/2023 | 46695 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2224550 de SCHERER S/A. | 64,00 | |
| 11/08/2023 | 46695 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2224550 de SCHERER S/A. | | 64,00 |
| 11/08/2023 | 46696 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 19602 de KSW AUTOMOTIVE LTDA. | 1.824,93 | |
| 11/08/2023 | 46696 | 2099 | KSW AUTOMOTIVE LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 19602 de KSW AUTOMOTIVE LTDA. | | 1.824,93 |
| 11/08/2023 | 46742 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente Entrada de Mercadoria em garantia conforme Nota Fi 13859 de HT TURBOS EIRELI. | 100,00 | |
| 11/08/2023 | 46742 | 15 | Mercadorias para Reposição - Garantia | Valor referente Entrada de Mercadoria em garantia conforme Nota Fi 13859 de HT TURBOS EIRELI. | | 100,00 |
| 11/08/2023 | 46751 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5236614 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 58,48 | |
| 11/08/2023 | 46751 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5236614 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 58,48 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.210,41 | 8.210,41 |
| 14/08/2023 | 46584 | 2588 | JAZIDA AGUAS CLARAS EIRELI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16836 de JAZIDA AGUAS CLARAS EIRELI. | 1.590,00 | |
| 14/08/2023 | 46584 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16836 de JAZIDA AGUAS CLARAS EIRELI. | | 1.590,00 |
| 14/08/2023 | 46585 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16838 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.100,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 2.690,00 | 1.590,00 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0238
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------|-----------|
| 14/08/2023 | 46585 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | TRANSPORTE Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16838 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 2.690,00 | 1.590,00 |
| 14/08/2023 | 46586 | 2122 | TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16837 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | 2.000,00 | 1.100,00 |
| 14/08/2023 | 46586 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16837 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | | 2.000,00 |
| 14/08/2023 | 46697 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 174910 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 996,00 | |
| 14/08/2023 | 46697 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 174910 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 996,00 |
| 14/08/2023 | 46752 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 254300 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 117,78 | |
| 14/08/2023 | 46752 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 254300 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 117,78 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 5.803,78 | 5.803,78 |
| 15/08/2023 | 46587 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16839 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 2.500,00 | |
| 15/08/2023 | 46587 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16839 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 2.500,00 |
| 15/08/2023 | 46588 | 9042 | JAZIDA DE AREAO RECCO EIRELI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16840 de JAZIDA DE AREAO RECCO EIRELI. | 990,00 | |
| 15/08/2023 | 46588 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16840 de JAZIDA DE AREAO RECCO EIRELI. | | 990,00 |
| 15/08/2023 | 46589 | 9126 | SACKETI COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16841 de SACKETI COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. | 480,00 | |
| 15/08/2023 | 46589 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16841 de SACKETI COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. | | 480,00 |
| 15/08/2023 | 46698 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2227396 de SCHERER S/A. | 316,00 | |
| 15/08/2023 | 46698 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2227396 de SCHERER S/A. | | 316,00 |
| 15/08/2023 | 46699 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 21145 de ALVARO JOSE VIEIRA PECAS. | 3.030,00 | |
| 15/08/2023 | 46699 | 9162 | ALVARO JOSE VIEIRA PECAS | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 21145 de ALVARO JOSE VIEIRA PECAS. | | 3.030,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.316,00 | 7.316,00 |
| 16/08/2023 | 46590 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16842 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 913,21 | |
| 16/08/2023 | 46590 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16842 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 913,21 |
| 16/08/2023 | 46591 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16842 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 82,33 | |
| 16/08/2023 | 46591 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16842 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 82,33 |
| 16/08/2023 | 46592 | 2108 | AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16843 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L. | 638,00 | |
| 16/08/2023 | 46592 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16843 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L. | | 638,00 |
| 16/08/2023 | 46593 | 9152 | BITRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16844 de BITRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 1.008,00 | |
| 16/08/2023 | 46593 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16844 de BITRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 1.008,00 |
| 16/08/2023 | 46700 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 452610 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 9.349,97 | |
| 16/08/2023 | 46700 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 452610 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 9.349,97 |
| 16/08/2023 | 46701 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 08/2023. | 108,63 | |
| 16/08/2023 | 46701 | 8888 | ICMS Antecipado a Recolher | Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 08/2023. | | 108,63 |
| 16/08/2023 | 46702 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 492757 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA. | 790,00 | |
| 16/08/2023 | 46702 | 2366 | RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 492757 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA. | | 790,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 12.890,14 | 12.890,14 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0239
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|---------------------|-----------|
| 16/08/2023 | 46753 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | TRANSPORTE Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 19000 de CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A. | 12.890,14 237,50 | 12.890,14 |
| 16/08/2023 | 46753 | 2119 | EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 19000 de CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A. | | 237,50 |
| 16/08/2023 | 46754 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 203488 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | 172,14 | |
| 16/08/2023 | 46754 | 2049 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 203488 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA. | | 172,14 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 13.299,78 | 13.299,78 |
| 17/08/2023 | 46755 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 255911 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 212,55 | |
| 17/08/2023 | 46755 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 255911 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 212,55 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 212,55 | 212,55 |
| 18/08/2023 | 46594 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16845 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 235,00 | |
| 18/08/2023 | 46594 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16845 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 235,00 |
| 18/08/2023 | 46595 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16846 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 168,00 | |
| 18/08/2023 | 46595 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16846 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 168,00 |
| 18/08/2023 | 46596 | 9027 | EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16847 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | 3.135,00 | |
| 18/08/2023 | 46596 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16847 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | | 3.135,00 |
| 18/08/2023 | 46597 | 9153 | JOVIAL COMB. TRANSP. LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16848 de JOVIAL COMB. TRANSP. LTDA. | 2.150,00 | |
| 18/08/2023 | 46597 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16848 de JOVIAL COMB. TRANSP. LTDA. | | 2.150,00 |
| 18/08/2023 | 46598 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16849 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 200,00 | |
| 18/08/2023 | 46598 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16849 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 200,00 |
| 18/08/2023 | 46599 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16850 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 168,55 | |
| 18/08/2023 | 46599 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16850 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 168,55 |
| 18/08/2023 | 46600 | 9154 | IDEVALDO DE OLIVEIRA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16851 de IDEVALDO DE OLIVEIRA. | 2.300,00 | |
| 18/08/2023 | 46600 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16851 de IDEVALDO DE OLIVEIRA. | | 2.300,00 |
| 18/08/2023 | 46703 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13927 de HT TURBOS EIRELI. | 2.500,00 | |
| 18/08/2023 | 46703 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13927 de HT TURBOS EIRELI. | | 2.500,00 |
| 18/08/2023 | 46704 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17324 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 200,00 | |
| 18/08/2023 | 46704 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17324 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 200,00 |
| 18/08/2023 | 46705 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17325 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 100,00 | |
| 18/08/2023 | 46705 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17325 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 100,00 |
| 18/08/2023 | 46706 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17326 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 200,00 | |
| 18/08/2023 | 46706 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17326 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 200,00 |
| 18/08/2023 | 46707 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 3025 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | 2.213,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 13.569,55 | 11.356,55 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0240
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------|-----------|
| 18/08/2023 | 46707 | 9022 | BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA | TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 3025 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | 13.569,55 | 11.356,55 |
| 18/08/2023 | 46756 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5250426 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 79,09 | 2.213,00 |
| 18/08/2023 | 46756 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5250426 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 79,09 |
| 18/08/2023 | 46763 | 169 | INSS a Recolher | | 803,80 | |
| 18/08/2023 | 46763 | 5 | Caixa Geral | | | 803,80 |
| 18/08/2023 | 46762 | 1997 | IRRF a Recolher | | 20,75 | |
| 18/08/2023 | 46762 | 5 | Caixa Geral | | | 20,75 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 14.473,19 | 14.473,19 |
| 21/08/2023 | 46601 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16852 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 467,66 | |
| 21/08/2023 | 46601 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16852 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 467,66 |
| 21/08/2023 | 46602 | 8893 | TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16853 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA. | 828,00 | |
| 21/08/2023 | 46602 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16853 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA. | | 828,00 |
| 21/08/2023 | 46603 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16854 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 641,45 | |
| 21/08/2023 | 46603 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16854 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 641,45 |
| 21/08/2023 | 46604 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16855 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 2.200,00 | |
| 21/08/2023 | 46604 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16855 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 2.200,00 |
| 21/08/2023 | 46605 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16856 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 98,08 | |
| 21/08/2023 | 46605 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16856 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 98,08 |
| 21/08/2023 | 46708 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2231932 de SCHERER S/A. | 137,40 | |
| 21/08/2023 | 46708 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2231932 de SCHERER S/A. | | 137,40 |
| 21/08/2023 | 46709 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2232251 de SCHERER S/A. | 179,80 | |
| 21/08/2023 | 46709 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2232251 de SCHERER S/A. | | 179,80 |
| 21/08/2023 | 46710 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16857 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 168,55 | |
| 21/08/2023 | 46710 | 2730 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16857 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 168,55 |
| 21/08/2023 | 46711 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16858 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 168,00 | |
| 21/08/2023 | 46711 | 2730 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16858 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 168,00 |
| 21/08/2023 | 46712 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 23859 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 3.015,00 | |
| 21/08/2023 | 46712 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 23859 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 3.015,00 |
| 21/08/2023 | 46761 | 199 | Simples a Pagar | Pagamento SIMPLESN do mês 07/2023. | 11.358,32 | |
| 21/08/2023 | 46761 | 5 | Caixa Geral | Pagamento SIMPLESN do mês 07/2023. | | 11.358,32 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 19.262,26 | 19.262,26 |
| 22/08/2023 | 46606 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16859 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 137,00 | |
| 22/08/2023 | 46606 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16859 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 137,00 |
| 22/08/2023 | 46607 | 8997 | TRANSREIS TRANSPORTE LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16861 de TRANSREIS TRANSPORTE LTDA. | 2.490,00 | |
| 22/08/2023 | 46607 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16861 de TRANSREIS TRANSPORTE LTDA. | | 2.490,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 2.627,00 | 2.627,00 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0241
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|-------|--------|---|--|--------------------|-----------|
| 22/08/2023 | 46608 | 2232 | TRANSTREL TRANSPORTES LTDA | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16860 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA. | 2.627,00 245,00 | 2.627,00 |
| 22/08/2023 | 46608 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16860 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA. | | 245,00 |
| 22/08/2023 | 46609 | 2504 | BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16862 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. | 1.450,00 | |
| 22/08/2023 | 46609 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16862 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. | | 1.450,00 |
| 22/08/2023 | 46610 | 9155 | KING OF FILTER AND OIL LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16863 de KING OF FILTER AND OIL LTDA. | 1.345,00 | |
| 22/08/2023 | 46610 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16863 de KING OF FILTER AND OIL LTDA. | | 1.345,00 |
| 22/08/2023 | 46611 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16864 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 336,55 | |
| 22/08/2023 | 46611 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16864 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 336,55 |
| 22/08/2023 | 46612 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16865 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 424,55 | |
| 22/08/2023 | 46612 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16865 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 424,55 |
| 22/08/2023 | 46713 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 31829 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 1.050,00 | |
| 22/08/2023 | 46713 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 31829 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 1.050,00 |
| 22/08/2023 | 46714 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13948 de HT TURBOS EIRELI. | 2.200,00 | |
| 22/08/2023 | 46714 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13948 de HT TURBOS EIRELI. | | 2.200,00 |
| 22/08/2023 | 46715 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 5380 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 3.849,20 | |
| 22/08/2023 | 46715 | 8988 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 5380 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | | 3.849,20 |
| 22/08/2023 | 46757 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 257465 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 112,25 | |
| 22/08/2023 | 46757 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 257465 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 112,25 |
| 22/08/2023 | 46758 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5255652 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 76,88 | |
| 22/08/2023 | 46758 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5255652 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 76,88 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 13.716,43 | 13.716,43 |
| 23/08/2023 | 46613 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16866 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 210,90 | |
| 23/08/2023 | 46613 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16866 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 210,90 |
| 23/08/2023 | 46614 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16868 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 1.000,00 | |
| 23/08/2023 | 46614 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16868 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 1.000,00 |
| 23/08/2023 | 46615 | 2417 | A.J.E TERRAPLANAGEM LTDA ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16871 de A.J.E TERRAPLANAGEM LTDA ME. | 245,00 | |
| 23/08/2023 | 46615 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16871 de A.J.E TERRAPLANAGEM LTDA ME. | | 245,00 |
| 23/08/2023 | 46616 | 9156 | MARCELINO SCHMOLLER IGNACIO | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16872 de MARCELINO SCHMOLLER IGNACIO. | 2.489,86 | |
| 23/08/2023 | 46616 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16872 de MARCELINO SCHMOLLER IGNACIO. | | 2.489,86 |
| 23/08/2023 | 46617 | 2448 | VENSON E FILHO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16867 de VENSON E FILHO LTDA. | 1.600,00 | |
| 23/08/2023 | 46617 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16867 de VENSON E FILHO LTDA. | | 1.600,00 |
| TRANSPORTE | | | | | 5.545,76 | 5.545,76 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0242
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|-----------------------|-----------|
| 23/08/2023 | 46618 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16874 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 5.545,76 18.400,00 | 5.545,76 |
| 23/08/2023 | 46618 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16874 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 18.400,00 |
| 23/08/2023 | 46619 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16873 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 18.415,00 | |
| 23/08/2023 | 46619 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16873 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 18.415,00 |
| 23/08/2023 | 46716 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16870 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA. | 245,00 | |
| 23/08/2023 | 46716 | 9163 | TRANSTREL TRANSPORTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16870 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA. | | 245,00 |
| 23/08/2023 | 46717 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1925 de SUPPLYCLEAN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE S/A. | 3.063,24 | |
| 23/08/2023 | 46717 | 9164 | SUPPLYCLEAN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1925 de SUPPLYCLEAN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE S/A. | | 3.063,24 |
| 23/08/2023 | 46718 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 210629 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 14.198,96 | |
| 23/08/2023 | 46718 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 210629 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 14.198,96 |
| 23/08/2023 | 46719 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13959 de HT TURBOS EIRELI. | 800,00 | |
| 23/08/2023 | 46719 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 13959 de HT TURBOS EIRELI. | | 800,00 |
| 23/08/2023 | 46720 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 210650 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 366,32 | |
| 23/08/2023 | 46720 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 210650 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 366,32 |
| 23/08/2023 | 46759 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5260202 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 105,33 | |
| 23/08/2023 | 46759 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5260202 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 105,33 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 61.139,61 | 61.139,61 |
| 24/08/2023 | 46620 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16877 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 1.228,08 | |
| 24/08/2023 | 46620 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16877 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 1.228,08 |
| 24/08/2023 | 46621 | 9068 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16875 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 2.100,00 | |
| 24/08/2023 | 46621 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16875 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 2.100,00 |
| 24/08/2023 | 46622 | 9027 | EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16876 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | 1.590,00 | |
| 24/08/2023 | 46622 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16876 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | | 1.590,00 |
| 24/08/2023 | 46623 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16878 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.536,75 | |
| 24/08/2023 | 46623 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16878 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.536,75 |
| 24/08/2023 | 46624 | 9157 | EDG TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16879 de EDG TRANSPORTES LTDA. | 5.195,00 | |
| 24/08/2023 | 46624 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16879 de EDG TRANSPORTES LTDA. | | 5.195,00 |
| 24/08/2023 | 46721 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2236049 de SCHERER S/A. | 338,99 | |
| 24/08/2023 | 46721 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2236049 de SCHERER S/A. | | 338,99 |
| 24/08/2023 | 46722 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 176735 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 1.209,85 | |
| 24/08/2023 | 46722 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 176735 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 1.209,85 |
| 24/08/2023 | 46723 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1731448 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 1.258,00 | |
| 24/08/2023 | 46723 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1731448 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | | 1.258,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 15.456,67 | 15.456,67 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0243
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------|
| 24/08/2023 | 46724 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 140209 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 15.456,67 1.199,40 | 15.456,67 |
| 24/08/2023 | 46724 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 140209 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 1.199,40 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 16.656,07 | 16.656,07 |
| 25/08/2023 | 46625 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16881 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 276,74 | |
| 25/08/2023 | 46625 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16881 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 276,74 |
| 25/08/2023 | 46626 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16882 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 280,69 | |
| 25/08/2023 | 46626 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16882 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 280,69 |
| 25/08/2023 | 46627 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16884 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 283,91 | |
| 25/08/2023 | 46627 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16884 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 283,91 |
| 25/08/2023 | 46628 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16885 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 221,58 | |
| 25/08/2023 | 46628 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16885 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 221,58 |
| 25/08/2023 | 46629 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16883 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 283,91 | |
| 25/08/2023 | 46629 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16883 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 283,91 |
| 25/08/2023 | 46630 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16886 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 276,83 | |
| 25/08/2023 | 46630 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16886 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 276,83 |
| 25/08/2023 | 46631 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16888 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 286,83 | |
| 25/08/2023 | 46631 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16888 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 286,83 |
| 25/08/2023 | 46632 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16887 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 299,62 | |
| 25/08/2023 | 46632 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16887 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 299,62 |
| 25/08/2023 | 46633 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16889 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 276,83 | |
| 25/08/2023 | 46633 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16889 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 276,83 |
| 25/08/2023 | 46634 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16891 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 275,81 | |
| 25/08/2023 | 46634 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16891 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 275,81 |
| 25/08/2023 | 46635 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16890 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 275,81 | |
| 25/08/2023 | 46635 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16890 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 275,81 |
| 25/08/2023 | 46636 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16892 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 276,83 | |
| 25/08/2023 | 46636 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16892 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 276,83 |
| 25/08/2023 | 46637 | 2114 | GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16893 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | 1.400,00 | |
| 25/08/2023 | 46637 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16893 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | | 1.400,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 4.715,39 | 4.715,39 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0244
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|--------------------|-----------|
| 25/08/2023 | 46638 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | TRANSPORTE Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16894 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 4.715,39 500,00 | 4.715,39 |
| 25/08/2023 | 46638 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16894 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 500,00 |
| 25/08/2023 | 46639 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16895 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 732,25 | |
| 25/08/2023 | 46639 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16895 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 732,25 |
| 25/08/2023 | 46640 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16880 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 600,00 | |
| 25/08/2023 | 46640 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16880 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 600,00 |
| 25/08/2023 | 46725 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 96610 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 2.070,00 | |
| 25/08/2023 | 46725 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 96610 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 2.070,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.617,64 | 8.617,64 |
| 28/08/2023 | 46641 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16896 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 343,20 | |
| 28/08/2023 | 46641 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16896 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 343,20 |
| 28/08/2023 | 46642 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16897 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.700,00 | |
| 28/08/2023 | 46642 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16897 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.700,00 |
| 28/08/2023 | 46726 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 21205 de ALVARO JOSE VIEIRA PECAS. | 3.430,00 | |
| 28/08/2023 | 46726 | 9162 | ALVARO JOSE VIEIRA PECAS | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 21205 de ALVARO JOSE VIEIRA PECAS. | | 3.430,00 |
| 28/08/2023 | 46727 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 9775 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 2.213,20 | |
| 28/08/2023 | 46727 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 9775 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 2.213,20 |
| 28/08/2023 | 46728 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 19371 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 3.313,20 | |
| 28/08/2023 | 46728 | 2681 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 19371 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 3.313,20 |
| 28/08/2023 | 47408 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16875 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 2.100,00 | |
| 28/08/2023 | 47408 | 9068 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Valor referente recebimento da NF16875 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 2.100,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 13.099,60 | 13.099,60 |
| 29/08/2023 | 46643 | 9158 | RONSONI TRANSPORTES E TREINAMENTOS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16898 de RONSONI TRANSPORTES E TREINAMENTOS LTDA. | 1.300,00 | |
| 29/08/2023 | 46643 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16898 de RONSONI TRANSPORTES E TREINAMENTOS LTDA. | | 1.300,00 |
| 29/08/2023 | 46644 | 2020 | OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16899 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | 425,00 | |
| 29/08/2023 | 46644 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16899 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | | 425,00 |
| 29/08/2023 | 46645 | 2749 | DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16900 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | 1.400,00 | |
| 29/08/2023 | 46645 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16900 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | | 1.400,00 |
| 29/08/2023 | 46646 | 2749 | DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16901 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | 850,00 | |
| 29/08/2023 | 46646 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16901 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | | 850,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 3.975,00 | 3.975,00 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0245
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|----------------------|-----------|
| 29/08/2023 | 46647 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16902 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 3.975,00 1.190,00 | 3.975,00 |
| 29/08/2023 | 46647 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16902 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 1.190,00 |
| 29/08/2023 | 46729 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2648 de AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA. | 2.539,95 | |
| 29/08/2023 | 46729 | 9090 | AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2648 de AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA. | | 2.539,95 |
| 29/08/2023 | 46730 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 08/2023. | 223,64 | |
| 29/08/2023 | 46730 | 8888 | ICMS Antecipado a Recolher | Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 08/2023. | | 223,64 |
| 29/08/2023 | 46731 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17368 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 29/08/2023 | 46731 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17368 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 29/08/2023 | 46732 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 140093 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 800,00 | |
| 29/08/2023 | 46732 | 2547 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 140093 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 800,00 |
| 29/08/2023 | 46760 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 19234 de CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A. | 245,00 | |
| 29/08/2023 | 46760 | 2119 | EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 19234 de CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A. | | 245,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | | 10.073,59 | 10.073,59 |
| 30/08/2023 | 46648 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16903 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 99,00 | |
| 30/08/2023 | 46648 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16903 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 99,00 |
| 30/08/2023 | 46649 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16904 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 1.460,00 | |
| 30/08/2023 | 46649 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16904 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 1.460,00 |
| 30/08/2023 | 46650 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16905 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 905,97 | |
| 30/08/2023 | 46650 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16905 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 905,97 |
| 30/08/2023 | 46651 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16905 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 708,00 | |
| 30/08/2023 | 46651 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16905 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 708,00 |
| 30/08/2023 | 46652 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16906 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 160,00 | |
| 30/08/2023 | 46652 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16906 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 160,00 |
| 30/08/2023 | 46653 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16907 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 389,81 | |
| 30/08/2023 | 46653 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16907 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 389,81 |
| 30/08/2023 | 46654 | 2343 | GLOBOPISO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16908 de GLOBOPISO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 3.100,00 | |
| 30/08/2023 | 46654 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16908 de GLOBOPISO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 3.100,00 |
| 30/08/2023 | 46733 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 3123 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | 1.841,00 | |
| 30/08/2023 | 46733 | 9022 | BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 3123 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 1.841,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | | 8.663,78 | 8.663,78 |
| 31/08/2023 | 38765 | 1981 | Alvará | Apropriacao de Alvará referente à 08/2023. | 39,96 | |
| 31/08/2023 | 38765 | 1980 | Alvará a Apropriar | Apropriacao de Alvará referente à 08/2023. | | 39,96 |
| 31/08/2023 | 46655 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16909 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 76,70 | |
| | | | TRANSPORTE | | 116,66 | 39,96 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0246
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|-----------|----------------|
| 31/08/2023 | 46655 | 265 | Venda de Mercadorias | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16909 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 116,66 | 39,96 76,70 |
| 31/08/2023 | 46656 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16910 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 593,58 | |
| 31/08/2023 | 46656 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16910 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 593,58 |
| 31/08/2023 | 46657 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16911 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 384,85 | |
| 31/08/2023 | 46657 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16911 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 384,85 |
| 31/08/2023 | 46658 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16912 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 134,85 | |
| 31/08/2023 | 46658 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16912 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 134,85 |
| 31/08/2023 | 46659 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16913 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.000,00 | |
| 31/08/2023 | 46659 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16913 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.000,00 |
| 31/08/2023 | 46660 | 2020 | OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16914 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | 417,00 | |
| 31/08/2023 | 46660 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16914 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | | 417,00 |
| 31/08/2023 | 46734 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2241321 de SCHERER S/A. | 272,61 | |
| 31/08/2023 | 46734 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2241321 de SCHERER S/A. | | 272,61 |
| 31/08/2023 | 46735 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17380 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 200,00 | |
| 31/08/2023 | 46735 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17380 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 200,00 |
| 31/08/2023 | 46736 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 35565 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA. | 767,74 | |
| 31/08/2023 | 46736 | 8903 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 35565 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA. | | 767,74 |
| 31/08/2023 | 46737 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2241929 de SCHERER S/A. | 1.000,00 | |
| 31/08/2023 | 46737 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2241929 de SCHERER S/A. | | 1.000,00 |
| 31/08/2023 | 46738 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17383 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.540,00 | |
| 31/08/2023 | 46738 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17383 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.540,00 |
| 31/08/2023 | 46739 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17384 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.340,00 | |
| 31/08/2023 | 46739 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17384 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.340,00 |
| 31/08/2023 | 46740 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14052 de HT TURBOS EIRELI. | 600,00 | |
| 31/08/2023 | 46740 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14052 de HT TURBOS EIRELI. | | 600,00 |
| 31/08/2023 | 46741 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 140347 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 790,00 | |
| 31/08/2023 | 46741 | 2547 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 140347 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 790,00 |
| 31/08/2023 | 46765 | 316 | Salários e Ordenados | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 08/2023 | 8.600,00 | |
| 31/08/2023 | 46765 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 08/2023 | | 8.600,00 |
| 31/08/2023 | 46766 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 08/2023 | 1.700,00 | |
| 31/08/2023 | 46766 | 316 | Salários e Ordenados | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 08/2023 | | 1.700,00 |
| 31/08/2023 | 46767 | 314 | Pro Labore | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 08/2023 | 1.320,00 | |
| 31/08/2023 | 46767 | 148 | Pro Labore a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 08/2023 | | 1.320,00 |
| 31/08/2023 | 46768 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 08/2023 | 589,45 | |
| 31/08/2023 | 46768 | 169 | INSS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 08/2023 | | 589,45 |
| 31/08/2023 | 46769 | 325 | FGTS | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 08/2023 | 552,00 | |
| 31/08/2023 | 46769 | 170 | FGTS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 08/2023 | | 552,00 |
| 31/08/2023 | 46770 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 08/2023 | 75,40 | |
| TRANSPORTE | | | | | 21.994,14 | 21.918,74 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0247
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 21.994,14 | 21.918,74 |
| 31/08/2023 | 46770 | 1997 | IRRF a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 08/2023 | | 75,40 |
| 31/08/2023 | 46771 | 148 | Pro Labore a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 08/2023 | 145,20 | |
| 31/08/2023 | 46771 | 169 | INSS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 08/2023 | | 145,20 |
| 31/08/2023 | 46772 | 2496 | INSS a Recuperar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 08/2023 | 59,82 | |
| 31/08/2023 | 46772 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 08/2023 | | 59,82 |
| 31/08/2023 | 46773 | 370 | Provisão de Férias | Valor referente Provisões no Mês 08/2023 | 955,54 | |
| 31/08/2023 | 46773 | 151 | Provisões para Férias | Valor referente Provisões no Mês 08/2023 | | 955,54 |
| 31/08/2023 | 46774 | 325 | FGTS | Valor referente Provisões no Mês 08/2023 | 76,44 | |
| 31/08/2023 | 46774 | 1999 | Provisão Férias - FGTS | Valor referente Provisões no Mês 08/2023 | | 76,44 |
| 31/08/2023 | 46775 | 371 | Provisão de 13º Salário | Valor referente Provisões no Mês 08/2023 | 574,98 | |
| 31/08/2023 | 46775 | 152 | Provisões para 13º salário | Valor referente Provisões no Mês 08/2023 | | 574,98 |
| 31/08/2023 | 46776 | 325 | FGTS | Valor referente Provisões no Mês 08/2023 | 45,98 | |
| 31/08/2023 | 46776 | 2001 | Provisão 13º - FGTS | Valor referente Provisões no Mês 08/2023 | | 45,98 |
| 31/08/2023 | 46777 | 169 | INSS a Recolher | Folha de pagamento mês 08/2023 | 59,82 | |
| 31/08/2023 | 46777 | 2496 | INSS a Recuperar | Folha de pagamento mês 08/2023 | | 59,82 |
| 31/08/2023 | 47190 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16694 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | 2.166,00 | |
| 31/08/2023 | 47190 | 2251 | POLIMIX CONCRETO LTDA | Valor referente recebimento da NF16694 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | | 2.166,00 |
| 31/08/2023 | 47191 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16696 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.115,00 | |
| 31/08/2023 | 47191 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16696 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.115,00 |
| 31/08/2023 | 47211 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16716 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.650,00 | |
| 31/08/2023 | 47211 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16716 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.650,00 |
| 31/08/2023 | 47215 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16721 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | 2.707,00 | |
| 31/08/2023 | 47215 | 2275 | BETT TRANSPORTES EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF16721 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | | 2.707,00 |
| 31/08/2023 | 47224 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16731 de DALON ALIMENTOS LTDA. | 4.818,20 | |
| 31/08/2023 | 47224 | 2126 | DALON ALIMENTOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16731 de DALON ALIMENTOS LTDA. | | 4.818,20 |
| 31/08/2023 | 47599 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês | 11,56 | |
| 31/08/2023 | 47599 | 122 | (-) D.A Móveis e Utensílios | Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês | | 11,56 |
| 31/08/2023 | 47600 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ veículos mês 08/2023. | 300,00 | |
| 31/08/2023 | 47600 | 121 | (-) D.A Veículos | Vlr ref depreciação s/ veículos mês 08/2023. | | 300,00 |
| 31/08/2023 | 47601 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 08/2023. | 25,51 | |
| 31/08/2023 | 47601 | 125 | (-) D.A Equipamentos deTelefonia | Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 08/2023. | | 25,51 |
| 31/08/2023 | 47602 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 08/2023. | 122,83 | |
| 31/08/2023 | 47602 | 124 | (-) D.A Computadores e Periféricos | Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 08/2023. | | 122,83 |
| 31/08/2023 | 47603 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos | 12,50 | |
| 31/08/2023 | 47603 | 123 | (-) D.A Máquinas e Equipamentos | Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos | | 12,50 |
| 31/08/2023 | 47699 | 1993 | Simples Nacional sobre Vendas | Imposto sobre vendas conforme 08/2023. | 11.510,53 | |
| 31/08/2023 | 47699 | 199 | Simples a Pagar | Imposto sobre vendas conforme 08/2023. | | 11.510,53 |
| 31/08/2023 | 47703 | 286 | Custo de Mercadorias Vendidas | Valor Referente Custo de Mercadorias Vendidas no Mês 08/2023 | 96.019,52 | |
| 31/08/2023 | 47703 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor Referente Custo de Mercadorias Vendidas no Mês 08/2023 | | 96.019,52 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 146.370,57 | 146.370,57 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 421.240,08 | 421.240,08 |
| 01/09/2023 | 46796 | 342 | Combustíveis | Compra de mercadoria para uso ou consumo conforme Nota Fi 5673 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 5.446,31 | |
| 01/09/2023 | 46796 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Compra de mercadoria para uso ou consumo conforme Nota Fi 5673 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 5.446,31 |
| 01/09/2023 | 46797 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2243239 de SCHERER S/A. | 111,00 | |
| 01/09/2023 | 46797 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2243239 de SCHERER S/A. | | 111,00 |
| 01/09/2023 | 46873 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16916 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 170,92 | |
| 01/09/2023 | 46873 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16916 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 170,92 |
| | | | | TRANSPORTE | 5.728,23 | 5.728,23 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0248
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|----------------------|-----------|
| 01/09/2023 | 46874 | 9171 | ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16917 de ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | 5.728,23 2.456,90 | 5.728,23 |
| 01/09/2023 | 46874 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16917 de ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | | 2.456,90 |
| 01/09/2023 | 47186 | 5 | Caixa Geral | Recebimento cfme NF93 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | 401,32 | |
| 01/09/2023 | 47186 | 2008 | MARCON AUTOPECAS LTDA | Recebimento cfme NF93 de MARCON AUTOPECAS LTDA. | | 401,32 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.586,45 | 8.586,45 |
| 04/09/2023 | 46798 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 3156 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | 1.841,00 | |
| 04/09/2023 | 46798 | 9022 | BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 3156 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 1.841,00 |
| 04/09/2023 | 46876 | 2749 | DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16919 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | 305,78 | |
| 04/09/2023 | 46876 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16919 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | | 305,78 |
| 04/09/2023 | 46880 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16923 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 650,00 | |
| 04/09/2023 | 46880 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16923 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 650,00 |
| 04/09/2023 | 46881 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16924 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.600,00 | |
| 04/09/2023 | 46881 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16924 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.600,00 |
| 04/09/2023 | 47609 | 2036 | Honorários Contábeis | Valor Referente a Serviços Contábeis Referente ao Mês 08/2023 conforme NFSe 13831 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | 640,00 | |
| 04/09/2023 | 47609 | 2144 | JULIO CESAR CRESCENCIO | Valor Referente a Serviços Contábeis Referente ao Mês 08/2023 conforme NFSe 13831 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | | 640,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 5.036,78 | 5.036,78 |
| 05/09/2023 | 46799 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 495565 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA. | 1.243,05 | |
| 05/09/2023 | 46799 | 2366 | RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 495565 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA. | | 1.243,05 |
| 05/09/2023 | 46800 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2244904 de SCHERER S/A. | 56,00 | |
| 05/09/2023 | 46800 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2244904 de SCHERER S/A. | | 56,00 |
| 05/09/2023 | 46801 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 19746 de KSW AUTOMOTIVE LTDA. | 2.227,91 | |
| 05/09/2023 | 46801 | 2099 | KSW AUTOMOTIVE LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 19746 de KSW AUTOMOTIVE LTDA. | | 2.227,91 |
| 05/09/2023 | 46802 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 453913 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 4.068,21 | |
| 05/09/2023 | 46802 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 453913 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 4.068,21 |
| 05/09/2023 | 46803 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 09/2023. | 34,51 | |
| 05/09/2023 | 46803 | 8888 | ICMS Antecipado a Recolher | Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 09/2023. | | 34,51 |
| 05/09/2023 | 46804 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14079 de HT TURBOS EIRELI. | 200,00 | |
| 05/09/2023 | 46804 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14079 de HT TURBOS EIRELI. | | 200,00 |
| 05/09/2023 | 46805 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 61601 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 2.663,90 | |
| 05/09/2023 | 46805 | 2585 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 61601 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 2.663,90 |
| 05/09/2023 | 46883 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16926 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 106,08 | |
| 05/09/2023 | 46883 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16926 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 106,08 |
| | | | | TRANSPORTE | 10.599,66 | 10.599,66 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0249
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|-------|--------|---|---|---------------------|-----------|
| 05/09/2023 | 46884 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16927 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | 10.599,66 100,00 | 10.599,66 |
| 05/09/2023 | 46884 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16927 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | | 100,00 |
| 05/09/2023 | 46885 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16928 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | 2.108,00 | |
| 05/09/2023 | 46885 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16928 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | | 2.108,00 |
| 05/09/2023 | 46886 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16929 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.392,00 | |
| 05/09/2023 | 46886 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16929 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.392,00 |
| 05/09/2023 | 46887 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16930 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 600,00 | |
| 05/09/2023 | 46887 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16930 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 600,00 |
| 05/09/2023 | 46888 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16934 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 850,00 | |
| 05/09/2023 | 46888 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16934 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 850,00 |
| 05/09/2023 | 46889 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16933 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 300,00 | |
| 05/09/2023 | 46889 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16933 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 300,00 |
| 05/09/2023 | 46890 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16932 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.380,00 | |
| 05/09/2023 | 46890 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16932 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.380,00 |
| 05/09/2023 | 46892 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16935 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 300,00 | |
| 05/09/2023 | 46892 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16935 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 300,00 |
| 05/09/2023 | 46893 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16936 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.145,00 | |
| 05/09/2023 | 46893 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16936 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.145,00 |
| 05/09/2023 | 46894 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16937 de OESTE TURBO DIESEL LTDA. | 500,00 | |
| 05/09/2023 | 46894 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16937 de OESTE TURBO DIESEL LTDA. | | 500,00 |
| 05/09/2023 | 46895 | 9173 | WPS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16938 de WPS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | 1.500,00 | |
| 05/09/2023 | 46895 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16938 de WPS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | | 1.500,00 |
| 05/09/2023 | 46896 | 2549 | MARTINELLI COMERCIO DE PECAS SUL CATARINENSE LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16939 de MARTINELLI COMERCIO DE PECAS SUL CATARINENSE LTDA. | 1.298,00 | |
| 05/09/2023 | 46896 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16939 de MARTINELLI COMERCIO DE PECAS SUL CATARINENSE LTDA. | | 1.298,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 24.072,66 | 24.072,66 |
| 06/09/2023 | 46778 | 170 | FGTS a Recolher | Pagamento FGTS mês 08/2023. | 552,00 | |
| 06/09/2023 | 46778 | 5 | Caixa Geral | Pagamento FGTS mês 08/2023. | | 552,00 |
| 06/09/2023 | 46779 | 147 | Salários a Pagar | Pagamento da Folha de Pagamento mês 08/2023 | 6.294,97 | |
| 06/09/2023 | 46779 | 5 | Caixa Geral | Pagamento da Folha de Pagamento mês 08/2023 | | 6.294,97 |
| 06/09/2023 | 46780 | 148 | Pro Labore a Pagar | Pagamento da Folha de Pagamento mês 08/2023 | 1.174,80 | |
| 06/09/2023 | 46780 | 5 | Caixa Geral | Pagamento da Folha de Pagamento mês 08/2023 | | 1.174,80 |
| 06/09/2023 | 46806 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2246521 de SCHERER S/A. | 327,00 | |
| 06/09/2023 | 46806 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2246521 de SCHERER S/A. | | 327,00 |
| TRANSPORTE | | | | | 8.348,77 | 8.348,77 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0250
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|-------|--------|--|--|----------------------|-----------|
| 06/09/2023 | 46807 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2247173 de SCHERER S/A. | 8.348,77 1.200,01 | 8.348,77 |
| 06/09/2023 | 46807 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2247173 de SCHERER S/A. | | 1.200,01 |
| 06/09/2023 | 46897 | 9122 | ONIRAM TRANSPORTA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16940 de ONIRAM TRANSPORTA. | 1.793,00 | |
| 06/09/2023 | 46897 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16940 de ONIRAM TRANSPORTA. | | 1.793,00 |
| 06/09/2023 | 46898 | 9174 | SAO SIMAO COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16941 de SAO SIMAO COMERCIO ATACADISTA LTDA. | 1.200,00 | |
| 06/09/2023 | 46898 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16941 de SAO SIMAO COMERCIO ATACADISTA LTDA. | | 1.200,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 12.541,78 | 12.541,78 |
| 08/09/2023 | 46808 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 3361 de LUBRICOM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | 374,16 | |
| 08/09/2023 | 46808 | 9091 | LUBRICOM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 3361 de LUBRICOM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 374,16 |
| 08/09/2023 | 46899 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16942 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 600,00 | |
| 08/09/2023 | 46899 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16942 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 600,00 |
| 08/09/2023 | 46900 | 9147 | ROSINETE PACHECO CARDOZO | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16943 de ROSINETE PACHECO CARDOZO. | 400,00 | |
| 08/09/2023 | 46900 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16943 de ROSINETE PACHECO CARDOZO. | | 400,00 |
| 08/09/2023 | 46901 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16944 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 248,61 | |
| 08/09/2023 | 46901 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16944 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 248,61 |
| 08/09/2023 | 46902 | 2159 | TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16945 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | 1.282,22 | |
| 08/09/2023 | 46902 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16945 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | | 1.282,22 |
| 08/09/2023 | 46903 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16946 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 255,00 | |
| 08/09/2023 | 46903 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16946 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 255,00 |
| 08/09/2023 | 46904 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16947 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 120,00 | |
| 08/09/2023 | 46904 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16947 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 120,00 |
| 08/09/2023 | 46905 | 2546 | ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16948 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI. | 722,00 | |
| 08/09/2023 | 46905 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16948 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI. | | 722,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 4.001,99 | 4.001,99 |
| 11/09/2023 | 46764 | 8888 | ICMS Antecipado a Recolher | Vlr ref pagamento. ICMSA do mês 07/2023. | 508,82 | |
| 11/09/2023 | 46764 | 5 | Caixa Geral | Vlr ref pagamento. ICMSA do mês 07/2023. | | 508,82 |
| 11/09/2023 | 46809 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 27364 de TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | 2.785,50 | |
| 11/09/2023 | 46809 | 2742 | TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 27364 de TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | | 2.785,50 |
| 11/09/2023 | 46810 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 27372 de TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | 836,90 | |
| 11/09/2023 | 46810 | 2742 | TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 27372 de TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | | 836,90 |
| 11/09/2023 | 46811 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 27373 de TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | 1.000,50 | |
| 11/09/2023 | 46811 | 2742 | TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 27373 de TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | | 1.000,50 |
| 11/09/2023 | 46907 | 9171 | ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16950 de ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | 1.375,00 | |
| TRANSPORTE | | | | | 6.506,72 | 5.131,72 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0251
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|-----------|----------------------|
| 11/09/2023 | 46907 | 265 | Venda de Mercadorias | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16950 de ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | 6.506,72 | 5.131,72 1.375,00 |
| 11/09/2023 | 46908 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16951 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 369,34 | |
| 11/09/2023 | 46908 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16951 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 369,34 |
| 11/09/2023 | 46909 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16952 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | 504,44 | |
| 11/09/2023 | 46909 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16952 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | | 504,44 |
| 11/09/2023 | 46910 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16953 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 336,60 | |
| 11/09/2023 | 46910 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16953 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 336,60 |
| 11/09/2023 | 46911 | 2739 | AUTO POSTO RINCAO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16954 de AUTO POSTO RINCAO LTDA. | 108,90 | |
| 11/09/2023 | 46911 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16954 de AUTO POSTO RINCAO LTDA. | | 108,90 |
| 11/09/2023 | 46912 | 2776 | MS FABRICACAO DE ESTRUTURAS EM PRE MOLDADO | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16955 de MS FABRICACAO DE ESTRUTURAS EM PRE MOLDADO. | 1.400,00 | |
| 11/09/2023 | 46912 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16955 de MS FABRICACAO DE ESTRUTURAS EM PRE MOLDADO. | | 1.400,00 |
| 11/09/2023 | 46913 | 9175 | GTA TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16956 de GTA TRANSPORTES LTDA. | 5.287,00 | |
| 11/09/2023 | 46913 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16956 de GTA TRANSPORTES LTDA. | | 5.287,00 |
| 11/09/2023 | 47611 | 2144 | JULIO CESAR CRESCENCIO | Valor referente pagamento da NF 13831 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | 640,00 | |
| 11/09/2023 | 47611 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 13831 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | | 640,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | | 15.153,00 | 15.153,00 |
| 12/09/2023 | 46812 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 21269 de ALVARO JOSE VIEIRA PECAS. | 10.734,00 | |
| 12/09/2023 | 46812 | 9162 | ALVARO JOSE VIEIRA PECAS | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 21269 de ALVARO JOSE VIEIRA PECAS. | | 10.734,00 |
| 12/09/2023 | 46813 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2249998 de SCHERER S/A. | 191,81 | |
| 12/09/2023 | 46813 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2249998 de SCHERER S/A. | | 191,81 |
| 12/09/2023 | 46814 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17473 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 12/09/2023 | 46814 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17473 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 12/09/2023 | 46815 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17474 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 12/09/2023 | 46815 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17474 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 12/09/2023 | 46816 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14108 de HT TURBOS EIRELI. | 600,00 | |
| 12/09/2023 | 46816 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14108 de HT TURBOS EIRELI. | | 600,00 |
| 12/09/2023 | 46817 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 141302 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 920,00 | |
| 12/09/2023 | 46817 | 2547 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 141302 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 920,00 |
| 12/09/2023 | 46914 | 9127 | LCM CAMINHOS | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16958 de LCM CAMINHOS. | 550,00 | |
| 12/09/2023 | 46914 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16958 de LCM CAMINHOS. | | 550,00 |
| 12/09/2023 | 46915 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16959 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 458,91 | |
| 12/09/2023 | 46915 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16959 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 458,91 |
| 12/09/2023 | 46917 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16957 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 82,11 | |
| 12/09/2023 | 46917 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16957 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 82,11 |
| | | | TOTAL DO DIA | | 15.736,83 | 15.736,83 |

TRANSPORTE

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0252
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|--|--|---------------|----------------|
| 13/09/2023 | 46818 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2649 de AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA. | 1.610,70 | |
| 13/09/2023 | 46818 | 9090 | AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2649 de AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA. | | 1.610,70 |
| 13/09/2023 | 46819 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 09/2023. | 141,82 | |
| 13/09/2023 | 46819 | 8888 | ICMS Antecipado a Recolher | Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 09/2023. | | 141,82 |
| 13/09/2023 | 46820 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14115 de HT TURBOS EIRELI. | 500,00 | |
| 13/09/2023 | 46820 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14115 de HT TURBOS EIRELI. | | 500,00 |
| 13/09/2023 | 46821 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 23911 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 3.440,00 | |
| 13/09/2023 | 46821 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 23911 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 3.440,00 |
| 13/09/2023 | 46822 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 141445 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 1.350,00 | |
| 13/09/2023 | 46822 | 2547 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 141445 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 1.350,00 |
| 13/09/2023 | 46918 | 9029 | MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16961 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | 1.598,00 | |
| 13/09/2023 | 46918 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16961 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | | 1.598,00 |
| 13/09/2023 | 46919 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16962 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.300,00 | |
| 13/09/2023 | 46919 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16962 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.300,00 |
| 13/09/2023 | 46920 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16963 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 200,00 | |
| 13/09/2023 | 46920 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16963 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 200,00 |
| 13/09/2023 | 46921 | 2425 | GOMES POSTO DE MOLAS LTDA ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16964 de GOMES POSTO DE MOLAS LTDA ME. | 1.295,00 | |
| 13/09/2023 | 46921 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16964 de GOMES POSTO DE MOLAS LTDA ME. | | 1.295,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | | 11.435,52 | 11.435,52 |
| 14/09/2023 | 46922 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16965 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 300,00 | |
| 14/09/2023 | 46922 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16965 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 300,00 |
| 14/09/2023 | 46923 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16966 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.500,00 | |
| 14/09/2023 | 46923 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16966 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.500,00 |
| 14/09/2023 | 46924 | 2020 | OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16967 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | 445,00 | |
| 14/09/2023 | 46924 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16967 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | | 445,00 |
| 14/09/2023 | 46925 | 2547 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Valor referente devolução de compras conforme Nota Fi 16968 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 1.350,00 | |
| 14/09/2023 | 46925 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente devolução de compras conforme Nota Fi 16968 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 1.350,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | | 3.595,00 | 3.595,00 |
| 15/09/2023 | 46823 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 251 de IÇARA BRASIL AUTOMOTIVO LTDA. | 560,00 | |
| 15/09/2023 | 46823 | 9134 | IÇARA BRASIL AUTOMOTIVO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 251 de IÇARA BRASIL AUTOMOTIVO LTDA. | | 560,00 |
| 15/09/2023 | 46927 | 9068 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16970 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 2.800,00 | |
| 15/09/2023 | 46927 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16970 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 2.800,00 |
| 15/09/2023 | 46928 | 2777 | BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16971 de BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM. | 4.990,00 | |
| | | | TRANSPORTE | | 8.350,00 | 3.360,00 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0253
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|-------|--------|---|--|-----------|----------------------|
| 15/09/2023 | 46928 | 265 | Venda de Mercadorias | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16971 de BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM. | 8.350,00 | 3.360,00 4.990,00 |
| 15/09/2023 | 46929 | 9081 | OESTE TURBO DIESEL LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16972 de OESTE TURBO DIESEL LTDA. | 500,00 | |
| 15/09/2023 | 46929 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16972 de OESTE TURBO DIESEL LTDA. | | 500,00 |
| 15/09/2023 | 46974 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16972 de OESTE TURBO DIESEL LTDA. | 500,00 | |
| 15/09/2023 | 46974 | 9081 | OESTE TURBO DIESEL LTDA | Valor referente recebimento da NF16972 de OESTE TURBO DIESEL LTDA. | | 500,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 9.350,00 | 9.350,00 |
| 18/09/2023 | 46824 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14146 de HT TURBOS EIRELI. | 500,00 | |
| 18/09/2023 | 46824 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14146 de HT TURBOS EIRELI. | | 500,00 |
| 18/09/2023 | 46825 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 21295 de ALVARO JOSE VIEIRA PECAS. | 1.600,00 | |
| 18/09/2023 | 46825 | 9162 | ALVARO JOSE VIEIRA PECAS | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 21295 de ALVARO JOSE VIEIRA PECAS. | | 1.600,00 |
| 18/09/2023 | 46931 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16974 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 300,00 | |
| 18/09/2023 | 46931 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16974 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 300,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 19/09/2023 | 46826 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17505 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 200,00 | |
| 19/09/2023 | 46826 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17505 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 200,00 |
| 19/09/2023 | 46827 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2256593 de SCHERER S/A. | 2.040,20 | |
| 19/09/2023 | 46827 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2256593 de SCHERER S/A. | | 2.040,20 |
| 19/09/2023 | 46828 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2256614 de SCHERER S/A. | 605,00 | |
| 19/09/2023 | 46828 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2256614 de SCHERER S/A. | | 605,00 |
| 19/09/2023 | 46829 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 3272 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | 1.992,00 | |
| 19/09/2023 | 46829 | 9022 | BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 3272 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 1.992,00 |
| 19/09/2023 | 46830 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 211922 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 2.554,14 | |
| 19/09/2023 | 46830 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 211922 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 2.554,14 |
| 19/09/2023 | 46871 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 22732 de RETIFICA DE MOTORES TUBARONENSE LTDA. | 3.053,00 | |
| 19/09/2023 | 46871 | 9166 | RETIFICA DE MOTORES TUBARONENSE LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 22732 de RETIFICA DE MOTORES TUBARONENSE LTDA. | | 3.053,00 |
| 19/09/2023 | 46872 | 337 | Materiais de Expediente | Valor Referente prestação de serviços conforme Nota Fi 22732 de RETIFICA DE MOTORES TUBARONENSE LTDA. | 947,00 | |
| 19/09/2023 | 46872 | 9166 | RETIFICA DE MOTORES TUBARONENSE LTDA | Valor Referente prestação de serviços conforme Nota Fi 22732 de RETIFICA DE MOTORES TUBARONENSE LTDA. | | 947,00 |
| 19/09/2023 | 46932 | 2702 | ICOLTRAN TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16975 de icooltran transportes Ltda. | 144,00 | |
| 19/09/2023 | 46932 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16975 de icooltran transportes Ltda. | | 144,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 11.535,34 | 11.535,34 |
| 20/09/2023 | 46782 | 169 | INSS a Recolher | | 674,83 | |
| 20/09/2023 | 46782 | 5 | Caixa Geral | | | 674,83 |
| 20/09/2023 | 46783 | 199 | Simples a Pagar | Pagamento SIMPLESN do mês 08/2023. | 11.510,53 | |
| 20/09/2023 | 46783 | 5 | Caixa Geral | Pagamento SIMPLESN do mês 08/2023. | | 11.510,53 |
| 20/09/2023 | 46831 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 32340 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 2.390,00 | |
| 20/09/2023 | 46831 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 32340 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 2.390,00 |
| TRANSPORTE | | | | | 14.575,36 | 14.575,36 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0254
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|---------------------|-----------|
| 20/09/2023 | 46832 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2257657 de SCHERER S/A. | 14.575,36 228,00 | 14.575,36 |
| 20/09/2023 | 46832 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2257657 de SCHERER S/A. | | 228,00 |
| 20/09/2023 | 46833 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 211979 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 88,86 | |
| 20/09/2023 | 46833 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 211979 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 88,86 |
| 20/09/2023 | 46933 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16976 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.785,00 | |
| 20/09/2023 | 46933 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16976 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.785,00 |
| 20/09/2023 | 46934 | 2243 | PAGANI TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16977 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | 1.315,00 | |
| 20/09/2023 | 46934 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16977 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | | 1.315,00 |
| 20/09/2023 | 46935 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16978 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 1.760,62 | |
| 20/09/2023 | 46935 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16978 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 1.760,62 |
| 20/09/2023 | 46936 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16979 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 600,00 | |
| 20/09/2023 | 46936 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16979 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 600,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 20.352,84 | 20.352,84 |
| 21/09/2023 | 46834 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16986 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | 1.315,00 | |
| 21/09/2023 | 46834 | 9167 | PAGANI TRANSPORTES LTDA ME | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 16986 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | | 1.315,00 |
| 21/09/2023 | 46835 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14168 de HT TURBOS EIRELI. | 550,00 | |
| 21/09/2023 | 46835 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14168 de HT TURBOS EIRELI. | | 550,00 |
| 21/09/2023 | 46836 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 212087 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 1.470,00 | |
| 21/09/2023 | 46836 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 212087 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 1.470,00 |
| 21/09/2023 | 46937 | 8893 | TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16980 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA. | 1.126,00 | |
| 21/09/2023 | 46937 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16980 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA. | | 1.126,00 |
| 21/09/2023 | 46938 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16981 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 160,00 | |
| 21/09/2023 | 46938 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16981 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 160,00 |
| 21/09/2023 | 46939 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16982 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 387,98 | |
| 21/09/2023 | 46939 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16982 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 387,98 |
| 21/09/2023 | 46941 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16984 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 550,00 | |
| 21/09/2023 | 46941 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16984 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 550,00 |
| 21/09/2023 | 46942 | 2243 | PAGANI TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16985 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | 1.315,00 | |
| 21/09/2023 | 46942 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16985 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | | 1.315,00 |
| 21/09/2023 | 46943 | 9176 | VO BERTHO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16987 de VO BERTHO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 2.490,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 9.363,98 | 6.873,98 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0255
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|-------|--------|---|---|-----------|----------------------|
| 21/09/2023 | 46943 | 265 | Venda de Mercadorias | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16987 de VO BERTHO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 9.363,98 | 6.873,98 2.490,00 |
| 21/09/2023 | 46944 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16988 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 600,00 | |
| 21/09/2023 | 46944 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16988 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 600,00 |
| 21/09/2023 | 46945 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16989 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.100,00 | |
| 21/09/2023 | 46945 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16989 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.100,00 |
| 21/09/2023 | 46946 | 9177 | DANIELA FERNANDES DOS REIS 08392583990 | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16990 de DANIELA FERNANDES DOS REIS 08392583990. | 1.000,00 | |
| 21/09/2023 | 46946 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16990 de DANIELA FERNANDES DOS REIS 08392583990. | | 1.000,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 12.063,98 | 12.063,98 |
| 22/09/2023 | 46837 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2259995 de SCHERER S/A. | 262,00 | |
| 22/09/2023 | 46837 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2259995 de SCHERER S/A. | | 262,00 |
| 22/09/2023 | 46838 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2260078 de SCHERER S/A. | 110,00 | |
| 22/09/2023 | 46838 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2260078 de SCHERER S/A. | | 110,00 |
| 22/09/2023 | 46839 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14175 de HT TURBOS EIRELLI. | 550,00 | |
| 22/09/2023 | 46839 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14175 de HT TURBOS EIRELLI. | | 550,00 |
| 22/09/2023 | 46840 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2260525 de SCHERER S/A. | 70,00 | |
| 22/09/2023 | 46840 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2260525 de SCHERER S/A. | | 70,00 |
| 22/09/2023 | 46841 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17534 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 22/09/2023 | 46841 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17534 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 22/09/2023 | 46842 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17535 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 22/09/2023 | 46842 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17535 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 22/09/2023 | 46843 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 212160 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 8.253,40 | |
| 22/09/2023 | 46843 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 212160 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 8.253,40 |
| 22/09/2023 | 46947 | 9178 | MMG TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16991 de MMG TRANSPORTES LTDA. | 910,00 | |
| 22/09/2023 | 46947 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16991 de MMG TRANSPORTES LTDA. | | 910,00 |
| 22/09/2023 | 46948 | 2778 | JORGE SILVA DA SILVEIRA ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16992 de JORGE SILVA DA SILVEIRA ME. | 729,00 | |
| 22/09/2023 | 46948 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16992 de JORGE SILVA DA SILVEIRA ME. | | 729,00 |
| 22/09/2023 | 46949 | 2039 | COLOMBO RETROTERRA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16993 de COLOMBO RETROTERRA LTDA. | 2.200,00 | |
| 22/09/2023 | 46949 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16993 de COLOMBO RETROTERRA LTDA. | | 2.200,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 15.284,40 | 15.284,40 |
| 23/09/2023 | 46844 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 455035 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 4.044,67 | |
| 23/09/2023 | 46844 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 455035 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 4.044,67 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 4.044,67 | 4.044,67 |
| 25/09/2023 | 46845 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2261315 de SCHERER S/A. | 75,00 | |
| 25/09/2023 | 46845 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2261315 de SCHERER S/A. | | 75,00 |
| 25/09/2023 | 46846 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 181727 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 345,00 | |
| 25/09/2023 | 46846 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 181727 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 345,00 |
| TRANSPORTE | | | | | 420,00 | 420,00 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0256
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|-----------|-----------|
| 25/09/2023 | 46847 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | TRANSPORTE | 420,00 | 420,00 |
| 25/09/2023 | 46847 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14185 de HT TURBOS EIRELI. | 200,00 | |
| 25/09/2023 | 46848 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14185 de HT TURBOS EIRELI. | | 200,00 |
| 25/09/2023 | 46848 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2261639 de SCHERER S/A. | 480,00 | |
| 25/09/2023 | 46848 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2261639 de SCHERER S/A. | | 480,00 |
| 25/09/2023 | 46849 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2261765 de SCHERER S/A. | 32,60 | |
| 25/09/2023 | 46849 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2261765 de SCHERER S/A. | | 32,60 |
| 25/09/2023 | 46850 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 99282 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 360,00 | |
| 25/09/2023 | 46850 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 99282 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 360,00 |
| 25/09/2023 | 46950 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16994 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 1.390,00 | |
| 25/09/2023 | 46950 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16994 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 1.390,00 |
| 25/09/2023 | 46951 | 9179 | DOIS IRMAOS OFICINA MECANICA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16995 de DOIS IRMAOS OFICINA MECANICA LTDA. | 2.205,00 | |
| 25/09/2023 | 46951 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16995 de DOIS IRMAOS OFICINA MECANICA LTDA. | | 2.205,00 |
| 25/09/2023 | 46952 | 2608 | ALEMAO SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS EIRELI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16996 de SD TRANSPORTES E BRITAMENTO E PEDRAS LTDA. | 1.290,00 | |
| 25/09/2023 | 46952 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16996 de SD TRANSPORTES E BRITAMENTO E PEDRAS LTDA. | | 1.290,00 |
| 25/09/2023 | 46953 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16997 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.690,00 | |
| 25/09/2023 | 46953 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16997 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.690,00 |
| 25/09/2023 | 46954 | 9171 | ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16998 de ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | 2.005,00 | |
| 25/09/2023 | 46954 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 16998 de ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | | 2.005,00 |
| 25/09/2023 | 46955 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16999 de HT TURBOS EIRELI- EPP. | 2.500,00 | |
| 25/09/2023 | 46955 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 16999 de HT TURBOS EIRELI- EPP. | | 2.500,00 |
| 25/09/2023 | 46956 | 9180 | LUCIANO ALVES VOTRI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17000 de LUCIANO ALVES VOTRI. | 1.600,00 | |
| 25/09/2023 | 46956 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17000 de LUCIANO ALVES VOTRI. | | 1.600,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 14.172,60 | 14.172,60 |
| 26/09/2023 | 46851 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17003 de LUCIANO ALVES VOTRI. | 1.600,00 | |
| 26/09/2023 | 46851 | 9168 | LUCIANO ALVES VOTRI | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17003 de LUCIANO ALVES VOTRI. | | 1.600,00 |
| 26/09/2023 | 46852 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 498705 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA. | 573,00 | |
| 26/09/2023 | 46852 | 2366 | RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 498705 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA. | | 573,00 |
| 26/09/2023 | 46957 | 2253 | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17001 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | 647,00 | |
| 26/09/2023 | 46957 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17001 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | | 647,00 |
| 26/09/2023 | 46958 | 9180 | LUCIANO ALVES VOTRI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17002 de LUCIANO ALVES VOTRI. | 2.834,00 | |
| 26/09/2023 | 46958 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17002 de LUCIANO ALVES VOTRI. | | 2.834,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 5.654,00 | 5.654,00 |
| 27/09/2023 | 46853 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2263373 de SCHERER S/A. | 703,40 | |
| 27/09/2023 | 46853 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2263373 de SCHERER S/A. | | 703,40 |
| | | | | TRANSPORTE | 703,40 | 703,40 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0257
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------|---------------|---|--|--------------------|------------------|
| 27/09/2023 | 46854 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 30428 de PEPINHA INFORMATICA LTDA ME. | 703,40 3.520,00 | 703,40 |
| 27/09/2023 | 46854 | 2344 | PEPINHA INFORMATICA LTDA ME | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 30428 de PEPINHA INFORMATICA LTDA ME. | | 3.520,00 |
| 27/09/2023 | 46855 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 175762 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | 190,02 | |
| 27/09/2023 | 46855 | 2770 | MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 175762 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 190,02 |
| 27/09/2023 | 46856 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17549 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.600,00 | |
| 27/09/2023 | 46856 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17549 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.600,00 |
| 27/09/2023 | 46857 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17550 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 650,00 | |
| 27/09/2023 | 46857 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17550 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 650,00 |
| 27/09/2023 | 46858 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17551 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.380,00 | |
| 27/09/2023 | 46858 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17551 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.380,00 |
| 27/09/2023 | 46859 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17552 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.300,00 | |
| 27/09/2023 | 46859 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17552 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.300,00 |
| 27/09/2023 | 46860 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 175779 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | 2.634,24 | |
| 27/09/2023 | 46860 | 2770 | MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 175779 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 2.634,24 |
| 27/09/2023 | 46861 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17553 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.300,00 | |
| 27/09/2023 | 46861 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17553 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.300,00 |
| 27/09/2023 | 46862 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14202 de HT TURBOS EIRELI. | 200,00 | |
| 27/09/2023 | 46862 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14202 de HT TURBOS EIRELI. | | 200,00 |
| 27/09/2023 | 46863 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 142751 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 870,00 | |
| 27/09/2023 | 46863 | 2547 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 142751 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 870,00 |
| 27/09/2023 | 46959 | 2275 | BETT TRANSPORTES EIRELI - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17004 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | 1.894,00 | |
| 27/09/2023 | 46959 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17004 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | | 1.894,00 |
| 27/09/2023 | 46960 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17005 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 597,54 | |
| 27/09/2023 | 46960 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17005 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 597,54 |
| 27/09/2023 | 46961 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17006 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 604,54 | |
| 27/09/2023 | 46961 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17006 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 604,54 |
| 27/09/2023 | 46962 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17008 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 119,56 | |
| 27/09/2023 | 46962 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17008 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 119,56 |
| 27/09/2023 | 46963 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17007 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 119,56 | |
| 27/09/2023 | 46963 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17007 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 119,56 |
| 27/09/2023 | 46964 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17009 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 119,56 | |
| TRANSPORTE | | | | | 17.802,42 | 17.682,86 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0258
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|---|---|---------------|----------------|
| 27/09/2023 | 46964 | 265 | Venda de Mercadorias | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17009 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 17.802,42 | 17.682,86 |
| 27/09/2023 | 46965 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17010 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 119,56 | 119,56 |
| 27/09/2023 | 46965 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17010 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 119,56 |
| 27/09/2023 | 46966 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17011 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 1.750,00 | |
| 27/09/2023 | 46966 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17011 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 1.750,00 |
| 27/09/2023 | 46967 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17012 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 3.294,00 | |
| 27/09/2023 | 46967 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17012 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 3.294,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 22.965,98 | 22.965,98 |
| 28/09/2023 | 46864 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2264772 de SCHERER S/A. | 1.246,00 | |
| 28/09/2023 | 46864 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2264772 de SCHERER S/A. | | 1.246,00 |
| 28/09/2023 | 46865 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1228 de RADIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO. | 609,18 | |
| 28/09/2023 | 46865 | 9169 | RADIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1228 de RADIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO. | | 609,18 |
| 28/09/2023 | 46866 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 322484 de REAL MOTO PECAS LTDA. | 1.474,26 | |
| 28/09/2023 | 46866 | 9170 | REAL MOTO PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 322484 de REAL MOTO PECAS LTDA. | | 1.474,26 |
| 28/09/2023 | 46968 | 9181 | LBP MECANICA E AUTO PECAS LTDA (PULNER AUTO MECANICA) | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17013 de LBP MECANICA E AUTO PECAS LTDA (PULNER AUTO MECANICA). | 2.996,96 | |
| 28/09/2023 | 46968 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17013 de LBP MECANICA E AUTO PECAS LTDA (PULNER AUTO MECANICA). | | 2.996,96 |
| 28/09/2023 | 46969 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17014 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 110,09 | |
| 28/09/2023 | 46969 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17014 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 110,09 |
| 28/09/2023 | 46970 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17015 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.350,00 | |
| 28/09/2023 | 46970 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17015 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.350,00 |
| 28/09/2023 | 46971 | 9180 | LUCIANO ALVES VOTRI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17016 de LUCIANO ALVES VOTRI. | 1.600,00 | |
| 28/09/2023 | 46971 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17016 de LUCIANO ALVES VOTRI. | | 1.600,00 |
| 28/09/2023 | 46975 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17016 de LUCIANO ALVES VOTRI. | 1.600,00 | |
| 28/09/2023 | 46975 | 9180 | LUCIANO ALVES VOTRI | Valor referente recebimento da NF17016 de LUCIANO ALVES VOTRI. | | 1.600,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 10.986,49 | 10.986,49 |
| 29/09/2023 | 46867 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2265704 de SCHERER S/A. | 210,00 | |
| 29/09/2023 | 46867 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2265704 de SCHERER S/A. | | 210,00 |
| 29/09/2023 | 46868 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 19897 de KSW AUTOMOTIVE LTDA. | 1.933,85 | |
| 29/09/2023 | 46868 | 2099 | KSW AUTOMOTIVE LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 19897 de KSW AUTOMOTIVE LTDA. | | 1.933,85 |
| 29/09/2023 | 46869 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14228 de HT TURBOS EIRELI. | 3.100,00 | |
| 29/09/2023 | 46869 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14228 de HT TURBOS EIRELI. | | 3.100,00 |
| 29/09/2023 | 46972 | 2727 | GRANJA FARIAS S/A | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17017 de GRANJA FARIAS S/A. | 1.060,34 | |
| 29/09/2023 | 46972 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17017 de GRANJA FARIAS S/A. | | 1.060,34 |
| 29/09/2023 | 46973 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17018 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 564,00 | |
| 29/09/2023 | 46973 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17018 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 564,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 6.868,19 | 6.868,19 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0259
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|-----------|-----------|
| | | | | TRANSPORTE | 6.868,19 | 6.868,19 |
| 29/09/2023 | 47686 | 316 | Salários e Ordenados | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 09/2023 | 8.600,00 | |
| 29/09/2023 | 47686 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 09/2023 | | 8.600,00 |
| 29/09/2023 | 47687 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 09/2023 | 1.700,00 | |
| 29/09/2023 | 47687 | 316 | Salários e Ordenados | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 09/2023 | | 1.700,00 |
| 29/09/2023 | 47688 | 314 | Pro Labore | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 09/2023 | 1.320,00 | |
| 29/09/2023 | 47688 | 148 | Pro Labore a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 09/2023 | | 1.320,00 |
| 29/09/2023 | 47689 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 09/2023 | 589,45 | |
| 29/09/2023 | 47689 | 169 | INSS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 09/2023 | | 589,45 |
| 29/09/2023 | 47690 | 325 | FGTS | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 09/2023 | 552,00 | |
| 29/09/2023 | 47690 | 170 | FGTS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 09/2023 | | 552,00 |
| 29/09/2023 | 47691 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 09/2023 | 75,40 | |
| 29/09/2023 | 47691 | 1997 | IRRF a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 09/2023 | | 75,40 |
| 29/09/2023 | 47692 | 148 | Pro Labore a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 09/2023 | 145,20 | |
| 29/09/2023 | 47692 | 169 | INSS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 09/2023 | | 145,20 |
| 29/09/2023 | 47693 | 2496 | INSS a Recuperar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 09/2023 | 59,82 | |
| 29/09/2023 | 47693 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 09/2023 | | 59,82 |
| 29/09/2023 | 47694 | 370 | Provisão de Férias | Valor referente Provisões no Mês 09/2023 | 955,56 | |
| 29/09/2023 | 47694 | 151 | Provisões para Férias | Valor referente Provisões no Mês 09/2023 | | 955,56 |
| 29/09/2023 | 47695 | 325 | FGTS | Valor referente Provisões no Mês 09/2023 | 76,47 | |
| 29/09/2023 | 47695 | 1999 | Provisão Férias - FGTS | Valor referente Provisões no Mês 09/2023 | | 76,47 |
| 29/09/2023 | 47696 | 371 | Provisão de 13º Salário | Valor referente Provisões no Mês 09/2023 | 575,01 | |
| 29/09/2023 | 47696 | 152 | Provisões para 13º salário | Valor referente Provisões no Mês 09/2023 | | 575,01 |
| 29/09/2023 | 47697 | 325 | FGTS | Valor referente Provisões no Mês 09/2023 | 46,03 | |
| 29/09/2023 | 47697 | 2001 | Provisão 13º - FGTS | Valor referente Provisões no Mês 09/2023 | | 46,03 |
| 29/09/2023 | 47698 | 169 | INSS a Recolher | Folha de pagamento mês 09/2023 | 59,82 | |
| 29/09/2023 | 47698 | 2496 | INSS a Recuperar | Folha de pagamento mês 09/2023 | | 59,82 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 21.622,95 | 21.622,95 |
| 30/09/2023 | 38766 | 1981 | Alvará | Apropriacao de Alvará referente à 09/2023. | 38,67 | |
| 30/09/2023 | 38766 | 1980 | Alvará a Apropriar | Apropriacao de Alvará referente à 09/2023. | | 38,67 |
| 30/09/2023 | 46870 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 183426 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 1.193,90 | |
| 30/09/2023 | 46870 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 183426 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 1.193,90 |
| 30/09/2023 | 47187 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16690 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME. | 1.800,00 | |
| 30/09/2023 | 47187 | 2116 | AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16690 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME. | | 1.800,00 |
| 30/09/2023 | 47188 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16692 de LEONARDO MATIAS DA SILVEIRA. | 351,07 | |
| 30/09/2023 | 47188 | 9142 | LEONARDO MATIAS DA SILVEIRA | Valor referente recebimento da NF16692 de LEONARDO MATIAS DA SILVEIRA. | | 351,07 |
| 30/09/2023 | 47189 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16693 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | 106,95 | |
| 30/09/2023 | 47189 | 2636 | MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16693 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | | 106,95 |
| 30/09/2023 | 47192 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16698 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 453,00 | |
| 30/09/2023 | 47192 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16698 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 453,00 |
| 30/09/2023 | 47193 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16698 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 453,00 | |
| 30/09/2023 | 47193 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16698 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 453,00 |
| 30/09/2023 | 47194 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16698 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 453,00 | |
| 30/09/2023 | 47194 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16698 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 453,00 |
| 30/09/2023 | 47195 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16699 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | 545,32 | |
| 30/09/2023 | 47195 | 2649 | ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16699 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | | 545,32 |
| 30/09/2023 | 47196 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16699 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | 545,32 | |
| 30/09/2023 | 47196 | 2649 | ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16699 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | | 545,32 |
| 30/09/2023 | 47197 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16699 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | 545,32 | |
| | | | | TRANSPORTE | 6.485,55 | 5.940,23 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0260
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|-----------|-----------|
| 30/09/2023 | 47197 | 2649 | ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16699 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | 6.485,55 | 5.940,23 |
| 30/09/2023 | 47198 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16700 de LAERCIO BELTRAME JUNIOR. | 1.000,00 | 545,32 |
| 30/09/2023 | 47198 | 9143 | LAERCIO BELTRAME JUNIOR | Valor referente recebimento da NF16700 de LAERCIO BELTRAME JUNIOR. | | 1.000,00 |
| 30/09/2023 | 47199 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16700 de LAERCIO BELTRAME JUNIOR. | 379,00 | |
| 30/09/2023 | 47199 | 9143 | LAERCIO BELTRAME JUNIOR | Valor referente recebimento da NF16700 de LAERCIO BELTRAME JUNIOR. | | 379,00 |
| 30/09/2023 | 47200 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16700 de LAERCIO BELTRAME JUNIOR. | 379,00 | |
| 30/09/2023 | 47200 | 9143 | LAERCIO BELTRAME JUNIOR | Valor referente recebimento da NF16700 de LAERCIO BELTRAME JUNIOR. | | 379,00 |
| 30/09/2023 | 47201 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16703 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 755,00 | |
| 30/09/2023 | 47201 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16703 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 755,00 |
| 30/09/2023 | 47202 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16704 de MACK TRANSPORTES LTDA. | 358,80 | |
| 30/09/2023 | 47202 | 2324 | MACK TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16704 de MACK TRANSPORTES LTDA. | | 358,80 |
| 30/09/2023 | 47203 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16706 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | 4.590,00 | |
| 30/09/2023 | 47203 | 2251 | POLIMIX CONCRETO LTDA | Valor referente recebimento da NF16706 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | | 4.590,00 |
| 30/09/2023 | 47204 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16707 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 827,48 | |
| 30/09/2023 | 47204 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente recebimento da NF16707 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 827,48 |
| 30/09/2023 | 47205 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16707 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 827,47 | |
| 30/09/2023 | 47205 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente recebimento da NF16707 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 827,47 |
| 30/09/2023 | 47206 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16707 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 827,48 | |
| 30/09/2023 | 47206 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente recebimento da NF16707 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 827,48 |
| 30/09/2023 | 47207 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16708 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 373,63 | |
| 30/09/2023 | 47207 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16708 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 373,63 |
| 30/09/2023 | 47208 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16714 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 232,29 | |
| 30/09/2023 | 47208 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16714 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 232,29 |
| 30/09/2023 | 47209 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16715 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 167,10 | |
| 30/09/2023 | 47209 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16715 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 167,10 |
| 30/09/2023 | 47210 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16713 de MG PECAS EIRELI. | 460,00 | |
| 30/09/2023 | 47210 | 2668 | MG PECAS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16713 de MG PECAS EIRELI. | | 460,00 |
| 30/09/2023 | 47212 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16720 de MECANICA SALIN LTDA-ME. | 513,33 | |
| 30/09/2023 | 47212 | 9145 | MECANICA SALIN LTDA-ME | Valor referente recebimento da NF16720 de MECANICA SALIN LTDA-ME. | | 513,33 |
| 30/09/2023 | 47213 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16720 de MECANICA SALIN LTDA-ME. | 513,34 | |
| 30/09/2023 | 47213 | 9145 | MECANICA SALIN LTDA-ME | Valor referente recebimento da NF16720 de MECANICA SALIN LTDA-ME. | | 513,34 |
| 30/09/2023 | 47214 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16720 de MECANICA SALIN LTDA-ME. | 513,33 | |
| 30/09/2023 | 47214 | 9145 | MECANICA SALIN LTDA-ME | Valor referente recebimento da NF16720 de MECANICA SALIN LTDA-ME. | | 513,33 |
| 30/09/2023 | 47216 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16722 de JAZIDA AGUAS CLARAS EIRELI. | 1.590,00 | |
| 30/09/2023 | 47216 | 2588 | JAZIDA AGUAS CLARAS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16722 de JAZIDA AGUAS CLARAS EIRELI. | | 1.590,00 |
| 30/09/2023 | 47217 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16723 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 713,33 | |
| 30/09/2023 | 47217 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16723 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 713,33 |
| 30/09/2023 | 47218 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16723 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 713,34 | |
| 30/09/2023 | 47218 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16723 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 713,34 |
| TRANSPORTE | | | | | 22.219,47 | 22.219,47 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0261
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------|---------------|--|---|---------------------|------------------|
| 30/09/2023 | 47219 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16723 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 22.219,47 713,33 | 22.219,47 |
| 30/09/2023 | 47219 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16723 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 713,33 |
| 30/09/2023 | 47220 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16724 de JORGE SILVA DA SILVEIRA ME. | 449,00 | |
| 30/09/2023 | 47220 | 2778 | JORGE SILVA DA SILVEIRA ME | Valor referente recebimento da NF16724 de JORGE SILVA DA SILVEIRA ME. | | 449,00 |
| 30/09/2023 | 47221 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16725 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 100,00 | |
| 30/09/2023 | 47221 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente recebimento da NF16725 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 100,00 |
| 30/09/2023 | 47222 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16729 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.900,00 | |
| 30/09/2023 | 47222 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16729 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.900,00 |
| 30/09/2023 | 47223 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16730 de TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA. | 470,00 | |
| 30/09/2023 | 47223 | 8960 | TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16730 de TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA. | | 470,00 |
| 30/09/2023 | 47225 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16732 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 677,07 | |
| 30/09/2023 | 47225 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente recebimento da NF16732 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 677,07 |
| 30/09/2023 | 47226 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16733 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 1.344,00 | |
| 30/09/2023 | 47226 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente recebimento da NF16733 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 1.344,00 |
| 30/09/2023 | 47227 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16733 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 1.344,00 | |
| 30/09/2023 | 47227 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente recebimento da NF16733 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 1.344,00 |
| 30/09/2023 | 47228 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16734 de AGENOR CROTTI. | 1.200,00 | |
| 30/09/2023 | 47228 | 9146 | AGENOR CROTTI | Valor referente recebimento da NF16734 de AGENOR CROTTI. | | 1.200,00 |
| 30/09/2023 | 47229 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16735 de EDER ROBERTO RIL. | 750,00 | |
| 30/09/2023 | 47229 | 2699 | EDER ROBERTO RIL | Valor referente recebimento da NF16735 de EDER ROBERTO RIL. | | 750,00 |
| 30/09/2023 | 47230 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16735 de EDER ROBERTO RIL. | 750,00 | |
| 30/09/2023 | 47230 | 2699 | EDER ROBERTO RIL | Valor referente recebimento da NF16735 de EDER ROBERTO RIL. | | 750,00 |
| 30/09/2023 | 47231 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16736 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA. | 1.699,00 | |
| 30/09/2023 | 47231 | 2606 | MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16736 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA. | | 1.699,00 |
| 30/09/2023 | 47232 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16737 de JAILSON TRANSPORTES VG EIRELI ME. | 525,00 | |
| 30/09/2023 | 47232 | 2440 | JAILSON TRANSPORTES VG EIRELI ME | Valor referente recebimento da NF16737 de JAILSON TRANSPORTES VG EIRELI ME. | | 525,00 |
| 30/09/2023 | 47233 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16737 de JAILSON TRANSPORTES VG EIRELI ME. | 525,00 | |
| 30/09/2023 | 47233 | 2440 | JAILSON TRANSPORTES VG EIRELI ME | Valor referente recebimento da NF16737 de JAILSON TRANSPORTES VG EIRELI ME. | | 525,00 |
| 30/09/2023 | 47234 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16737 de JAILSON TRANSPORTES VG EIRELI ME. | 525,00 | |
| 30/09/2023 | 47234 | 2440 | JAILSON TRANSPORTES VG EIRELI ME | Valor referente recebimento da NF16737 de JAILSON TRANSPORTES VG EIRELI ME. | | 525,00 |
| 30/09/2023 | 47235 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16737 de JAILSON TRANSPORTES VG EIRELI ME. | 525,00 | |
| 30/09/2023 | 47235 | 2440 | JAILSON TRANSPORTES VG EIRELI ME | Valor referente recebimento da NF16737 de JAILSON TRANSPORTES VG EIRELI ME. | | 525,00 |
| 30/09/2023 | 47236 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16738 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | 1.201,00 | |
| 30/09/2023 | 47236 | 2253 | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A | Valor referente recebimento da NF16738 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | | 1.201,00 |
| 30/09/2023 | 47237 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16740 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 466,67 | |
| 30/09/2023 | 47237 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16740 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 466,67 |
| 30/09/2023 | 47238 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16740 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 466,66 | |
| 30/09/2023 | 47238 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16740 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 466,66 |
| 30/09/2023 | 47239 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16740 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 466,67 | |
| 30/09/2023 | 47239 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16740 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 466,67 |
| 30/09/2023 | 47240 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16744 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. | 2.900,00 | |
| TRANSPORTE | | | | | 42.216,87 | 39.316,87 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0262
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|---------------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 42.216,87 | 39.316,87 |
| 30/09/2023 | 47240 | 2504 | BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | Valor referente recebimento da NF16744 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. | | 2.900,00 |
| 30/09/2023 | 47241 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16746 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | 650,00 | |
| 30/09/2023 | 47241 | 2243 | PAGANI TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente recebimento da NF16746 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | | 650,00 |
| 30/09/2023 | 47242 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16746 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | 650,00 | |
| 30/09/2023 | 47242 | 2243 | PAGANI TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente recebimento da NF16746 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | | 650,00 |
| 30/09/2023 | 47243 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16748 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | 874,00 | |
| 30/09/2023 | 47243 | 2521 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16748 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | | 874,00 |
| 30/09/2023 | 47244 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16749 de ROSINETE PACHECO CARDOZO. | 1.690,00 | |
| 30/09/2023 | 47244 | 9147 | ROSINETE PACHECO CARDOZO | Valor referente recebimento da NF16749 de ROSINETE PACHECO CARDOZO. | | 1.690,00 |
| 30/09/2023 | 47245 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16750 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 593,54 | |
| 30/09/2023 | 47245 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16750 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 593,54 |
| 30/09/2023 | 47246 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16751 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 435,97 | |
| 30/09/2023 | 47246 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16751 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 435,97 |
| 30/09/2023 | 47247 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16753 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 167,25 | |
| 30/09/2023 | 47247 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16753 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 167,25 |
| 30/09/2023 | 47248 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16752 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 351,65 | |
| 30/09/2023 | 47248 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16752 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 351,65 |
| 30/09/2023 | 47249 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16754 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 101,72 | |
| 30/09/2023 | 47249 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16754 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 101,72 |
| 30/09/2023 | 47250 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16755 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME. | 1.490,00 | |
| 30/09/2023 | 47250 | 2070 | SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente recebimento da NF16755 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME. | | 1.490,00 |
| 30/09/2023 | 47251 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16757 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | 2.900,00 | |
| 30/09/2023 | 47251 | 2275 | BETT TRANSPORTES EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF16757 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | | 2.900,00 |
| 30/09/2023 | 47252 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16758 de NELSON LUIZ TEZZA. | 134,30 | |
| 30/09/2023 | 47252 | 9148 | NELSON LUIZ TEZZA | Valor referente recebimento da NF16758 de NELSON LUIZ TEZZA. | | 134,30 |
| 30/09/2023 | 47253 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16759 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME. | 754,00 | |
| 30/09/2023 | 47253 | 2070 | SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente recebimento da NF16759 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME. | | 754,00 |
| 30/09/2023 | 47254 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16759 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME. | 754,00 | |
| 30/09/2023 | 47254 | 2070 | SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente recebimento da NF16759 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME. | | 754,00 |
| 30/09/2023 | 47255 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16760 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 725,00 | |
| 30/09/2023 | 47255 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16760 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 725,00 |
| 30/09/2023 | 47256 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16760 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 725,00 | |
| 30/09/2023 | 47256 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16760 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 725,00 |
| 30/09/2023 | 47257 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16760 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 725,00 | |
| 30/09/2023 | 47257 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16760 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 725,00 |
| 30/09/2023 | 47258 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16760 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 725,00 | |
| 30/09/2023 | 47258 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16760 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 725,00 |
| 30/09/2023 | 47259 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16761 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 570,02 | |
| 30/09/2023 | 47259 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16761 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 570,02 |
| 30/09/2023 | 47260 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16764 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.750,00 | |
| 30/09/2023 | 47260 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16764 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.750,00 |
| 30/09/2023 | 47261 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16766 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | 445,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 59.428,32 | 58.983,32 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0263
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|-----------|-----------|
| 30/09/2023 | 47261 | 2636 | MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16766 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | 59.428,32 | 58.983,32 |
| 30/09/2023 | 47262 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16768 de MAYCON DA ROSA FELISBERTO E CIA LTDA. | 1.500,00 | 445,00 |
| 30/09/2023 | 47262 | 2696 | MAYCON DA ROSA FELISBERTO E CIA LTDA | Valor referente recebimento da NF16768 de MAYCON DA ROSA FELISBERTO E CIA LTDA. | | 1.500,00 |
| 30/09/2023 | 47263 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16768 de MAYCON DA ROSA FELISBERTO E CIA LTDA. | 1.500,00 | |
| 30/09/2023 | 47263 | 2696 | MAYCON DA ROSA FELISBERTO E CIA LTDA | Valor referente recebimento da NF16768 de MAYCON DA ROSA FELISBERTO E CIA LTDA. | | 1.500,00 |
| 30/09/2023 | 47264 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16768 de MAYCON DA ROSA FELISBERTO E CIA LTDA. | 1.500,00 | |
| 30/09/2023 | 47264 | 2696 | MAYCON DA ROSA FELISBERTO E CIA LTDA | Valor referente recebimento da NF16768 de MAYCON DA ROSA FELISBERTO E CIA LTDA. | | 1.500,00 |
| 30/09/2023 | 47265 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16767 de SCHMIDT MULTIMARCAS. | 500,00 | |
| 30/09/2023 | 47265 | 9080 | SCHMIDT MULTIMARCAS | Valor referente recebimento da NF16767 de SCHMIDT MULTIMARCAS. | | 500,00 |
| 30/09/2023 | 47266 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16769 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | 500,00 | |
| 30/09/2023 | 47266 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16769 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | | 500,00 |
| 30/09/2023 | 47267 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16769 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | 500,00 | |
| 30/09/2023 | 47267 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16769 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | | 500,00 |
| 30/09/2023 | 47268 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16769 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | 500,00 | |
| 30/09/2023 | 47268 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16769 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | | 500,00 |
| 30/09/2023 | 47269 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16770 de GIASI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOE. | 1.730,00 | |
| 30/09/2023 | 47269 | 2217 | GIASSI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOE | Valor referente recebimento da NF16770 de GIASI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOE. | | 1.730,00 |
| 30/09/2023 | 47270 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16770 de GIASI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOE. | 1.730,00 | |
| 30/09/2023 | 47270 | 2217 | GIASSI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOE | Valor referente recebimento da NF16770 de GIASI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOE. | | 1.730,00 |
| 30/09/2023 | 47271 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16770 de GIASI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOE. | 1.730,00 | |
| 30/09/2023 | 47271 | 2217 | GIASSI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOE | Valor referente recebimento da NF16770 de GIASI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOE. | | 1.730,00 |
| 30/09/2023 | 47272 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16771 de RAC SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA. | 2.200,00 | |
| 30/09/2023 | 47272 | 2364 | RAC SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | Valor referente recebimento da NF16771 de RAC SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA. | | 2.200,00 |
| 30/09/2023 | 47273 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16772 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 1.910,00 | |
| 30/09/2023 | 47273 | 2695 | THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16772 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 1.910,00 |
| 30/09/2023 | 47274 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16773 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 603,85 | |
| 30/09/2023 | 47274 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF16773 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 603,85 |
| 30/09/2023 | 47275 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16773 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 603,85 | |
| 30/09/2023 | 47275 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF16773 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 603,85 |
| 30/09/2023 | 47276 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16773 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 603,85 | |
| 30/09/2023 | 47276 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF16773 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 603,85 |
| 30/09/2023 | 47277 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16774 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | 1.033,33 | |
| 30/09/2023 | 47277 | 2749 | DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16774 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | | 1.033,33 |
| 30/09/2023 | 47278 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16774 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | 1.033,34 | |
| 30/09/2023 | 47278 | 2749 | DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16774 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | | 1.033,34 |
| 30/09/2023 | 47279 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16774 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | 1.033,33 | |
| 30/09/2023 | 47279 | 2749 | DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16774 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | | 1.033,33 |
| 30/09/2023 | 47280 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16775 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | 1.145,50 | |
| 30/09/2023 | 47280 | 2253 | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A | Valor referente recebimento da NF16775 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | | 1.145,50 |
| TRANSPORTE | | | | | 81.285,37 | 81.285,37 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0264
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 30/09/2023 | 47281 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE | 81.285,37 | 81.285,37 |
| | | | | Valor referente recebimento da NF16775 de | 1.145,50 | |
| | | | | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | | |
| 30/09/2023 | 47281 | 2253 | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A | Valor referente recebimento da NF16775 de | | 1.145,50 |
| | | | | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | | |
| 30/09/2023 | 47282 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16776 de DLT | 406,55 | |
| | | | | LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | |
| 30/09/2023 | 47282 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16776 de DLT | | 406,55 |
| | | | | LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | |
| 30/09/2023 | 47283 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16776 de DLT | 406,56 | |
| | | | | LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | |
| 30/09/2023 | 47283 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16776 de DLT | | 406,56 |
| | | | | LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | |
| 30/09/2023 | 47284 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16777 de | 200,00 | |
| | | | | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | |
| 30/09/2023 | 47284 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16777 de | | 200,00 |
| | | | | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | |
| 30/09/2023 | 47285 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16779 de L C L | 200,40 | |
| | | | | TRANSPORTES LTDA. | | |
| 30/09/2023 | 47285 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16779 de L C L | | 200,40 |
| | | | | TRANSPORTES LTDA. | | |
| 30/09/2023 | 47286 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16781 de | 336,95 | |
| | | | | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | |
| 30/09/2023 | 47286 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16781 de | | 336,95 |
| | | | | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | |
| 30/09/2023 | 47287 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16782 de | 516,00 | |
| | | | | ANTONIO DOS PASSOS CUSTODIO E FILHOS | | |
| | | | | LTD. | | |
| 30/09/2023 | 47287 | 2014 | ANTONIO DOS PASSOS CUSTODIO & FILHO | Valor referente recebimento da NF16782 de | | 516,00 |
| | | | LTDA - EPP | ANTONIO DOS PASSOS CUSTODIO E FILHOS | | |
| | | | | LTD. | | |
| 30/09/2023 | 47288 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16783 de | 448,75 | |
| | | | | TRANSPORTES LOGISTICA HOFFMAM LTDA - ME. | | |
| 30/09/2023 | 47288 | 2150 | TRANSPORTES LOGISTICA HOFFMAM LTDA - | Valor referente recebimento da NF16783 de | | 448,75 |
| | | | ME | TRANSPORTES LOGISTICA HOFFMAM LTDA - ME. | | |
| 30/09/2023 | 47289 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16783 de | 448,75 | |
| | | | | TRANSPORTES LOGISTICA HOFFMAM LTDA - ME. | | |
| 30/09/2023 | 47289 | 2150 | TRANSPORTES LOGISTICA HOFFMAM LTDA - | Valor referente recebimento da NF16783 de | | 448,75 |
| | | | ME | TRANSPORTES LOGISTICA HOFFMAM LTDA - ME. | | |
| 30/09/2023 | 47290 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16783 de | 448,75 | |
| | | | | TRANSPORTES LOGISTICA HOFFMAM LTDA - ME. | | |
| 30/09/2023 | 47290 | 2150 | TRANSPORTES LOGISTICA HOFFMAM LTDA - | Valor referente recebimento da NF16783 de | | 448,75 |
| | | | ME | TRANSPORTES LOGISTICA HOFFMAM LTDA - ME. | | |
| 30/09/2023 | 47291 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16783 de | 448,75 | |
| | | | | TRANSPORTES LOGISTICA HOFFMAM LTDA - ME. | | |
| 30/09/2023 | 47291 | 2150 | TRANSPORTES LOGISTICA HOFFMAM LTDA - | Valor referente recebimento da NF16783 de | | 448,75 |
| | | | ME | TRANSPORTES LOGISTICA HOFFMAM LTDA - ME. | | |
| 30/09/2023 | 47292 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16784 de | 2.890,00 | |
| | | | | DALON ALIMENTOS LTDA. | | |
| 30/09/2023 | 47292 | 2126 | DALON ALIMENTOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16784 de | | 2.890,00 |
| | | | | DALON ALIMENTOS LTDA. | | |
| 30/09/2023 | 47293 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16778 de | 316,58 | |
| | | | | TRANSPORTADORA GUETNER LTDA. | | |
| 30/09/2023 | 47293 | 2652 | TRANSPORTADORA GUETNER LTDA | Valor referente recebimento da NF16778 de | | 316,58 |
| | | | | TRANSPORTADORA GUETNER LTDA. | | |
| 30/09/2023 | 47294 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16789 de | 1.606,50 | |
| | | | | VENSON E FILHO LTDA. | | |
| 30/09/2023 | 47294 | 2448 | VENSON E FILHO LTDA | Valor referente recebimento da NF16789 de | | 1.606,50 |
| | | | | VENSON E FILHO LTDA. | | |
| 30/09/2023 | 47295 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16789 de | 1.606,50 | |
| | | | | VENSON E FILHO LTDA. | | |
| 30/09/2023 | 47295 | 2448 | VENSON E FILHO LTDA | Valor referente recebimento da NF16789 de | | 1.606,50 |
| | | | | VENSON E FILHO LTDA. | | |
| 30/09/2023 | 47296 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16790 de | 824,05 | |
| | | | | TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA. | | |
| 30/09/2023 | 47296 | 8893 | TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA | Valor referente recebimento da NF16790 de | | 824,05 |
| | | | | TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA. | | |
| 30/09/2023 | 47297 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16790 de | 824,05 | |
| | | | | TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA. | | |
| 30/09/2023 | 47297 | 8893 | TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA | Valor referente recebimento da NF16790 de | | 824,05 |
| | | | | TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA. | | |
| 30/09/2023 | 47298 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16790 de | 824,05 | |
| | | | | TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA. | | |
| 30/09/2023 | 47298 | 8893 | TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA | Valor referente recebimento da NF16790 de | | 824,05 |
| | | | | TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA. | | |
| 30/09/2023 | 47299 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16790 de | 814,05 | |
| | | | | TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA. | | |
| 30/09/2023 | 47299 | 8893 | TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA | Valor referente recebimento da NF16790 de | | 814,05 |
| | | | | TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA. | | |
| 30/09/2023 | 47300 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16792 de NILZO | 318,33 | |
| | | | | REUS & CIA LTDA - ME. | | |
| 30/09/2023 | 47300 | 2179 | NILZO REUS & CIA LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16792 de NILZO | | 318,33 |
| | | | | REUS & CIA LTDA - ME. | | |
| 30/09/2023 | 47301 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16792 de NILZO | 318,34 | |
| | | | | REUS & CIA LTDA - ME. | | |
| | | | | TRANSPORTE | 96.634,78 | 96.316,44 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0265
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 30/09/2023 | 47301 | 2179 | NILZO REUS & CIA LTDA - ME | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16792 de NILZO REUS & CIA LTDA - ME. | 96.634,78 | 96.316,44 |
| 30/09/2023 | 47302 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16792 de NILZO REUS & CIA LTDA - ME. | 318,33 | 318,34 |
| 30/09/2023 | 47302 | 2179 | NILZO REUS & CIA LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16792 de NILZO REUS & CIA LTDA - ME. | | 318,33 |
| 30/09/2023 | 47303 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16793 de COLOMBO RETROTERRA LTDA. | 1.590,00 | |
| 30/09/2023 | 47303 | 2039 | COLOMBO RETROTERRA LTDA | Valor referente recebimento da NF16793 de COLOMBO RETROTERRA LTDA. | | 1.590,00 |
| 30/09/2023 | 47304 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16794 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | 358,00 | |
| 30/09/2023 | 47304 | 2159 | TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP | Valor referente recebimento da NF16794 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | | 358,00 |
| 30/09/2023 | 47305 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16794 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | 358,00 | |
| 30/09/2023 | 47305 | 2159 | TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP | Valor referente recebimento da NF16794 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | | 358,00 |
| 30/09/2023 | 47306 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16791 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA. | 658,00 | |
| 30/09/2023 | 47306 | 2232 | TRANSTREL TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16791 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA. | | 658,00 |
| 30/09/2023 | 47307 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16791 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA. | 658,00 | |
| 30/09/2023 | 47307 | 2232 | TRANSTREL TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16791 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA. | | 658,00 |
| 30/09/2023 | 47308 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16797 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA. | 272,00 | |
| 30/09/2023 | 47308 | 2232 | TRANSTREL TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16797 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA. | | 272,00 |
| 30/09/2023 | 47309 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16798 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | 1.302,33 | |
| 30/09/2023 | 47309 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16798 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | | 1.302,33 |
| 30/09/2023 | 47310 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16798 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | 1.302,34 | |
| 30/09/2023 | 47310 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16798 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | | 1.302,34 |
| 30/09/2023 | 47311 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16798 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | 1.302,33 | |
| 30/09/2023 | 47311 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16798 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | | 1.302,33 |
| 30/09/2023 | 47312 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16799 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 390,84 | |
| 30/09/2023 | 47312 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente recebimento da NF16799 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 390,84 |
| 30/09/2023 | 47313 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16800 de MATEUS VEFAGO. | 1.000,00 | |
| 30/09/2023 | 47313 | 9099 | MATEUS VEFAGO | Valor referente recebimento da NF16800 de MATEUS VEFAGO. | | 1.000,00 |
| 30/09/2023 | 47314 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16803 de AUTO SOCORRO GUINCHOS LTDA ME. | 895,00 | |
| 30/09/2023 | 47314 | 9150 | AUTO SOCORRO GUINCHOS LTDA ME | Valor referente recebimento da NF16803 de AUTO SOCORRO GUINCHOS LTDA ME. | | 895,00 |
| 30/09/2023 | 47315 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16803 de AUTO SOCORRO GUINCHOS LTDA ME. | 895,00 | |
| 30/09/2023 | 47315 | 9150 | AUTO SOCORRO GUINCHOS LTDA ME | Valor referente recebimento da NF16803 de AUTO SOCORRO GUINCHOS LTDA ME. | | 895,00 |
| 30/09/2023 | 47316 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16804 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 1.048,83 | |
| 30/09/2023 | 47316 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente recebimento da NF16804 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 1.048,83 |
| 30/09/2023 | 47317 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16804 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 1.048,84 | |
| 30/09/2023 | 47317 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente recebimento da NF16804 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 1.048,84 |
| 30/09/2023 | 47318 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16804 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 1.048,83 | |
| 30/09/2023 | 47318 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente recebimento da NF16804 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 1.048,83 |
| 30/09/2023 | 47319 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16805 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 196,68 | |
| 30/09/2023 | 47319 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16805 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 196,68 |
| 30/09/2023 | 47320 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16805 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 196,69 | |
| 30/09/2023 | 47320 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16805 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 196,69 |
| 30/09/2023 | 47321 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16806 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 402,01 | |
| 30/09/2023 | 47321 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16806 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 402,01 |
| 30/09/2023 | 47322 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16808 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 896,33 | |
| TRANSPORTE | | | | | 112.773,16 | 111.876,83 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0266
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|---|--|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 112.773,16 | 111.876,83 |
| 30/09/2023 | 47322 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente recebimento da NF16808 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 896,33 |
| 30/09/2023 | 47323 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16808 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 896,34 | |
| 30/09/2023 | 47323 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente recebimento da NF16808 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 896,34 |
| 30/09/2023 | 47324 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16808 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 896,33 | |
| 30/09/2023 | 47324 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente recebimento da NF16808 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 896,33 |
| 30/09/2023 | 47325 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16810 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | 530,00 | |
| 30/09/2023 | 47325 | 9029 | MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16810 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | | 530,00 |
| 30/09/2023 | 47326 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16810 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | 530,00 | |
| 30/09/2023 | 47326 | 9029 | MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16810 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | | 530,00 |
| 30/09/2023 | 47327 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16810 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | 530,00 | |
| 30/09/2023 | 47327 | 9029 | MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16810 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | | 530,00 |
| 30/09/2023 | 47328 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16811 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | 350,00 | |
| 30/09/2023 | 47328 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16811 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | | 350,00 |
| 30/09/2023 | 47329 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16811 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | 350,00 | |
| 30/09/2023 | 47329 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16811 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | | 350,00 |
| 30/09/2023 | 47330 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16812 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 290,00 | |
| 30/09/2023 | 47330 | 2695 | THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16812 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 290,00 |
| 30/09/2023 | 47331 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16816 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | 500,00 | |
| 30/09/2023 | 47331 | 9027 | EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP | Valor referente recebimento da NF16816 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | | 500,00 |
| 30/09/2023 | 47332 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16816 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | 500,00 | |
| 30/09/2023 | 47332 | 9027 | EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP | Valor referente recebimento da NF16816 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | | 500,00 |
| 30/09/2023 | 47333 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16816 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | 500,00 | |
| 30/09/2023 | 47333 | 9027 | EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP | Valor referente recebimento da NF16816 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | | 500,00 |
| 30/09/2023 | 47334 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16815 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | 850,00 | |
| 30/09/2023 | 47334 | 2275 | BETT TRANSPORTES EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF16815 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | | 850,00 |
| 30/09/2023 | 47335 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16817 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA. | 800,00 | |
| 30/09/2023 | 47335 | 2373 | GUINDASTRAN LOCACOES LTDA | Valor referente recebimento da NF16817 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA. | | 800,00 |
| 30/09/2023 | 47336 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16817 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA. | 800,00 | |
| 30/09/2023 | 47336 | 2373 | GUINDASTRAN LOCACOES LTDA | Valor referente recebimento da NF16817 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA. | | 800,00 |
| 30/09/2023 | 47337 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16817 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA. | 800,00 | |
| 30/09/2023 | 47337 | 2373 | GUINDASTRAN LOCACOES LTDA | Valor referente recebimento da NF16817 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA. | | 800,00 |
| 30/09/2023 | 47338 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16820 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 531,25 | |
| 30/09/2023 | 47338 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente recebimento da NF16820 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 531,25 |
| 30/09/2023 | 47339 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16820 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 531,25 | |
| 30/09/2023 | 47339 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente recebimento da NF16820 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 531,25 |
| 30/09/2023 | 47340 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16819 de TRANSPORTADORA GUETNER LTDA. | 435,66 | |
| 30/09/2023 | 47340 | 2652 | TRANSPORTADORA GUETNER LTDA | Valor referente recebimento da NF16819 de TRANSPORTADORA GUETNER LTDA. | | 435,66 |
| 30/09/2023 | 47341 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16821 de GIASI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | 800,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 124.193,99 | 123.393,99 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0267
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|------------|------------|
| 30/09/2023 | 47341 | 2264 | GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16821 de GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | 124.193,99 | 123.393,99 |
| 30/09/2023 | 47342 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16821 de GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | 800,00 | 800,00 |
| 30/09/2023 | 47342 | 2264 | GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor referente recebimento da NF16821 de GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | | 800,00 |
| 30/09/2023 | 47343 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16825 de ANTONIO MANOEL CESARIO. | 1.500,00 | |
| 30/09/2023 | 47343 | 9151 | ANTONIO MANOEL CESARIO | Valor referente recebimento da NF16825 de ANTONIO MANOEL CESARIO. | | 1.500,00 |
| 30/09/2023 | 47344 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16829 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | 490,00 | |
| 30/09/2023 | 47344 | 2275 | BETT TRANSPORTES EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF16829 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | | 490,00 |
| 30/09/2023 | 47345 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16823 de CERAMICA FELISBINO LTDA. | 746,25 | |
| 30/09/2023 | 47345 | 2426 | CERAMICA FELISBINO LTDA | Valor referente recebimento da NF16823 de CERAMICA FELISBINO LTDA. | | 746,25 |
| 30/09/2023 | 47346 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16824 de AUTO MECANICA VOLPAM. | 375,00 | |
| 30/09/2023 | 47346 | 2079 | AUTO MECANICA VOLPAM | Valor referente recebimento da NF16824 de AUTO MECANICA VOLPAM. | | 375,00 |
| 30/09/2023 | 47347 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16824 de AUTO MECANICA VOLPAM. | 375,00 | |
| 30/09/2023 | 47347 | 2079 | AUTO MECANICA VOLPAM | Valor referente recebimento da NF16824 de AUTO MECANICA VOLPAM. | | 375,00 |
| 30/09/2023 | 47348 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16832 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | 396,67 | |
| 30/09/2023 | 47348 | 2005 | EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA | Valor referente recebimento da NF16832 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | | 396,67 |
| 30/09/2023 | 47349 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16832 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | 396,66 | |
| 30/09/2023 | 47349 | 2005 | EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA | Valor referente recebimento da NF16832 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | | 396,66 |
| 30/09/2023 | 47350 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16832 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | 396,67 | |
| 30/09/2023 | 47350 | 2005 | EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA | Valor referente recebimento da NF16832 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | | 396,67 |
| 30/09/2023 | 47351 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16833 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | 415,00 | |
| 30/09/2023 | 47351 | 2020 | OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16833 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | | 415,00 |
| 30/09/2023 | 47352 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16833 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | 415,00 | |
| 30/09/2023 | 47352 | 2020 | OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16833 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | | 415,00 |
| 30/09/2023 | 47353 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16830 de ADMOL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA. | 1.053,50 | |
| 30/09/2023 | 47353 | 2603 | ADMOL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16830 de ADMOL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA. | | 1.053,50 |
| 30/09/2023 | 47354 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16830 de ADMOL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA. | 1.046,50 | |
| 30/09/2023 | 47354 | 2603 | ADMOL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16830 de ADMOL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA. | | 1.046,50 |
| 30/09/2023 | 47355 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16831 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | 381,73 | |
| 30/09/2023 | 47355 | 2656 | SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16831 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | | 381,73 |
| 30/09/2023 | 47356 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16831 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | 381,73 | |
| 30/09/2023 | 47356 | 2656 | SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16831 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | | 381,73 |
| 30/09/2023 | 47357 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16831 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | 293,20 | |
| 30/09/2023 | 47357 | 2656 | SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16831 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | | 293,20 |
| 30/09/2023 | 47358 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16834 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | 1.561,00 | |
| 30/09/2023 | 47358 | 2253 | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A | Valor referente recebimento da NF16834 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | | 1.561,00 |
| 30/09/2023 | 47359 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16834 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | 1.561,00 | |
| 30/09/2023 | 47359 | 2253 | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A | Valor referente recebimento da NF16834 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | | 1.561,00 |
| 30/09/2023 | 47360 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16834 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | 1.561,00 | |
| 30/09/2023 | 47360 | 2253 | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A | Valor referente recebimento da NF16834 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | | 1.561,00 |
| TRANSPORTE | | | | | 138.339,90 | 138.339,90 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0268
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|--|---|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 138.339,90 | 138.339,90 |
| 30/09/2023 | 47361 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16836 de JAZIDA AGUAS CLARAS EIRELI. | 1.590,00 | |
| 30/09/2023 | 47361 | 2588 | JAZIDA AGUAS CLARAS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16836 de JAZIDA AGUAS CLARAS EIRELI. | | 1.590,00 |
| 30/09/2023 | 47362 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16837 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | 666,67 | |
| 30/09/2023 | 47362 | 2122 | TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA | Valor referente recebimento da NF16837 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | | 666,67 |
| 30/09/2023 | 47363 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16837 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | 666,66 | |
| 30/09/2023 | 47363 | 2122 | TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA | Valor referente recebimento da NF16837 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | | 666,66 |
| 30/09/2023 | 47364 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16837 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | 666,67 | |
| 30/09/2023 | 47364 | 2122 | TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA | Valor referente recebimento da NF16837 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | | 666,67 |
| 30/09/2023 | 47365 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16840 de JAZIDA DE AREA RECCO EIRELI. | 990,00 | |
| 30/09/2023 | 47365 | 9042 | JAZIDA DE AREA RECCO EIRELI | Valor referente recebimento da NF16840 de JAZIDA DE AREA RECCO EIRELI. | | 990,00 |
| 30/09/2023 | 47366 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16841 de SACKETI COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. | 480,00 | |
| 30/09/2023 | 47366 | 9126 | SACKETI COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16841 de SACKETI COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. | | 480,00 |
| 30/09/2023 | 47367 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16842 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 497,77 | |
| 30/09/2023 | 47367 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16842 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 497,77 |
| 30/09/2023 | 47368 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16842 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 497,77 | |
| 30/09/2023 | 47368 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16842 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 497,77 |
| 30/09/2023 | 47369 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16843 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L. | 638,00 | |
| 30/09/2023 | 47369 | 2108 | AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L | Valor referente recebimento da NF16843 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L. | | 638,00 |
| 30/09/2023 | 47370 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16844 de BITRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 336,00 | |
| 30/09/2023 | 47370 | 9152 | BITRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16844 de BITRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 336,00 |
| 30/09/2023 | 47371 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16844 de BITRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 336,00 | |
| 30/09/2023 | 47371 | 9152 | BITRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16844 de BITRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 336,00 |
| 30/09/2023 | 47372 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16844 de BITRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 336,00 | |
| 30/09/2023 | 47372 | 9152 | BITRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16844 de BITRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 336,00 |
| 30/09/2023 | 47373 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16845 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 235,00 | |
| 30/09/2023 | 47373 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16845 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 235,00 |
| 30/09/2023 | 47374 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16846 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 168,00 | |
| 30/09/2023 | 47374 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16846 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 168,00 |
| 30/09/2023 | 47375 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16847 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | 1.045,00 | |
| 30/09/2023 | 47375 | 9027 | EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP | Valor referente recebimento da NF16847 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | | 1.045,00 |
| 30/09/2023 | 47376 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16847 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | 1.045,00 | |
| 30/09/2023 | 47376 | 9027 | EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP | Valor referente recebimento da NF16847 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | | 1.045,00 |
| 30/09/2023 | 47377 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16847 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | 1.045,00 | |
| 30/09/2023 | 47377 | 9027 | EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP | Valor referente recebimento da NF16847 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | | 1.045,00 |
| 30/09/2023 | 47378 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16848 de JOVIAL COMB. TRANSP. LTDA. | 1.075,00 | |
| 30/09/2023 | 47378 | 9153 | JOVIAL COMB. TRANSP. LTDA | Valor referente recebimento da NF16848 de JOVIAL COMB. TRANSP. LTDA. | | 1.075,00 |
| 30/09/2023 | 47379 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16848 de JOVIAL COMB. TRANSP. LTDA. | 1.075,00 | |
| 30/09/2023 | 47379 | 9153 | JOVIAL COMB. TRANSP. LTDA | Valor referente recebimento da NF16848 de JOVIAL COMB. TRANSP. LTDA. | | 1.075,00 |
| 30/09/2023 | 47380 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16850 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 168,55 | |
| 30/09/2023 | 47380 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16850 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 168,55 |
| | | | | TRANSPORTE | 151.897,99 | 151.897,99 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0269
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|--------------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 151.897,99 | 151.897,99 |
| 30/09/2023 | 47381 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16851 de IDEVALDO DE OLIVEIRA. | 383,33 | |
| 30/09/2023 | 47381 | 9154 | IDEVALDO DE OLIVEIRA | Valor referente recebimento da NF16851 de IDEVALDO DE OLIVEIRA. | | 383,33 |
| 30/09/2023 | 47382 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16851 de IDEVALDO DE OLIVEIRA. | 383,33 | |
| 30/09/2023 | 47382 | 9154 | IDEVALDO DE OLIVEIRA | Valor referente recebimento da NF16851 de IDEVALDO DE OLIVEIRA. | | 383,33 |
| 30/09/2023 | 47383 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16851 de IDEVALDO DE OLIVEIRA. | 383,33 | |
| 30/09/2023 | 47383 | 9154 | IDEVALDO DE OLIVEIRA | Valor referente recebimento da NF16851 de IDEVALDO DE OLIVEIRA. | | 383,33 |
| 30/09/2023 | 47384 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16851 de IDEVALDO DE OLIVEIRA. | 383,33 | |
| 30/09/2023 | 47384 | 9154 | IDEVALDO DE OLIVEIRA | Valor referente recebimento da NF16851 de IDEVALDO DE OLIVEIRA. | | 383,33 |
| 30/09/2023 | 47385 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16851 de IDEVALDO DE OLIVEIRA. | 383,33 | |
| 30/09/2023 | 47385 | 9154 | IDEVALDO DE OLIVEIRA | Valor referente recebimento da NF16851 de IDEVALDO DE OLIVEIRA. | | 383,33 |
| 30/09/2023 | 47386 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16851 de IDEVALDO DE OLIVEIRA. | 383,35 | |
| 30/09/2023 | 47386 | 9154 | IDEVALDO DE OLIVEIRA | Valor referente recebimento da NF16851 de IDEVALDO DE OLIVEIRA. | | 383,35 |
| 30/09/2023 | 47387 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16852 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 467,66 | |
| 30/09/2023 | 47387 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16852 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 467,66 |
| 30/09/2023 | 47388 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16853 de TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA. | 828,00 | |
| 30/09/2023 | 47388 | 8893 | TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA | Valor referente recebimento da NF16853 de TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA. | | 828,00 |
| 30/09/2023 | 47389 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16854 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 641,45 | |
| 30/09/2023 | 47389 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16854 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 641,45 |
| 30/09/2023 | 47390 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16856 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 98,08 | |
| 30/09/2023 | 47390 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16856 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 98,08 |
| 30/09/2023 | 47391 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16859 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 137,00 | |
| 30/09/2023 | 47391 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16859 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 137,00 |
| 30/09/2023 | 47392 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16861 de TRANSREIS TRANSPORTE LTDA. | 1.245,00 | |
| 30/09/2023 | 47392 | 8997 | TRANSREIS TRANSPORTE LTDA | Valor referente recebimento da NF16861 de TRANSREIS TRANSPORTE LTDA. | | 1.245,00 |
| 30/09/2023 | 47393 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16861 de TRANSREIS TRANSPORTE LTDA. | 1.245,00 | |
| 30/09/2023 | 47393 | 8997 | TRANSREIS TRANSPORTE LTDA | Valor referente recebimento da NF16861 de TRANSREIS TRANSPORTE LTDA. | | 1.245,00 |
| 30/09/2023 | 47394 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16860 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA. | 245,00 | |
| 30/09/2023 | 47394 | 2232 | TRANSTREL TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16860 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA. | | 245,00 |
| 30/09/2023 | 47395 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16862 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. | 1.450,00 | |
| 30/09/2023 | 47395 | 2504 | BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | Valor referente recebimento da NF16862 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. | | 1.450,00 |
| 30/09/2023 | 47396 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16863 de KING OF FILTER AND OIL LTDA. | 672,50 | |
| 30/09/2023 | 47396 | 9155 | KING OF FILTER AND OIL LTDA | Valor referente recebimento da NF16863 de KING OF FILTER AND OIL LTDA. | | 672,50 |
| 30/09/2023 | 47397 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16863 de KING OF FILTER AND OIL LTDA. | 672,50 | |
| 30/09/2023 | 47397 | 9155 | KING OF FILTER AND OIL LTDA | Valor referente recebimento da NF16863 de KING OF FILTER AND OIL LTDA. | | 672,50 |
| 30/09/2023 | 47398 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16864 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 336,55 | |
| 30/09/2023 | 47398 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16864 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 336,55 |
| 30/09/2023 | 47399 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16865 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 424,55 | |
| 30/09/2023 | 47399 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16865 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 424,55 |
| 30/09/2023 | 47400 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16866 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 210,90 | |
| 30/09/2023 | 47400 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16866 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 210,90 |
| 30/09/2023 | 47401 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16871 de A.J.E TERRAPLANAGEM LTDA ME. | 245,00 | |
| 30/09/2023 | 47401 | 2417 | A.J.E TERRAPLANAGEM LTDA ME | Valor referente recebimento da NF16871 de A.J.E TERRAPLANAGEM LTDA ME. | | 245,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 163.117,18 | 163.117,18 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0270
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|-----------------------------------|--|------------------------|------------|
| 30/09/2023 | 47402 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16872 de MARCELINO SCHMOLLER IGNACIO. | 163.117,18 2.489,86 | 163.117,18 |
| 30/09/2023 | 47402 | 9156 | MARCELINO SCHMOLLER IGNACIO | Valor referente recebimento da NF16872 de MARCELINO SCHMOLLER IGNACIO. | | 2.489,86 |
| 30/09/2023 | 47403 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16867 de VENSON E FILHO LTDA. | 1.600,00 | |
| 30/09/2023 | 47403 | 2448 | VENSON E FILHO LTDA | Valor referente recebimento da NF16867 de VENSON E FILHO LTDA. | | 1.600,00 |
| 30/09/2023 | 47404 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16874 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 18.400,00 | |
| 30/09/2023 | 47404 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16874 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 18.400,00 |
| 30/09/2023 | 47405 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16873 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 18.415,00 | |
| 30/09/2023 | 47405 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16873 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 18.415,00 |
| 30/09/2023 | 47406 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16877 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 614,04 | |
| 30/09/2023 | 47406 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente recebimento da NF16877 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 614,04 |
| 30/09/2023 | 47407 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16877 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 614,04 | |
| 30/09/2023 | 47407 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente recebimento da NF16877 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 614,04 |
| 30/09/2023 | 47409 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16876 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | 530,00 | |
| 30/09/2023 | 47409 | 9027 | EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP | Valor referente recebimento da NF16876 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | | 530,00 |
| 30/09/2023 | 47410 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16876 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | 530,00 | |
| 30/09/2023 | 47410 | 9027 | EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP | Valor referente recebimento da NF16876 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | | 530,00 |
| 30/09/2023 | 47411 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16876 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | 530,00 | |
| 30/09/2023 | 47411 | 9027 | EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP | Valor referente recebimento da NF16876 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | | 530,00 |
| 30/09/2023 | 47412 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16878 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.536,75 | |
| 30/09/2023 | 47412 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16878 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.536,75 |
| 30/09/2023 | 47413 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16879 de EDG TRANSPORTES LTDA. | 1.731,67 | |
| 30/09/2023 | 47413 | 9157 | EDG TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16879 de EDG TRANSPORTES LTDA. | | 1.731,67 |
| 30/09/2023 | 47414 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16879 de EDG TRANSPORTES LTDA. | 1.731,66 | |
| 30/09/2023 | 47414 | 9157 | EDG TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16879 de EDG TRANSPORTES LTDA. | | 1.731,66 |
| 30/09/2023 | 47415 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16879 de EDG TRANSPORTES LTDA. | 1.731,67 | |
| 30/09/2023 | 47415 | 9157 | EDG TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16879 de EDG TRANSPORTES LTDA. | | 1.731,67 |
| 30/09/2023 | 47416 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16881 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 138,37 | |
| 30/09/2023 | 47416 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16881 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 138,37 |
| 30/09/2023 | 47417 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16881 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 138,37 | |
| 30/09/2023 | 47417 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16881 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 138,37 |
| 30/09/2023 | 47418 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16882 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 140,34 | |
| 30/09/2023 | 47418 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16882 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 140,34 |
| 30/09/2023 | 47419 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16882 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 140,35 | |
| 30/09/2023 | 47419 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16882 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 140,35 |
| 30/09/2023 | 47420 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16884 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 141,96 | |
| 30/09/2023 | 47420 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16884 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 141,96 |
| 30/09/2023 | 47421 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16884 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 141,95 | |
| 30/09/2023 | 47421 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16884 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 141,95 |
| 30/09/2023 | 47422 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16885 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 110,79 | |
| 30/09/2023 | 47422 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16885 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 110,79 |
| 30/09/2023 | 47423 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16885 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 110,79 | |
| 30/09/2023 | 47423 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16885 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 110,79 |
| TRANSPORTE | | | | | 215.634,79 | 215.634,79 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0271
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------|---------------|--------------------------------------|--|----------------------|-------------------|
| 30/09/2023 | 47424 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16883 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 215.634,79 141,96 | 215.634,79 |
| 30/09/2023 | 47424 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16883 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 141,96 |
| 30/09/2023 | 47425 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16883 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 141,95 | |
| 30/09/2023 | 47425 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16883 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 141,95 |
| 30/09/2023 | 47426 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16886 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 138,41 | |
| 30/09/2023 | 47426 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16886 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 138,41 |
| 30/09/2023 | 47427 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16886 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 138,42 | |
| 30/09/2023 | 47427 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16886 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 138,42 |
| 30/09/2023 | 47428 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16888 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 143,41 | |
| 30/09/2023 | 47428 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16888 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 143,41 |
| 30/09/2023 | 47429 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16888 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 143,42 | |
| 30/09/2023 | 47429 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16888 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 143,42 |
| 30/09/2023 | 47430 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16887 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 149,81 | |
| 30/09/2023 | 47430 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16887 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 149,81 |
| 30/09/2023 | 47431 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16887 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 149,81 | |
| 30/09/2023 | 47431 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16887 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 149,81 |
| 30/09/2023 | 47432 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16889 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 138,41 | |
| 30/09/2023 | 47432 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16889 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 138,41 |
| 30/09/2023 | 47433 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16889 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 138,42 | |
| 30/09/2023 | 47433 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16889 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 138,42 |
| 30/09/2023 | 47434 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16891 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 137,90 | |
| 30/09/2023 | 47434 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16891 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 137,90 |
| 30/09/2023 | 47435 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16891 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 137,91 | |
| 30/09/2023 | 47435 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16891 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 137,91 |
| 30/09/2023 | 47436 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16890 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 137,90 | |
| 30/09/2023 | 47436 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16890 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 137,90 |
| 30/09/2023 | 47437 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16890 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 137,91 | |
| 30/09/2023 | 47437 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16890 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 137,91 |
| 30/09/2023 | 47438 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16892 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 138,41 | |
| 30/09/2023 | 47438 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16892 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 138,41 |
| 30/09/2023 | 47439 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16892 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 138,42 | |
| 30/09/2023 | 47439 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16892 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 138,42 |
| 30/09/2023 | 47440 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16893 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | 466,67 | |
| 30/09/2023 | 47440 | 2114 | GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA | Valor referente recebimento da NF16893 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | | 466,67 |
| 30/09/2023 | 47441 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16893 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | 466,66 | |
| 30/09/2023 | 47441 | 2114 | GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA | Valor referente recebimento da NF16893 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | | 466,66 |
| 30/09/2023 | 47442 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16893 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | 466,67 | |
| 30/09/2023 | 47442 | 2114 | GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA | Valor referente recebimento da NF16893 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | | 466,67 |
| 30/09/2023 | 47443 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16895 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 732,25 | |
| 30/09/2023 | 47443 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16895 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 732,25 |
| 30/09/2023 | 47444 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16896 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 343,20 | |
| 30/09/2023 | 47444 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16896 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 343,20 |
| TRANSPORTE | | | | | 220.362,71 | 220.362,71 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0272
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------|---------------|---|--|------------------------|-------------------|
| 30/09/2023 | 47445 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16897 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 220.362,71 1.700,00 | 220.362,71 |
| 30/09/2023 | 47445 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16897 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.700,00 |
| 30/09/2023 | 47446 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16898 de RONSONI TRANSPORTES E TREINAMENTOS LTDA. | 433,33 | |
| 30/09/2023 | 47446 | 9158 | RONSONI TRANSPORTES E TREINAMENTOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16898 de RONSONI TRANSPORTES E TREINAMENTOS LTDA. | | 433,33 |
| 30/09/2023 | 47447 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16898 de RONSONI TRANSPORTES E TREINAMENTOS LTDA. | 433,34 | |
| 30/09/2023 | 47447 | 9158 | RONSONI TRANSPORTES E TREINAMENTOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16898 de RONSONI TRANSPORTES E TREINAMENTOS LTDA. | | 433,34 |
| 30/09/2023 | 47448 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16898 de RONSONI TRANSPORTES E TREINAMENTOS LTDA. | 433,33 | |
| 30/09/2023 | 47448 | 9158 | RONSONI TRANSPORTES E TREINAMENTOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16898 de RONSONI TRANSPORTES E TREINAMENTOS LTDA. | | 433,33 |
| 30/09/2023 | 47449 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16899 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | 425,00 | |
| 30/09/2023 | 47449 | 2020 | OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16899 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | | 425,00 |
| 30/09/2023 | 47450 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16900 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | 700,00 | |
| 30/09/2023 | 47450 | 2749 | DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16900 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | | 700,00 |
| 30/09/2023 | 47451 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16900 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | 700,00 | |
| 30/09/2023 | 47451 | 2749 | DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16900 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | | 700,00 |
| 30/09/2023 | 47452 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16901 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | 425,00 | |
| 30/09/2023 | 47452 | 2749 | DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16901 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | | 425,00 |
| 30/09/2023 | 47453 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16901 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | 425,00 | |
| 30/09/2023 | 47453 | 2749 | DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16901 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | | 425,00 |
| 30/09/2023 | 47454 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16902 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 396,67 | |
| 30/09/2023 | 47454 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16902 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 396,67 |
| 30/09/2023 | 47455 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16902 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 396,66 | |
| 30/09/2023 | 47455 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16902 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 396,66 |
| 30/09/2023 | 47456 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16902 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 396,67 | |
| 30/09/2023 | 47456 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16902 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 396,67 |
| 30/09/2023 | 47457 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16903 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 99,00 | |
| 30/09/2023 | 47457 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16903 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 99,00 |
| 30/09/2023 | 47458 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16904 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 486,67 | |
| 30/09/2023 | 47458 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF16904 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 486,67 |
| 30/09/2023 | 47459 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16904 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 486,66 | |
| 30/09/2023 | 47459 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF16904 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 486,66 |
| 30/09/2023 | 47460 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16904 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 486,67 | |
| 30/09/2023 | 47460 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF16904 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 486,67 |
| 30/09/2023 | 47461 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16905 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 537,99 | |
| 30/09/2023 | 47461 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16905 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 537,99 |
| 30/09/2023 | 47462 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16905 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 537,99 | |
| 30/09/2023 | 47462 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16905 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 537,99 |
| TRANSPORTE | | | | | 229.862,69 | 229.862,69 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0273
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|----------------------|------------|
| 30/09/2023 | 47463 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16905 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 229.862,69 537,99 | 229.862,69 |
| 30/09/2023 | 47463 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16905 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 537,99 |
| 30/09/2023 | 47464 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16906 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 160,00 | |
| 30/09/2023 | 47464 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente recebimento da NF16906 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 160,00 |
| 30/09/2023 | 47465 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16907 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 389,81 | |
| 30/09/2023 | 47465 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente recebimento da NF16907 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 389,81 |
| 30/09/2023 | 47466 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16908 de GLOBOPISO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 3.100,00 | |
| 30/09/2023 | 47466 | 2343 | GLOBOPISO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF16908 de GLOBOPISO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 3.100,00 |
| 30/09/2023 | 47467 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16909 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 76,70 | |
| 30/09/2023 | 47467 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16909 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 76,70 |
| 30/09/2023 | 47468 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16910 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 296,79 | |
| 30/09/2023 | 47468 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16910 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 296,79 |
| 30/09/2023 | 47469 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16910 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 296,79 | |
| 30/09/2023 | 47469 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16910 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 296,79 |
| 30/09/2023 | 47470 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16911 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 192,43 | |
| 30/09/2023 | 47470 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16911 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 192,43 |
| 30/09/2023 | 47471 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16911 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 192,42 | |
| 30/09/2023 | 47471 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16911 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 192,42 |
| 30/09/2023 | 47472 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16912 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 134,85 | |
| 30/09/2023 | 47472 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente recebimento da NF16912 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 134,85 |
| 30/09/2023 | 47473 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16913 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.000,00 | |
| 30/09/2023 | 47473 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16913 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.000,00 |
| 30/09/2023 | 47474 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16914 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | 417,00 | |
| 30/09/2023 | 47474 | 2020 | OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16914 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | | 417,00 |
| 30/09/2023 | 47475 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16916 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 170,92 | |
| 30/09/2023 | 47475 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16916 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 170,92 |
| 30/09/2023 | 47476 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16917 de ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | 818,97 | |
| 30/09/2023 | 47476 | 9171 | ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor referente recebimento da NF16917 de ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | | 818,97 |
| 30/09/2023 | 47477 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16917 de ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | 818,97 | |
| 30/09/2023 | 47477 | 9171 | ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor referente recebimento da NF16917 de ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | | 818,97 |
| 30/09/2023 | 47478 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16917 de ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | 818,96 | |
| 30/09/2023 | 47478 | 9171 | ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor referente recebimento da NF16917 de ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | | 818,96 |
| 30/09/2023 | 47479 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16919 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | 305,78 | |
| 30/09/2023 | 47479 | 2749 | DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16919 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | | 305,78 |
| 30/09/2023 | 47480 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16926 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 106,08 | |
| 30/09/2023 | 47480 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF16926 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 106,08 |
| 30/09/2023 | 47481 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16927 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 100,00 | |
| 30/09/2023 | 47481 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16927 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 100,00 |
| 30/09/2023 | 47482 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16928 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | 702,67 | |
| 30/09/2023 | 47482 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16928 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | | 702,67 |
| 30/09/2023 | 47483 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16928 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | 702,66 | |
| TRANSPORTE | | | | | 241.202,48 | 240.499,82 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0274
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|------------|------------|
| 30/09/2023 | 47483 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16928 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | 241.202,48 | 240.499,82 |
| 30/09/2023 | 47484 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16928 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | 702,67 | 702,66 |
| 30/09/2023 | 47484 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16928 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | | 702,67 |
| 30/09/2023 | 47485 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16929 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.392,00 | |
| 30/09/2023 | 47485 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16929 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.392,00 |
| 30/09/2023 | 47486 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16936 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.145,00 | |
| 30/09/2023 | 47486 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16936 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.145,00 |
| 30/09/2023 | 47487 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16938 de WPS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | 1.500,00 | |
| 30/09/2023 | 47487 | 9173 | WPS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Valor referente recebimento da NF16938 de WPS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | | 1.500,00 |
| 30/09/2023 | 47488 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16939 de MARTINELLI COMERCIO DE PECAS SUL CATARINENSE LTDA. | 432,67 | |
| 30/09/2023 | 47488 | 2549 | MARTINELLI COMERCIO DE PECAS SUL CATARINENSE LTDA | Valor referente recebimento da NF16939 de MARTINELLI COMERCIO DE PECAS SUL CATARINENSE LTDA. | | 432,67 |
| 30/09/2023 | 47489 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16939 de MARTINELLI COMERCIO DE PECAS SUL CATARINENSE LTDA. | 432,66 | |
| 30/09/2023 | 47489 | 2549 | MARTINELLI COMERCIO DE PECAS SUL CATARINENSE LTDA | Valor referente recebimento da NF16939 de MARTINELLI COMERCIO DE PECAS SUL CATARINENSE LTDA. | | 432,66 |
| 30/09/2023 | 47490 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16939 de MARTINELLI COMERCIO DE PECAS SUL CATARINENSE LTDA. | 432,67 | |
| 30/09/2023 | 47490 | 2549 | MARTINELLI COMERCIO DE PECAS SUL CATARINENSE LTDA | Valor referente recebimento da NF16939 de MARTINELLI COMERCIO DE PECAS SUL CATARINENSE LTDA. | | 432,67 |
| 30/09/2023 | 47491 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16940 de ONIRAM TRANSPORTA. | 1.793,00 | |
| 30/09/2023 | 47491 | 9122 | ONIRAM TRANSPORTA | Valor referente recebimento da NF16940 de ONIRAM TRANSPORTA. | | 1.793,00 |
| 30/09/2023 | 47492 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16941 de SAO SIMAO COMERCIO ATACADISTA LTDA. | 1.200,00 | |
| 30/09/2023 | 47492 | 9174 | SAO SIMAO COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor referente recebimento da NF16941 de SAO SIMAO COMERCIO ATACADISTA LTDA. | | 1.200,00 |
| 30/09/2023 | 47493 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16943 de ROSINETE PACHECO CARDOZO. | 400,00 | |
| 30/09/2023 | 47493 | 9147 | ROSINETE PACHECO CARDOZO | Valor referente recebimento da NF16943 de ROSINETE PACHECO CARDOZO. | | 400,00 |
| 30/09/2023 | 47494 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16944 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 248,61 | |
| 30/09/2023 | 47494 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16944 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 248,61 |
| 30/09/2023 | 47495 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16945 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | 641,11 | |
| 30/09/2023 | 47495 | 2159 | TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP | Valor referente recebimento da NF16945 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | | 641,11 |
| 30/09/2023 | 47496 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16945 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | 641,11 | |
| 30/09/2023 | 47496 | 2159 | TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP | Valor referente recebimento da NF16945 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | | 641,11 |
| 30/09/2023 | 47497 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16946 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 255,00 | |
| 30/09/2023 | 47497 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16946 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 255,00 |
| 30/09/2023 | 47498 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16947 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 120,00 | |
| 30/09/2023 | 47498 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16947 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 120,00 |
| 30/09/2023 | 47499 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16948 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI. | 361,00 | |
| 30/09/2023 | 47499 | 2546 | ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16948 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI. | | 361,00 |
| 30/09/2023 | 47500 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16948 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI. | 361,00 | |
| 30/09/2023 | 47500 | 2546 | ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16948 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI. | | 361,00 |
| 30/09/2023 | 47501 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16950 de ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | 687,50 | |
| 30/09/2023 | 47501 | 9171 | ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor referente recebimento da NF16950 de ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | | 687,50 |
| 30/09/2023 | 47502 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16950 de ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | 687,50 | |
| TRANSPORTE | | | | | 256.635,98 | 255.948,48 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0275
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 256.635,98 | 255.948,48 |
| 30/09/2023 | 47502 | 9171 | ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor referente recebimento da NF16950 de ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | | 687,50 |
| 30/09/2023 | 47503 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16951 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 369,34 | |
| 30/09/2023 | 47503 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente recebimento da NF16951 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 369,34 |
| 30/09/2023 | 47504 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16952 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | 252,22 | |
| 30/09/2023 | 47504 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16952 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | | 252,22 |
| 30/09/2023 | 47505 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16952 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | 252,22 | |
| 30/09/2023 | 47505 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF16952 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | | 252,22 |
| 30/09/2023 | 47506 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16953 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 168,30 | |
| 30/09/2023 | 47506 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF16953 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 168,30 |
| 30/09/2023 | 47507 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16953 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 168,30 | |
| 30/09/2023 | 47507 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF16953 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 168,30 |
| 30/09/2023 | 47508 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16954 de AUTO POSTO RINCAO LTDA. | 108,90 | |
| 30/09/2023 | 47508 | 2739 | AUTO POSTO RINCAO LTDA | Valor referente recebimento da NF16954 de AUTO POSTO RINCAO LTDA. | | 108,90 |
| 30/09/2023 | 47509 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16955 de MS FABRICACAO DE ESTRUTURAS EM PRE MOLDADO. | 466,67 | |
| 30/09/2023 | 47509 | 2776 | MS FABRICACAO DE ESTRUTURAS EM PRE MOLDADO | Valor referente recebimento da NF16955 de MS FABRICACAO DE ESTRUTURAS EM PRE MOLDADO. | | 466,67 |
| 30/09/2023 | 47510 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16955 de MS FABRICACAO DE ESTRUTURAS EM PRE MOLDADO. | 466,66 | |
| 30/09/2023 | 47510 | 2776 | MS FABRICACAO DE ESTRUTURAS EM PRE MOLDADO | Valor referente recebimento da NF16955 de MS FABRICACAO DE ESTRUTURAS EM PRE MOLDADO. | | 466,66 |
| 30/09/2023 | 47511 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16955 de MS FABRICACAO DE ESTRUTURAS EM PRE MOLDADO. | 466,67 | |
| 30/09/2023 | 47511 | 2776 | MS FABRICACAO DE ESTRUTURAS EM PRE MOLDADO | Valor referente recebimento da NF16955 de MS FABRICACAO DE ESTRUTURAS EM PRE MOLDADO. | | 466,67 |
| 30/09/2023 | 47512 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16956 de GTA TRANSPORTES LTDA. | 1.765,67 | |
| 30/09/2023 | 47512 | 9175 | GTA TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16956 de GTA TRANSPORTES LTDA. | | 1.765,67 |
| 30/09/2023 | 47513 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16956 de GTA TRANSPORTES LTDA. | 1.765,66 | |
| 30/09/2023 | 47513 | 9175 | GTA TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16956 de GTA TRANSPORTES LTDA. | | 1.765,66 |
| 30/09/2023 | 47514 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16956 de GTA TRANSPORTES LTDA. | 1.755,67 | |
| 30/09/2023 | 47514 | 9175 | GTA TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16956 de GTA TRANSPORTES LTDA. | | 1.755,67 |
| 30/09/2023 | 47515 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16958 de LCM CAMINHOS. | 275,00 | |
| 30/09/2023 | 47515 | 9127 | LCM CAMINHOS | Valor referente recebimento da NF16958 de LCM CAMINHOS. | | 275,00 |
| 30/09/2023 | 47516 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16958 de LCM CAMINHOS. | 275,00 | |
| 30/09/2023 | 47516 | 9127 | LCM CAMINHOS | Valor referente recebimento da NF16958 de LCM CAMINHOS. | | 275,00 |
| 30/09/2023 | 47517 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16959 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 458,91 | |
| 30/09/2023 | 47517 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF16959 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 458,91 |
| 30/09/2023 | 47518 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16957 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 82,11 | |
| 30/09/2023 | 47518 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16957 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 82,11 |
| 30/09/2023 | 47519 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16961 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | 532,67 | |
| 30/09/2023 | 47519 | 9029 | MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16961 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | | 532,67 |
| 30/09/2023 | 47520 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16961 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | 532,66 | |
| 30/09/2023 | 47520 | 9029 | MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16961 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | | 532,66 |
| | | | | TRANSPORTE | 266.798,61 | 266.798,61 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0276
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|----------------------|------------|
| 30/09/2023 | 47521 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16961 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | 266.798,61 532,67 | 266.798,61 |
| 30/09/2023 | 47521 | 9029 | MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16961 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI. | | 532,67 |
| 30/09/2023 | 47522 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16964 de GOMES POSTO DE MOLAS LTDA ME. | 431,67 | |
| 30/09/2023 | 47522 | 2425 | GOMES POSTO DE MOLAS LTDA ME | Valor referente recebimento da NF16964 de GOMES POSTO DE MOLAS LTDA ME. | | 431,67 |
| 30/09/2023 | 47523 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16964 de GOMES POSTO DE MOLAS LTDA ME. | 431,66 | |
| 30/09/2023 | 47523 | 2425 | GOMES POSTO DE MOLAS LTDA ME | Valor referente recebimento da NF16964 de GOMES POSTO DE MOLAS LTDA ME. | | 431,66 |
| 30/09/2023 | 47524 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16964 de GOMES POSTO DE MOLAS LTDA ME. | 431,67 | |
| 30/09/2023 | 47524 | 2425 | GOMES POSTO DE MOLAS LTDA ME | Valor referente recebimento da NF16964 de GOMES POSTO DE MOLAS LTDA ME. | | 431,67 |
| 30/09/2023 | 47525 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16965 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 300,00 | |
| 30/09/2023 | 47525 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente recebimento da NF16965 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 300,00 |
| 30/09/2023 | 47526 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16966 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.500,00 | |
| 30/09/2023 | 47526 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16966 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.500,00 |
| 30/09/2023 | 47527 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16967 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | 445,00 | |
| 30/09/2023 | 47527 | 2020 | OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16967 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | | 445,00 |
| 30/09/2023 | 47528 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16970 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 2.800,00 | |
| 30/09/2023 | 47528 | 9068 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Valor referente recebimento da NF16970 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 2.800,00 |
| 30/09/2023 | 47529 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16971 de BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM. | 1.663,33 | |
| 30/09/2023 | 47529 | 2777 | BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM | Valor referente recebimento da NF16971 de BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM. | | 1.663,33 |
| 30/09/2023 | 47530 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16971 de BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM. | 1.663,34 | |
| 30/09/2023 | 47530 | 2777 | BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM | Valor referente recebimento da NF16971 de BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM. | | 1.663,34 |
| 30/09/2023 | 47531 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16971 de BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM. | 1.663,33 | |
| 30/09/2023 | 47531 | 2777 | BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM | Valor referente recebimento da NF16971 de BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM. | | 1.663,33 |
| 30/09/2023 | 47532 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16975 de icooltran transportes ltda. | 144,00 | |
| 30/09/2023 | 47532 | 2702 | ICOOLTRAN TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16975 de icooltran transportes ltda. | | 144,00 |
| 30/09/2023 | 47533 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16976 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.785,00 | |
| 30/09/2023 | 47533 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16976 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.785,00 |
| 30/09/2023 | 47534 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16977 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | 1.315,00 | |
| 30/09/2023 | 47534 | 2243 | PAGANI TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente recebimento da NF16977 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | | 1.315,00 |
| 30/09/2023 | 47535 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16978 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 880,31 | |
| 30/09/2023 | 47535 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente recebimento da NF16978 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 880,31 |
| 30/09/2023 | 47536 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16978 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 880,31 | |
| 30/09/2023 | 47536 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente recebimento da NF16978 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 880,31 |
| 30/09/2023 | 47537 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16980 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA. | 375,33 | |
| 30/09/2023 | 47537 | 8893 | TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA | Valor referente recebimento da NF16980 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA. | | 375,33 |
| 30/09/2023 | 47538 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16980 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA. | 375,34 | |
| 30/09/2023 | 47538 | 8893 | TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA | Valor referente recebimento da NF16980 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA. | | 375,34 |
| 30/09/2023 | 47539 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16980 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA. | 375,33 | |
| 30/09/2023 | 47539 | 8893 | TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA | Valor referente recebimento da NF16980 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA. | | 375,33 |
| TRANSPORTE | | | | | 284.791,90 | 284.791,90 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0277
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|----------------------|------------|
| 30/09/2023 | 47540 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF16981 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 284.791,90 160,00 | 284.791,90 |
| 30/09/2023 | 47540 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente recebimento da NF16981 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 160,00 |
| 30/09/2023 | 47541 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16982 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 387,98 | |
| 30/09/2023 | 47541 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente recebimento da NF16982 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 387,98 |
| 30/09/2023 | 47542 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16985 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | 657,50 | |
| 30/09/2023 | 47542 | 2243 | PAGANI TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente recebimento da NF16985 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | | 657,50 |
| 30/09/2023 | 47543 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16985 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | 657,50 | |
| 30/09/2023 | 47543 | 2243 | PAGANI TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente recebimento da NF16985 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | | 657,50 |
| 30/09/2023 | 47544 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16987 de VO BERTHO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 2.490,00 | |
| 30/09/2023 | 47544 | 9176 | VO BERTHO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16987 de VO BERTHO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 2.490,00 |
| 30/09/2023 | 47545 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16990 de DANIELA FERNANDES DOS REIS 08392583990. | 1.000,00 | |
| 30/09/2023 | 47545 | 9177 | DANIELA FERNANDES DOS REIS 08392583990 | Valor referente recebimento da NF16990 de DANIELA FERNANDES DOS REIS 08392583990. | | 1.000,00 |
| 30/09/2023 | 47546 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16991 de MMG TRANSPORTES LTDA. | 910,00 | |
| 30/09/2023 | 47546 | 9178 | MMG TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF16991 de MMG TRANSPORTES LTDA. | | 910,00 |
| 30/09/2023 | 47547 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16992 de JORGE SILVA DA SILVEIRA ME. | 729,00 | |
| 30/09/2023 | 47547 | 2778 | JORGE SILVA DA SILVEIRA ME | Valor referente recebimento da NF16992 de JORGE SILVA DA SILVEIRA ME. | | 729,00 |
| 30/09/2023 | 47548 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16993 de COLOMBO RETROTERRA LTDA. | 1.100,00 | |
| 30/09/2023 | 47548 | 2039 | COLOMBO RETROTERRA LTDA | Valor referente recebimento da NF16993 de COLOMBO RETROTERRA LTDA. | | 1.100,00 |
| 30/09/2023 | 47549 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16993 de COLOMBO RETROTERRA LTDA. | 1.100,00 | |
| 30/09/2023 | 47549 | 2039 | COLOMBO RETROTERRA LTDA | Valor referente recebimento da NF16993 de COLOMBO RETROTERRA LTDA. | | 1.100,00 |
| 30/09/2023 | 47550 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16994 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 463,33 | |
| 30/09/2023 | 47550 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16994 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 463,33 |
| 30/09/2023 | 47551 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16994 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 463,34 | |
| 30/09/2023 | 47551 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16994 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 463,34 |
| 30/09/2023 | 47552 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16994 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 463,33 | |
| 30/09/2023 | 47552 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF16994 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 463,33 |
| 30/09/2023 | 47553 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16995 de DOIS IRMAOS OFICINA MECANICA LTDA. | 735,00 | |
| 30/09/2023 | 47553 | 9179 | DOIS IRMAOS OFICINA MECANICA LTDA | Valor referente recebimento da NF16995 de DOIS IRMAOS OFICINA MECANICA LTDA. | | 735,00 |
| 30/09/2023 | 47554 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16995 de DOIS IRMAOS OFICINA MECANICA LTDA. | 735,00 | |
| 30/09/2023 | 47554 | 9179 | DOIS IRMAOS OFICINA MECANICA LTDA | Valor referente recebimento da NF16995 de DOIS IRMAOS OFICINA MECANICA LTDA. | | 735,00 |
| 30/09/2023 | 47555 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16995 de DOIS IRMAOS OFICINA MECANICA LTDA. | 735,00 | |
| 30/09/2023 | 47555 | 9179 | DOIS IRMAOS OFICINA MECANICA LTDA | Valor referente recebimento da NF16995 de DOIS IRMAOS OFICINA MECANICA LTDA. | | 735,00 |
| 30/09/2023 | 47556 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16996 de SD TRANSPORTES E BRITAMENTO E PEDRAS LTDA. | 1.290,00 | |
| 30/09/2023 | 47556 | 2608 | ALEMAO SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS EIRELI | Valor referente recebimento da NF16996 de SD TRANSPORTES E BRITAMENTO E PEDRAS LTDA. | | 1.290,00 |
| 30/09/2023 | 47557 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16997 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.690,00 | |
| 30/09/2023 | 47557 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF16997 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.690,00 |
| 30/09/2023 | 47558 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16998 de ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | 668,33 | |
| 30/09/2023 | 47558 | 9171 | ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor referente recebimento da NF16998 de ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | | 668,33 |
| 30/09/2023 | 47559 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16998 de ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | 668,34 | |
| 30/09/2023 | 47559 | 9171 | ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor referente recebimento da NF16998 de ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | | 668,34 |
| 30/09/2023 | 47560 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF16998 de ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | 668,33 | |
| 30/09/2023 | 47560 | 9171 | ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor referente recebimento da NF16998 de ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | | 668,33 |
| TRANSPORTE | | | | | 302.563,88 | 302.563,88 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0278
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | TRANSPORTE | 302.563,88 | 302.563,88 |
| 30/09/2023 | 47561 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17000 de LUCIANO ALVES VOTRI. | 1.600,00 | |
| 30/09/2023 | 47561 | 9180 | LUCIANO ALVES VOTRI | Valor referente recebimento da NF17000 de LUCIANO ALVES VOTRI. | | 1.600,00 |
| 30/09/2023 | 47562 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17001 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | 647,00 | |
| 30/09/2023 | 47562 | 2253 | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A | Valor referente recebimento da NF17001 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | | 647,00 |
| 30/09/2023 | 47563 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17002 de LUCIANO ALVES VOTRI. | 283,40 | |
| 30/09/2023 | 47563 | 9180 | LUCIANO ALVES VOTRI | Valor referente recebimento da NF17002 de LUCIANO ALVES VOTRI. | | 283,40 |
| 30/09/2023 | 47564 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17002 de LUCIANO ALVES VOTRI. | 283,40 | |
| 30/09/2023 | 47564 | 9180 | LUCIANO ALVES VOTRI | Valor referente recebimento da NF17002 de LUCIANO ALVES VOTRI. | | 283,40 |
| 30/09/2023 | 47565 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17002 de LUCIANO ALVES VOTRI. | 283,40 | |
| 30/09/2023 | 47565 | 9180 | LUCIANO ALVES VOTRI | Valor referente recebimento da NF17002 de LUCIANO ALVES VOTRI. | | 283,40 |
| 30/09/2023 | 47566 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17002 de LUCIANO ALVES VOTRI. | 283,40 | |
| 30/09/2023 | 47566 | 9180 | LUCIANO ALVES VOTRI | Valor referente recebimento da NF17002 de LUCIANO ALVES VOTRI. | | 283,40 |
| 30/09/2023 | 47567 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17002 de LUCIANO ALVES VOTRI. | 283,40 | |
| 30/09/2023 | 47567 | 9180 | LUCIANO ALVES VOTRI | Valor referente recebimento da NF17002 de LUCIANO ALVES VOTRI. | | 283,40 |
| 30/09/2023 | 47568 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17002 de LUCIANO ALVES VOTRI. | 283,40 | |
| 30/09/2023 | 47568 | 9180 | LUCIANO ALVES VOTRI | Valor referente recebimento da NF17002 de LUCIANO ALVES VOTRI. | | 283,40 |
| 30/09/2023 | 47569 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17002 de LUCIANO ALVES VOTRI. | 283,40 | |
| 30/09/2023 | 47569 | 9180 | LUCIANO ALVES VOTRI | Valor referente recebimento da NF17002 de LUCIANO ALVES VOTRI. | | 283,40 |
| 30/09/2023 | 47570 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17002 de LUCIANO ALVES VOTRI. | 283,40 | |
| 30/09/2023 | 47570 | 9180 | LUCIANO ALVES VOTRI | Valor referente recebimento da NF17002 de LUCIANO ALVES VOTRI. | | 283,40 |
| 30/09/2023 | 47571 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17002 de LUCIANO ALVES VOTRI. | 283,40 | |
| 30/09/2023 | 47571 | 9180 | LUCIANO ALVES VOTRI | Valor referente recebimento da NF17002 de LUCIANO ALVES VOTRI. | | 283,40 |
| 30/09/2023 | 47572 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17002 de LUCIANO ALVES VOTRI. | 283,40 | |
| 30/09/2023 | 47572 | 9180 | LUCIANO ALVES VOTRI | Valor referente recebimento da NF17002 de LUCIANO ALVES VOTRI. | | 283,40 |
| 30/09/2023 | 47573 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17004 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | 947,00 | |
| 30/09/2023 | 47573 | 2275 | BETT TRANSPORTES EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF17004 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | | 947,00 |
| 30/09/2023 | 47574 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17004 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | 947,00 | |
| 30/09/2023 | 47574 | 2275 | BETT TRANSPORTES EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF17004 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | | 947,00 |
| 30/09/2023 | 47575 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17005 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 301,27 | |
| 30/09/2023 | 47575 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17005 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 301,27 |
| 30/09/2023 | 47576 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17005 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 296,27 | |
| 30/09/2023 | 47576 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17005 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 296,27 |
| 30/09/2023 | 47577 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17006 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 302,27 | |
| 30/09/2023 | 47577 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17006 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 302,27 |
| 30/09/2023 | 47578 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17006 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 302,27 | |
| 30/09/2023 | 47578 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17006 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 302,27 |
| 30/09/2023 | 47579 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17008 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 119,56 | |
| 30/09/2023 | 47579 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17008 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 119,56 |
| 30/09/2023 | 47580 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17007 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 119,56 | |
| 30/09/2023 | 47580 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17007 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 119,56 |
| 30/09/2023 | 47581 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17009 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 119,56 | |
| 30/09/2023 | 47581 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17009 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 119,56 |
| | | | | TRANSPORTE | 311.099,64 | 311.099,64 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0279
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|----------------------|------------|
| 30/09/2023 | 47582 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF17010 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 311.099,64 119,56 | 311.099,64 |
| 30/09/2023 | 47582 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17010 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 119,56 |
| 30/09/2023 | 47583 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17012 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 3.294,00 | |
| 30/09/2023 | 47583 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF17012 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 3.294,00 |
| 30/09/2023 | 47584 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17013 de LBP MECANICA E AUTO PECAS LTDA (PULNER AUTO MECANICA). | 749,24 | |
| 30/09/2023 | 47584 | 9181 | LBP MECANICA E AUTO PECAS LTDA (PULNER AUTO MECANICA) | Valor referente recebimento da NF17013 de LBP MECANICA E AUTO PECAS LTDA (PULNER AUTO MECANICA). | | 749,24 |
| 30/09/2023 | 47585 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17013 de LBP MECANICA E AUTO PECAS LTDA (PULNER AUTO MECANICA). | 749,24 | |
| 30/09/2023 | 47585 | 9181 | LBP MECANICA E AUTO PECAS LTDA (PULNER AUTO MECANICA) | Valor referente recebimento da NF17013 de LBP MECANICA E AUTO PECAS LTDA (PULNER AUTO MECANICA). | | 749,24 |
| 30/09/2023 | 47586 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17013 de LBP MECANICA E AUTO PECAS LTDA (PULNER AUTO MECANICA). | 749,24 | |
| 30/09/2023 | 47586 | 9181 | LBP MECANICA E AUTO PECAS LTDA (PULNER AUTO MECANICA) | Valor referente recebimento da NF17013 de LBP MECANICA E AUTO PECAS LTDA (PULNER AUTO MECANICA). | | 749,24 |
| 30/09/2023 | 47587 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17013 de LBP MECANICA E AUTO PECAS LTDA (PULNER AUTO MECANICA). | 749,24 | |
| 30/09/2023 | 47587 | 9181 | LBP MECANICA E AUTO PECAS LTDA (PULNER AUTO MECANICA) | Valor referente recebimento da NF17013 de LBP MECANICA E AUTO PECAS LTDA (PULNER AUTO MECANICA). | | 749,24 |
| 30/09/2023 | 47588 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17014 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 110,09 | |
| 30/09/2023 | 47588 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF17014 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 110,09 |
| 30/09/2023 | 47589 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17015 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.350,00 | |
| 30/09/2023 | 47589 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF17015 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.350,00 |
| 30/09/2023 | 47590 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17017 de GRANJA FARIAS S/A. | 532,67 | |
| 30/09/2023 | 47590 | 2727 | GRANJA FARIAS S/A | Valor referente recebimento da NF17017 de GRANJA FARIAS S/A. | | 532,67 |
| 30/09/2023 | 47591 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17017 de GRANJA FARIAS S/A. | 527,67 | |
| 30/09/2023 | 47591 | 2727 | GRANJA FARIAS S/A | Valor referente recebimento da NF17017 de GRANJA FARIAS S/A. | | 527,67 |
| 30/09/2023 | 47592 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17018 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 282,00 | |
| 30/09/2023 | 47592 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF17018 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 282,00 |
| 30/09/2023 | 47593 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17018 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 282,00 | |
| 30/09/2023 | 47593 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF17018 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 282,00 |
| 30/09/2023 | 47604 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 09/2023. | 89,81 | |
| 30/09/2023 | 47604 | 124 | (-) D.A Computadores e Periféricos | Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 09/2023. | | 89,81 |
| 30/09/2023 | 47605 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos | 12,50 | |
| 30/09/2023 | 47605 | 123 | (-) D.A Máquinas e Equipamentos | Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos | | 12,50 |
| 30/09/2023 | 47606 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês | 11,56 | |
| 30/09/2023 | 47606 | 122 | (-) D.A Móveis e Utensílios | Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês | | 11,56 |
| 30/09/2023 | 47607 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 09/2023. | 25,51 | |
| 30/09/2023 | 47607 | 125 | (-) D.A Equipamentos deTelefônia | Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 09/2023. | | 25,51 |
| 30/09/2023 | 47608 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ veículos mês 09/2023. | 300,00 | |
| 30/09/2023 | 47608 | 121 | (-) D.A Veiculos | Vlr ref depreciação s/ veículos mês 09/2023. | | 300,00 |
| 30/09/2023 | 47612 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 363683 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 4.341,66 | |
| 30/09/2023 | 47612 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 363683 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 4.341,66 |
| 30/09/2023 | 47613 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 363683 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 4.342,96 | |
| 30/09/2023 | 47613 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 363683 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 4.342,96 |
| 30/09/2023 | 47614 | 2031 | REDE SOS TURBO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE | Valor referente pagamento da NF 35023 de REDE SOS TURBO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE. | 4.500,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 334.218,59 | 329.718,59 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0280
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|------------|------------|
| 30/09/2023 | 47614 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 35023 de REDE SOS TURBO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE. | 334.218,59 | 329.718,59 |
| 30/09/2023 | 47615 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 393109 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 4.582,94 | 4.500,00 |
| 30/09/2023 | 47615 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 393109 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 4.582,94 |
| 30/09/2023 | 47616 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 394565 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 4.254,05 | |
| 30/09/2023 | 47616 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 394565 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 4.254,05 |
| 30/09/2023 | 47617 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 394565 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 4.254,05 | |
| 30/09/2023 | 47617 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 394565 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 4.254,05 |
| 30/09/2023 | 47618 | 2367 | HT TURBOS EIRELI | Valor referente pagamento da NF 202134 de HT TURBOS EIRELI. | 4.550,00 | |
| 30/09/2023 | 47618 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 202134 de HT TURBOS EIRELI. | | 4.550,00 |
| 30/09/2023 | 47619 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Valor referente pagamento da NF 4349 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 4.489,28 | |
| 30/09/2023 | 47619 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4349 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 4.489,28 |
| 30/09/2023 | 47620 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Valor referente pagamento da NF 4909 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 4.578,96 | |
| 30/09/2023 | 47620 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4909 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 4.578,96 |
| 30/09/2023 | 47621 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Valor referente pagamento da NF 5106 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 4.352,98 | |
| 30/09/2023 | 47621 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 5106 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 4.352,98 |
| 30/09/2023 | 47622 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Valor referente pagamento da NF 5394 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 4.472,15 | |
| 30/09/2023 | 47622 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 5394 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 4.472,15 |
| 30/09/2023 | 47623 | 9135 | AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA - SP | Valor referente pagamento da NF 1903 de AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA - SP. | 5.778,90 | |
| 30/09/2023 | 47623 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1903 de AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA - SP. | | 5.778,90 |
| 30/09/2023 | 47624 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Valor referente pagamento da NF 5583 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 4.618,84 | |
| 30/09/2023 | 47624 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 5583 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 4.618,84 |
| 30/09/2023 | 47625 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Valor referente pagamento da NF 5673 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 5.446,31 | |
| 30/09/2023 | 47625 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 5673 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 5.446,31 |
| 30/09/2023 | 47626 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 382914 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 4.029,40 | |
| 30/09/2023 | 47626 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 382914 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 4.029,40 |
| 30/09/2023 | 47627 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 382914 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 4.029,40 | |
| 30/09/2023 | 47627 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 382914 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 4.029,40 |
| 30/09/2023 | 47628 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 382914 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 4.029,40 | |
| 30/09/2023 | 47628 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 382914 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 4.029,40 |
| 30/09/2023 | 47629 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 389393 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 4.063,67 | |
| 30/09/2023 | 47629 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 389393 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 4.063,67 |
| 30/09/2023 | 47630 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 389393 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 4.063,68 | |
| 30/09/2023 | 47630 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 389393 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 4.063,68 |
| 30/09/2023 | 47631 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 389393 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 4.063,68 | |
| 30/09/2023 | 47631 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 389393 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 4.063,68 |
| 30/09/2023 | 47632 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 394565 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 4.254,05 | |
| 30/09/2023 | 47632 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 394565 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 4.254,05 |
| 30/09/2023 | 47633 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 21560 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 3.699,00 | |
| 30/09/2023 | 47633 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 21560 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 3.699,00 |
| 30/09/2023 | 47634 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 21621 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 4.098,00 | |
| 30/09/2023 | 47634 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 21621 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 4.098,00 |
| 30/09/2023 | 47635 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 21713 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 3.774,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 425.701,33 | 421.927,33 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0281
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|------------|------------------------|
| 30/09/2023 | 47635 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 21713 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 425.701,33 | 421.927,33 3.774,00 |
| 30/09/2023 | 47636 | 2585 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 697748 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 3.879,00 | |
| 30/09/2023 | 47636 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 697748 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 3.879,00 |
| 30/09/2023 | 47637 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 22100 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 3.823,00 | |
| 30/09/2023 | 47637 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 22100 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 3.823,00 |
| 30/09/2023 | 47638 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Valor referente pagamento da NF 2309 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 3.953,71 | |
| 30/09/2023 | 47638 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2309 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 3.953,71 |
| 30/09/2023 | 47639 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Valor referente pagamento da NF 4049 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 3.885,87 | |
| 30/09/2023 | 47639 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4049 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 3.885,87 |
| 30/09/2023 | 47640 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Valor referente pagamento da NF 4137 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 4.143,91 | |
| 30/09/2023 | 47640 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4137 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 4.143,91 |
| 30/09/2023 | 47641 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Valor referente pagamento da NF 2735 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 3.780,62 | |
| 30/09/2023 | 47641 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2735 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 3.780,62 |
| 30/09/2023 | 47642 | 2366 | RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA | Valor referente pagamento da NF 451272 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA. | 4.015,92 | |
| 30/09/2023 | 47642 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 451272 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA. | | 4.015,92 |
| 30/09/2023 | 47643 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Valor referente pagamento da NF 4436 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 3.939,91 | |
| 30/09/2023 | 47643 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4436 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 3.939,91 |
| 30/09/2023 | 47644 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Valor referente pagamento da NF 5011 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 3.711,86 | |
| 30/09/2023 | 47644 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 5011 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 3.711,86 |
| 30/09/2023 | 47645 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 443178 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 3.854,91 | |
| 30/09/2023 | 47645 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 443178 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 3.854,91 |
| 30/09/2023 | 47646 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 443178 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 3.854,91 | |
| 30/09/2023 | 47646 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 443178 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 3.854,91 |
| 30/09/2023 | 47647 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 443178 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 3.854,91 | |
| 30/09/2023 | 47647 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 443178 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 3.854,91 |
| 30/09/2023 | 47648 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Valor referente pagamento da NF 5296 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 4.236,18 | |
| 30/09/2023 | 47648 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 5296 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 4.236,18 |
| 30/09/2023 | 47649 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Valor referente pagamento da NF 5490 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 4.012,30 | |
| 30/09/2023 | 47649 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 5490 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 4.012,30 |
| 30/09/2023 | 47650 | 2094 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Valor referente pagamento da NF 170454 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 3.635,10 | |
| 30/09/2023 | 47650 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 170454 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 3.635,10 |
| 30/09/2023 | 47651 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 21258 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 3.546,00 | |
| 30/09/2023 | 47651 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 21258 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 3.546,00 |
| 30/09/2023 | 47652 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 397561 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 3.494,30 | |
| 30/09/2023 | 47652 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 397561 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 3.494,30 |
| 30/09/2023 | 47653 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 397561 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 3.494,32 | |
| 30/09/2023 | 47653 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 397561 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 3.494,32 |
| 30/09/2023 | 47654 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 397561 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 3.494,32 | |
| 30/09/2023 | 47654 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 397561 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 3.494,32 |
| 30/09/2023 | 47655 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 21902 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 3.637,00 | |
| 30/09/2023 | 47655 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 21902 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 3.637,00 |
| 30/09/2023 | 47656 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Valor referente pagamento da NF 2191 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 3.575,35 | |
| TRANSPORTE | | | | | 505.524,73 | 501.949,38 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0282
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|------------|------------|
| 30/09/2023 | 47656 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 2191 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 505.524,73 | 501.949,38 |
| 30/09/2023 | 47657 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 22167 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 3.541,00 | 3.575,35 |
| 30/09/2023 | 47657 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 22167 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 3.541,00 |
| 30/09/2023 | 47658 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Valor referente pagamento da NF 3960 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 3.687,53 | |
| 30/09/2023 | 47658 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3960 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 3.687,53 |
| 30/09/2023 | 47659 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Valor referente pagamento da NF 4248 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 3.694,06 | |
| 30/09/2023 | 47659 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4248 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 3.694,06 |
| 30/09/2023 | 47660 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 427372 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 3.412,75 | |
| 30/09/2023 | 47660 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 427372 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 3.412,75 |
| 30/09/2023 | 47661 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 427372 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 3.412,74 | |
| 30/09/2023 | 47661 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 427372 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 3.412,74 |
| 30/09/2023 | 47663 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 447313 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 3.451,94 | |
| 30/09/2023 | 47663 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 447313 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 3.451,94 |
| 30/09/2023 | 47664 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 447313 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 3.451,94 | |
| 30/09/2023 | 47664 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 447313 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 3.451,94 |
| 30/09/2023 | 47665 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 447313 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 3.451,93 | |
| 30/09/2023 | 47665 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 447313 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 3.451,93 |
| 30/09/2023 | 47666 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 440443 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 3.575,83 | |
| 30/09/2023 | 47666 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 440443 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 3.575,83 |
| 30/09/2023 | 47667 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 440443 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 3.470,66 | |
| 30/09/2023 | 47667 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 440443 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 3.470,66 |
| 30/09/2023 | 47668 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 440443 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 3.470,65 | |
| 30/09/2023 | 47668 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 440443 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 3.470,65 |
| 30/09/2023 | 47669 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2190528 de SCHERER S/A. | 3.580,10 | |
| 30/09/2023 | 47669 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2190528 de SCHERER S/A. | | 3.580,10 |
| 30/09/2023 | 47670 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 23830 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 3.450,00 | |
| 30/09/2023 | 47670 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 23830 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 3.450,00 |
| 30/09/2023 | 47671 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 23911 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 3.440,00 | |
| 30/09/2023 | 47671 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 23911 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 3.440,00 |
| 30/09/2023 | 47672 | 2617 | HI TECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 16993 de HI TECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 3.386,03 | |
| 30/09/2023 | 47672 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 16993 de HI TECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 3.386,03 |
| 30/09/2023 | 47673 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 366773 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 3.335,85 | |
| 30/09/2023 | 47673 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 366773 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 3.335,85 |
| 30/09/2023 | 47674 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 366773 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 3.335,85 | |
| 30/09/2023 | 47674 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 366773 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 3.335,85 |
| 30/09/2023 | 47675 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 366773 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 3.336,84 | |
| 30/09/2023 | 47675 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 366773 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 3.336,84 |
| | | | | TRANSPORTE | 568.010,43 | 568.010,43 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0283
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|--|---|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 568.010,43 | 568.010,43 |
| 30/09/2023 | 47676 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 409147 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 3.260,52 | |
| 30/09/2023 | 47676 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 409147 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 3.260,52 |
| 30/09/2023 | 47677 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 426686 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 3.278,62 | |
| 30/09/2023 | 47677 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 426686 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 3.278,62 |
| 30/09/2023 | 47678 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 426686 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 3.278,63 | |
| 30/09/2023 | 47678 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 426686 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 3.278,63 |
| 30/09/2023 | 47679 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 426686 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 3.278,63 | |
| 30/09/2023 | 47679 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 426686 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 3.278,63 |
| 30/09/2023 | 47680 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 412295 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 3.347,29 | |
| 30/09/2023 | 47680 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 412295 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 3.347,29 |
| 30/09/2023 | 47681 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 427372 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 3.412,74 | |
| 30/09/2023 | 47681 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 427372 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 3.412,74 |
| 30/09/2023 | 47683 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 415986 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 3.399,63 | |
| 30/09/2023 | 47683 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 415986 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 3.399,63 |
| 30/09/2023 | 47684 | 9090 | AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA | Valor referente pagamento da NF 2641 de AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA. | 3.368,03 | |
| 30/09/2023 | 47684 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2641 de AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA. | | 3.368,03 |
| 30/09/2023 | 47685 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Valor referente pagamento da NF 93986 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 3.359,25 | |
| 30/09/2023 | 47685 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 93986 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 3.359,25 |
| 30/09/2023 | 47700 | 1993 | Simples Nacional sobre Vendas | Imposto sobre vendas conforme 09/2023. | 7.588,49 | |
| 30/09/2023 | 47700 | 199 | Simples a Pagar | Imposto sobre vendas conforme 09/2023. | | 7.588,49 |
| 30/09/2023 | 47704 | 286 | Custo de Mercadorias Vendidas | Valor Referente Custo de Mercadorias Vendidas no Mês 09/2023 | 65.388,21 | |
| 30/09/2023 | 47704 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor Referente Custo de Mercadorias Vendidas no Mês 09/2023 | | 65.388,21 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 670.970,47 | 670.970,47 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 921.563,73 | 921.563,73 |
| 02/10/2023 | 46980 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17019 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.100,00 | |
| 02/10/2023 | 46980 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17019 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.100,00 |
| 02/10/2023 | 46981 | 9182 | T.J COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17020 de T.J COMERCIO DE PECAS LTDA. | 1.600,00 | |
| 02/10/2023 | 46981 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17020 de T.J COMERCIO DE PECAS LTDA. | | 1.600,00 |
| 02/10/2023 | 47104 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17567 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 02/10/2023 | 47104 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17567 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 02/10/2023 | 47105 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17568 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 02/10/2023 | 47105 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17568 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 02/10/2023 | 47106 | 342 | Combustíveis | Compra de mercadoria para uso ou consumo conforme Nota Fi 5763 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 4.405,60 | |
| 02/10/2023 | 47106 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Compra de mercadoria para uso ou consumo conforme Nota Fi 5763 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 4.405,60 |
| 02/10/2023 | 47107 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 28200 de TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | 306,00 | |
| 02/10/2023 | 47107 | 2742 | TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 28200 de TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | | 306,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 9.611,60 | 9.611,60 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0284
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|--------------------|-----------|
| 02/10/2023 | 47178 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | TRANSPORTE Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 272873 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 9.611,60 118,16 | 9.611,60 |
| 02/10/2023 | 47178 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 272873 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 118,16 |
| 02/10/2023 | 47179 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 272966 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 115,32 | |
| 02/10/2023 | 47179 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 272966 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 115,32 |
| 02/10/2023 | 48330 | 2036 | Honorários Contábeis | Valor Referente a Serviços Contábeis Referente ao Mês 09/2023 conforme NFSe 14082 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | 640,00 | |
| 02/10/2023 | 48330 | 2144 | JULIO CESAR CRESCENCIO | Valor Referente a Serviços Contábeis Referente ao Mês 09/2023 conforme NFSe 14082 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | | 640,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 10.485,08 | 10.485,08 |
| 03/10/2023 | 46982 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17021 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 691,00 | |
| 03/10/2023 | 46982 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17021 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 691,00 |
| 03/10/2023 | 46983 | 2079 | AUTO MECANICA VOLPAM | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17022 de AUTO MECANICA VOLPAM. | 1.800,00 | |
| 03/10/2023 | 46983 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17022 de AUTO MECANICA VOLPAM. | | 1.800,00 |
| 03/10/2023 | 46984 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17023 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 100,00 | |
| 03/10/2023 | 46984 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17023 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 100,00 |
| 03/10/2023 | 46985 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17024 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.100,00 | |
| 03/10/2023 | 46985 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17024 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.100,00 |
| 03/10/2023 | 46986 | 2037 | SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17025 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA. | 3.600,00 | |
| 03/10/2023 | 46986 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17025 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA. | | 3.600,00 |
| 03/10/2023 | 46987 | 2254 | SILVANA FABRI CREPALDI ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17026 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | 2.805,00 | |
| 03/10/2023 | 46987 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17026 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | | 2.805,00 |
| 03/10/2023 | 46988 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17027 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 311,18 | |
| 03/10/2023 | 46988 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17027 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 311,18 |
| 03/10/2023 | 47108 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2267895 de SCHERER S/A. | 968,60 | |
| 03/10/2023 | 47108 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2267895 de SCHERER S/A. | | 968,60 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.375,78 | 11.375,78 |
| 04/10/2023 | 46989 | 2742 | TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor referente devolução de compras conforme Nota Fi 17028 de TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | 833,40 | |
| 04/10/2023 | 46989 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente devolução de compras conforme Nota Fi 17028 de TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | | 833,40 |
| 04/10/2023 | 46990 | 2114 | GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17029 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | 1.395,00 | |
| 04/10/2023 | 46990 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17029 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | | 1.395,00 |
| 04/10/2023 | 46991 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17030 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 300,00 | |
| 04/10/2023 | 46991 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17030 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 300,00 |
| 04/10/2023 | 46992 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17031 de EDUARDO PEDRO EIDT. | 150,00 | |
| 04/10/2023 | 46992 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17031 de EDUARDO PEDRO EIDT. | | 150,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 2.678,40 | 2.678,40 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0285
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|----------------------|-----------|
| 04/10/2023 | 47109 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 21372 de ALVARO JOSE VIEIRA PECAS. | 2.678,40 1.600,00 | 2.678,40 |
| 04/10/2023 | 47109 | 9162 | ALVARO JOSE VIEIRA PECAS | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 21372 de ALVARO JOSE VIEIRA PECAS. | | 1.600,00 |
| 04/10/2023 | 47110 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 3422 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | 2.319,20 | |
| 04/10/2023 | 47110 | 9022 | BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 3422 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 2.319,20 |
| 04/10/2023 | 47111 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17584 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 850,00 | |
| 04/10/2023 | 47111 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17584 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 850,00 |
| 04/10/2023 | 47112 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17585 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 850,00 | |
| 04/10/2023 | 47112 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17585 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 850,00 |
| 04/10/2023 | 47113 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14246 de HT TURBOS EIRELI. | 1.750,00 | |
| 04/10/2023 | 47113 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14246 de HT TURBOS EIRELI. | | 1.750,00 |
| 04/10/2023 | 47114 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17586 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 780,00 | |
| 04/10/2023 | 47114 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17586 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 780,00 |
| 04/10/2023 | 47115 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17587 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 200,00 | |
| 04/10/2023 | 47115 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17587 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 200,00 |
| 04/10/2023 | 47180 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 274140 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 120,55 | |
| 04/10/2023 | 47180 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 274140 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 120,55 |
| 04/10/2023 | 47181 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5339950 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 86,23 | |
| 04/10/2023 | 47181 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5339950 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 86,23 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.234,38 | 11.234,38 |
| 05/10/2023 | 46993 | 2606 | MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17032 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA. | 3.077,00 | |
| 05/10/2023 | 46993 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17032 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA. | | 3.077,00 |
| 05/10/2023 | 46994 | 2284 | PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17033 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 334,29 | |
| 05/10/2023 | 46994 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17033 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | | 334,29 |
| 05/10/2023 | 46995 | 2393 | MARCEVAN FREIOS LTDA EPP | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17034 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 300,00 | |
| 05/10/2023 | 46995 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17034 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 300,00 |
| 05/10/2023 | 46996 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17035 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.540,00 | |
| 05/10/2023 | 46996 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17035 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.540,00 |
| 05/10/2023 | 46997 | 2284 | PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17037 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 324,29 | |
| 05/10/2023 | 46997 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17037 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | | 324,29 |
| 05/10/2023 | 46998 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17036 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 300,00 | |
| 05/10/2023 | 46998 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17036 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 300,00 |
| 05/10/2023 | 46999 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17038 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 960,00 | |
| 05/10/2023 | 46999 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17038 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 960,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 6.835,58 | 6.835,58 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0286
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|----------------------|-----------|
| 05/10/2023 | 47000 | 2005 | EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17039 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | 6.835,58 1.190,00 | 6.835,58 |
| 05/10/2023 | 47000 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17039 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | | 1.190,00 |
| 05/10/2023 | 47001 | 9184 | GJ TRUCK MECANICA DE VEICULOS PESADOS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17040 de GJ TRUCK MECANICA DE VEICULOS PESADOS LTDA. | 1.555,00 | |
| 05/10/2023 | 47001 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17040 de GJ TRUCK MECANICA DE VEICULOS PESADOS LTDA. | | 1.555,00 |
| 05/10/2023 | 47098 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17034 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 300,00 | |
| 05/10/2023 | 47098 | 2393 | MARCEVAN FREIOS LTDA EPP | Valor referente recebimento da NF17034 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 300,00 |
| 05/10/2023 | 47116 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 184141 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 1.597,81 | |
| 05/10/2023 | 47116 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 184141 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 1.597,81 |
| 05/10/2023 | 47182 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 19796 de CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A. | 172,00 | |
| 05/10/2023 | 47182 | 2119 | EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 19796 de CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A. | | 172,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.650,39 | 11.650,39 |
| 06/10/2023 | 46793 | 148 | Pro Labore a Pagar | Pagamento da Folha de Pagamento mês 09/2023 | 1.174,80 | |
| 06/10/2023 | 46793 | 5 | Caixa Geral | Pagamento da Folha de Pagamento mês 09/2023 | | 1.174,80 |
| 06/10/2023 | 46794 | 147 | Salários a Pagar | Pagamento da Folha de Pagamento mês 09/2023 | 6.294,97 | |
| 06/10/2023 | 46794 | 5 | Caixa Geral | Pagamento da Folha de Pagamento mês 09/2023 | | 6.294,97 |
| 06/10/2023 | 46795 | 170 | FGTS a Recolher | Pagamento FGTS mês 09/2023. | 552,00 | |
| 06/10/2023 | 46795 | 5 | Caixa Geral | Pagamento FGTS mês 09/2023. | | 552,00 |
| 06/10/2023 | 47002 | 2079 | AUTO MECANICA VOLTAM | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17041 de AUTO MECANICA VOLTAM. | 1.159,00 | |
| 06/10/2023 | 47002 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17041 de AUTO MECANICA VOLTAM. | | 1.159,00 |
| 06/10/2023 | 47003 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17042 de ADILSON SELMAR MUCKE. | 300,00 | |
| 06/10/2023 | 47003 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17042 de ADILSON SELMAR MUCKE. | | 300,00 |
| 06/10/2023 | 47117 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 30524 de PEPINHA INFORMATICA LTDA ME. | 2.499,00 | |
| 06/10/2023 | 47117 | 2344 | PEPINHA INFORMATICA LTDA ME | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 30524 de PEPINHA INFORMATICA LTDA ME. | | 2.499,00 |
| 06/10/2023 | 47118 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 184228 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 681,80 | |
| 06/10/2023 | 47118 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 184228 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 681,80 |
| 06/10/2023 | 47119 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14263 de HT TURBOS EIRELI. | 300,00 | |
| 06/10/2023 | 47119 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14263 de HT TURBOS EIRELI. | | 300,00 |
| 06/10/2023 | 47183 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5344303 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 59,61 | |
| 06/10/2023 | 47183 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5344303 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 59,61 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 13.021,18 | 13.021,18 |
| 09/10/2023 | 47004 | 9186 | JOELSON SERAFIM | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17043 de JOELSON SERAFIM. | 1.890,00 | |
| 09/10/2023 | 47004 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17043 de JOELSON SERAFIM. | | 1.890,00 |
| 09/10/2023 | 47005 | 2504 | BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17044 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. | 1.400,00 | |
| 09/10/2023 | 47005 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17044 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. | | 1.400,00 |
| 09/10/2023 | 47006 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17045 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 367,89 | |
| 09/10/2023 | 47006 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17045 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 367,89 |
| 09/10/2023 | 47007 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17046 de HT TURBOS EIRELI- EPP. | 1.200,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 4.857,89 | 3.657,89 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0287
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|----------|----------|
| 09/10/2023 | 47007 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | TRANSPORTE Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17046 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 4.857,89 | 3.657,89 |
| 09/10/2023 | 47008 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17047 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | 385,00 | |
| 09/10/2023 | 47008 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17047 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | | 385,00 |
| 09/10/2023 | 47009 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17048 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 199,99 | |
| 09/10/2023 | 47009 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17048 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 199,99 |
| 09/10/2023 | 47010 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17049 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 251,23 | |
| 09/10/2023 | 47010 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17049 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 251,23 |
| 09/10/2023 | 47099 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17044 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. | 1.400,00 | |
| 09/10/2023 | 47099 | 2504 | BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | Valor referente recebimento da NF17044 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. | | 1.400,00 |
| 09/10/2023 | 47120 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14272 de HT TURBOS EIRELI. | 200,00 | |
| 09/10/2023 | 47120 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14272 de HT TURBOS EIRELI. | | 200,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.294,11 | 7.294,11 |
| 10/10/2023 | 46979 | 8888 | ICMS Antecipado a Recolher | Vlr ref pagamento. ICMSA do mês 08/2023. | 332,27 | |
| 10/10/2023 | 46979 | 5 | Caixa Geral | Vlr ref pagamento. ICMSA do mês 08/2023. | | 332,27 |
| 10/10/2023 | 47011 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17050 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.100,00 | |
| 10/10/2023 | 47011 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17050 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.100,00 |
| 10/10/2023 | 47012 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17051 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 231,60 | |
| 10/10/2023 | 47012 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17051 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 231,60 |
| 10/10/2023 | 47013 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17052 de AUTO MECANICA TAOZINHO LTDA. | 100,00 | |
| 10/10/2023 | 47013 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17052 de AUTO MECANICA TAOZINHO LTDA. | | 100,00 |
| 10/10/2023 | 47121 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 521189 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 445,28 | |
| 10/10/2023 | 47121 | 2156 | PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 521189 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 445,28 |
| 10/10/2023 | 47122 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 176314 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | 85,50 | |
| 10/10/2023 | 47122 | 2770 | MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 176314 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 85,50 |
| 10/10/2023 | 48369 | 2144 | JULIO CESAR CRESCENCIO | Valor referente pagamento da NF 14082 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | 640,00 | |
| 10/10/2023 | 48369 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 14082 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | | 640,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.934,65 | 2.934,65 |
| 11/10/2023 | 47014 | 8994 | ODAIR JOSE CRECENCIO | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17053 de ODAIR JOSE CRECENCIO. | 405,00 | |
| 11/10/2023 | 47014 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17053 de ODAIR JOSE CRECENCIO. | | 405,00 |
| 11/10/2023 | 47015 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17054 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 400,00 | |
| 11/10/2023 | 47015 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17054 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 400,00 |
| 11/10/2023 | 47016 | 9068 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17055 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 1.200,00 | |
| 11/10/2023 | 47016 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17055 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 1.200,00 |
| 11/10/2023 | 47017 | 2671 | ERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17056 de ERALDO OLIVEIRA DA SILVA. | 275,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 2.280,00 | 2.005,00 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0288
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|----------|----------|
| 11/10/2023 | 47017 | 265 | Venda de Mercadorias | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17056 de ERALDO OLIVEIRA DA SILVA. | 2.280,00 | 2.005,00 |
| 11/10/2023 | 47100 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17055 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 1.200,00 | 275,00 |
| 11/10/2023 | 47100 | 9068 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Valor referente recebimento da NF17055 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 1.200,00 |
| 11/10/2023 | 47123 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 6382 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 2.418,00 | |
| 11/10/2023 | 47123 | 8988 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 6382 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | | 2.418,00 |
| 11/10/2023 | 47124 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 32737 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 608,00 | |
| 11/10/2023 | 47124 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 32737 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 608,00 |
| 11/10/2023 | 47125 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 28615 de TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | 1.407,00 | |
| 11/10/2023 | 47125 | 2742 | TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 28615 de TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | | 1.407,00 |
| 11/10/2023 | 47126 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 28616 de TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | 1.650,82 | |
| 11/10/2023 | 47126 | 2742 | TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 28616 de TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | | 1.650,82 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.563,82 | 9.563,82 |
| 13/10/2023 | 47018 | 2502 | FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BENEFICIOS E PROTECAO VEICULAR | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17057 de FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BENEFICIOS E PROTECAO VEICULAR. | 1.400,00 | |
| 13/10/2023 | 47018 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17057 de FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BENEFICIOS E PROTECAO VEICULAR. | | 1.400,00 |
| 13/10/2023 | 47019 | 2275 | BETT TRANSPORTES EIRELI - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17058 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | 942,99 | |
| 13/10/2023 | 47019 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17058 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | | 942,99 |
| 13/10/2023 | 47020 | 2742 | TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor referente devolução de compras conforme Nota Fi 17059 de TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | 1.647,32 | |
| 13/10/2023 | 47020 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente devolução de compras conforme Nota Fi 17059 de TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | | 1.647,32 |
| 13/10/2023 | 47021 | 9171 | ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17060 de ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | 1.000,00 | |
| 13/10/2023 | 47021 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17060 de ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | | 1.000,00 |
| 13/10/2023 | 47022 | 2037 | SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17061 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA. | 440,00 | |
| 13/10/2023 | 47022 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17061 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA. | | 440,00 |
| 13/10/2023 | 47023 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17062 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 400,00 | |
| 13/10/2023 | 47023 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17062 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 400,00 |
| 13/10/2023 | 47024 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17063 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 250,36 | |
| 13/10/2023 | 47024 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17063 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 250,36 |
| 13/10/2023 | 47025 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17064 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 403,16 | |
| 13/10/2023 | 47025 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17064 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 403,16 |
| 13/10/2023 | 47026 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17065 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 403,16 | |
| 13/10/2023 | 47026 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17065 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 403,16 |
| | | | | TRANSPORTE | 6.886,99 | 6.886,99 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0289
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|--------------------|-----------|
| 13/10/2023 | 47127 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | TRANSPORTE Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14289 de HT TURBOS EIRELI. | 6.886,99 400,00 | 6.886,99 |
| 13/10/2023 | 47127 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14289 de HT TURBOS EIRELI. | | 400,00 |
| 13/10/2023 | 47128 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 592662 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. | 2.167,56 | |
| 13/10/2023 | 47128 | 2743 | PACAEMBU AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 592662 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. | | 2.167,56 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.454,55 | 9.454,55 |
| 16/10/2023 | 47027 | 2606 | MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17070 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA. | 4.817,00 | |
| 16/10/2023 | 47027 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17070 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA. | | 4.817,00 |
| 16/10/2023 | 47030 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17068 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 400,00 | |
| 16/10/2023 | 47030 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17068 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 400,00 |
| 16/10/2023 | 47031 | 2702 | ICOOLTRAN TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17069 de icooltran transportes ltda. | 152,00 | |
| 16/10/2023 | 47031 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17069 de icooltran transportes ltda. | | 152,00 |
| 16/10/2023 | 47129 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14304 de HT TURBOS EIRELI. | 400,00 | |
| 16/10/2023 | 47129 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14304 de HT TURBOS EIRELI. | | 400,00 |
| 16/10/2023 | 47130 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 32785 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 1.396,00 | |
| 16/10/2023 | 47130 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 32785 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 1.396,00 |
| 16/10/2023 | 47131 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 213305 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 3.900,10 | |
| 16/10/2023 | 47131 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 213305 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 3.900,10 |
| 16/10/2023 | 47184 | 2034 | Certificados Digitais | Valor Referente prestação de serviços conforme NFSe 14027740 de CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | 171,92 | |
| 16/10/2023 | 47184 | 2574 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | Valor Referente prestação de serviços conforme NFSe 14027740 de CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | | 171,92 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.237,02 | 11.237,02 |
| 17/10/2023 | 47032 | 2253 | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17077 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | 870,06 | |
| 17/10/2023 | 47032 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17077 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | | 870,06 |
| 17/10/2023 | 47033 | 2005 | EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17071 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | 1.190,00 | |
| 17/10/2023 | 47033 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17071 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | | 1.190,00 |
| 17/10/2023 | 47034 | 2742 | TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor referente devolução de compras conforme Nota Fi 17074 de TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | 1.650,82 | |
| 17/10/2023 | 47034 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente devolução de compras conforme Nota Fi 17074 de TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | | 1.650,82 |
| 17/10/2023 | 47035 | 2426 | CERAMICA FELISBINO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17075 de CERAMICA FELISBINO LTDA. | 435,00 | |
| 17/10/2023 | 47035 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17075 de CERAMICA FELISBINO LTDA. | | 435,00 |
| 17/10/2023 | 47036 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17076 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 200,00 | |
| 17/10/2023 | 47036 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17076 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 200,00 |
| 17/10/2023 | 47132 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17619 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 17/10/2023 | 47132 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17619 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 17/10/2023 | 47133 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17620 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 6.545,88 | 5.445,88 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0290
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|-----------|----------------------|
| 17/10/2023 | 47133 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | TRANSPORTE Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17620 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 6.545,88 | 5.445,88 1.100,00 |
| 17/10/2023 | 47135 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2279331 de SCHERER S/A. | 337,00 | |
| 17/10/2023 | 47135 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2279331 de SCHERER S/A. | | 337,00 |
| 17/10/2023 | 47136 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 101566 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 2.519,00 | |
| 17/10/2023 | 47136 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 101566 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 2.519,00 |
| 17/10/2023 | 47137 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 101568 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 480,00 | |
| 17/10/2023 | 47137 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 101568 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 480,00 |
| 17/10/2023 | 47138 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 19985 de KSW AUTOMOTIVE LTDA. | 2.382,96 | |
| 17/10/2023 | 47138 | 2099 | KSW AUTOMOTIVE LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 19985 de KSW AUTOMOTIVE LTDA. | | 2.382,96 |
| 17/10/2023 | 47139 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2279392 de SCHERER S/A. | 585,00 | |
| 17/10/2023 | 47139 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2279392 de SCHERER S/A. | | 585,00 |
| 17/10/2023 | 48366 | 270 | Devoluções de Venda de Mercadorias | Valor Referente Devolução de Vendas conforme Nota Fi 17072 de TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | 1.647,32 | |
| 17/10/2023 | 48366 | 2742 | TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor Referente Devolução de Vendas conforme Nota Fi 17072 de TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | | 1.647,32 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 14.497,16 | 14.497,16 |
| 18/10/2023 | 47037 | 2608 | ALEMAO SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS EIRELI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17078 de SD TRANSPORTES E BRITAMENTO E PEDRAS LTDA. | 2.190,00 | |
| 18/10/2023 | 47037 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17078 de SD TRANSPORTES E BRITAMENTO E PEDRAS LTDA. | | 2.190,00 |
| 18/10/2023 | 47038 | 2767 | TOP TRUCK | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17079 de TOP TRUCK. | 220,00 | |
| 18/10/2023 | 47038 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17079 de TOP TRUCK. | | 220,00 |
| 18/10/2023 | 47039 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17080 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 374,82 | |
| 18/10/2023 | 47039 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17080 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 374,82 |
| 18/10/2023 | 47040 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17081 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 374,82 | |
| 18/10/2023 | 47040 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17081 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 374,82 |
| 18/10/2023 | 47041 | 2079 | AUTO MECANICA VOLPAM | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17082 de AUTO MECANICA VOLPAM. | 1.800,00 | |
| 18/10/2023 | 47041 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17082 de AUTO MECANICA VOLPAM. | | 1.800,00 |
| 18/10/2023 | 47042 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17083 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 789,32 | |
| 18/10/2023 | 47042 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17083 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 789,32 |
| 18/10/2023 | 47043 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17084 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.250,00 | |
| 18/10/2023 | 47043 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17084 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.250,00 |
| 18/10/2023 | 47044 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17085 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 769,56 | |
| 18/10/2023 | 47044 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17085 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 769,56 |
| 18/10/2023 | 47046 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17087 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 1.200,00 | |
| 18/10/2023 | 47046 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17087 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 1.200,00 |
| 18/10/2023 | 47140 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14324 de HT TURBOS EIRELI. | 900,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 10.868,52 | 9.968,52 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0291
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|-------|--------|--|--|-----------|-----------|
| 18/10/2023 | 47140 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | TRANSPORTE Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14324 de HT TURBOS EIRELI. | 10.868,52 | 9.968,52 |
| 18/10/2023 | 47141 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 501817 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA. | 926,00 | |
| 18/10/2023 | 47141 | 2366 | RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 501817 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA. | | 926,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 11.794,52 | 11.794,52 |
| 19/10/2023 | 47047 | 2284 | PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17088 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 2.394,00 | |
| 19/10/2023 | 47047 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17088 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | | 2.394,00 |
| 19/10/2023 | 47048 | 2653 | J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17089 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI. | 259,00 | |
| 19/10/2023 | 47048 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17089 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI. | | 259,00 |
| 19/10/2023 | 47049 | 2275 | BETT TRANSPORTES EIRELI - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17090 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | 2.905,00 | |
| 19/10/2023 | 47049 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17090 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | | 2.905,00 |
| 19/10/2023 | 47050 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17091 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 336,49 | |
| 19/10/2023 | 47050 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17091 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 336,49 |
| 19/10/2023 | 47051 | 9188 | MAURICIO PEREIRA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17092 de MAURICIO PEREIRA. | 62,52 | |
| 19/10/2023 | 47051 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17092 de MAURICIO PEREIRA. | | 62,52 |
| 19/10/2023 | 47052 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17093 de HT TURBOS EIRELI- EPP. | 1.000,00 | |
| 19/10/2023 | 47052 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17093 de HT TURBOS EIRELI- EPP. | | 1.000,00 |
| 19/10/2023 | 47053 | 8958 | BUDNI CONCRETOS | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17094 de BUDNI CONCRETOS. | 199,00 | |
| 19/10/2023 | 47053 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17094 de BUDNI CONCRETOS. | | 199,00 |
| 19/10/2023 | 47054 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17095 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.220,00 | |
| 19/10/2023 | 47054 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17095 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.220,00 |
| 19/10/2023 | 47142 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 522224 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 1.286,92 | |
| 19/10/2023 | 47142 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 522224 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 1.286,92 |
| 19/10/2023 | 47143 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 32839 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 1.499,00 | |
| 19/10/2023 | 47143 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 32839 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 1.499,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 11.161,93 | 11.161,93 |
| 20/10/2023 | 46976 | 199 | Simples a Pagar | Pagamento SIMPLESN do mês 09/2023. | 7.588,49 | |
| 20/10/2023 | 46976 | 5 | Caixa Geral | Pagamento SIMPLESN do mês 09/2023. | | 7.588,49 |
| 20/10/2023 | 46978 | 169 | INSS a Recolher | | 674,83 | |
| 20/10/2023 | 46978 | 5 | Caixa Geral | | | 674,83 |
| 20/10/2023 | 46977 | 1997 | IRRF a Recolher | | 75,40 | |
| 20/10/2023 | 46977 | 5 | Caixa Geral | | | 75,40 |
| 20/10/2023 | 47055 | 2005 | EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17096 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | 1.390,00 | |
| 20/10/2023 | 47055 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17096 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | | 1.390,00 |
| 20/10/2023 | 47056 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17097 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 4.930,00 | |
| TRANSPORTE | | | | | 14.658,72 | 9.728,72 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0292
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|-----------|-----------|
| 20/10/2023 | 47056 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | TRANSPORTE Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17097 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 14.658,72 | 9.728,72 |
| 20/10/2023 | 47057 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17098 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.200,00 | |
| 20/10/2023 | 47057 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17098 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.200,00 |
| 20/10/2023 | 47058 | 2254 | SILVANA FABRI CREPALDI ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17099 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | 1.117,00 | |
| 20/10/2023 | 47058 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17099 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | | 1.117,00 |
| 20/10/2023 | 47144 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1616 de AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU. | 420,00 | |
| 20/10/2023 | 47144 | 2198 | AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVAS LIMITADA - | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1616 de AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU. | | 420,00 |
| 20/10/2023 | 47145 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 101971 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 2.250,00 | |
| 20/10/2023 | 47145 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 101971 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 2.250,00 |
| 20/10/2023 | 47146 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14342 de HT TURBOS EIRELI. | 1.400,00 | |
| 20/10/2023 | 47146 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14342 de HT TURBOS EIRELI. | | 1.400,00 |
| 20/10/2023 | 47147 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 522537 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 2.185,64 | |
| 20/10/2023 | 47147 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 522537 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 2.185,64 |
| 20/10/2023 | 47163 | 47 | Bens Emprestados em Comodato | Valor referente entrada de bem em comodato conforme Nota Fi 21452 de ALVARO JOSE VIEIRA PECAS. | 68.460,00 | |
| 20/10/2023 | 47163 | 219 | Bens Emprestados em Comodato a Devolver | Valor referente entrada de bem em comodato conforme Nota Fi 21452 de ALVARO JOSE VIEIRA PECAS. | | 68.460,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 91.691,36 | 91.691,36 |
| 21/10/2023 | 47148 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 456745 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 7.914,15 | |
| 21/10/2023 | 47148 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 456745 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 7.914,15 |
| 21/10/2023 | 47149 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 10/2023. | 45,99 | |
| 21/10/2023 | 47149 | 8888 | ICMS Antecipado a Recolher | Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 10/2023. | | 45,99 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.960,14 | 7.960,14 |
| 23/10/2023 | 47059 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17100 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 4.140,00 | |
| 23/10/2023 | 47059 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17100 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 4.140,00 |
| 23/10/2023 | 47060 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17101 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 638,72 | |
| 23/10/2023 | 47060 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17101 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 638,72 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.778,72 | 4.778,72 |
| 24/10/2023 | 47061 | 9189 | JAIR ZANETTE | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17102 de JAIR ZANETTE. | 1.690,00 | |
| 24/10/2023 | 47061 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17102 de JAIR ZANETTE. | | 1.690,00 |
| 24/10/2023 | 47062 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17103 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 400,00 | |
| 24/10/2023 | 47062 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17103 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 400,00 |
| 24/10/2023 | 47063 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17104 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 382,99 | |
| 24/10/2023 | 47063 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17104 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 382,99 |
| | | | | TRANSPORTE | 2.472,99 | 2.472,99 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0293
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|----------------------|-----------|
| 24/10/2023 | 47064 | 2020 | OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17107 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | 2.472,99 1.033,60 | 2.472,99 |
| 24/10/2023 | 47064 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17107 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | | 1.033,60 |
| 24/10/2023 | 47065 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17106 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 1.000,00 | |
| 24/10/2023 | 47065 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17106 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 1.000,00 |
| 24/10/2023 | 47066 | 2417 | A.J.E TERRAPLANAGEM LTDA ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17108 de A.J.E TERRAPLANAGEM LTDA ME. | 207,39 | |
| 24/10/2023 | 47066 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17108 de A.J.E TERRAPLANAGEM LTDA ME. | | 207,39 |
| 24/10/2023 | 47102 | 15 | Mercadorias para Reposição - Garantia | Valor referente mercadoria remetida para troca conforme Nota Fi 17105 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA. | 1.989,00 | |
| 24/10/2023 | 47102 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente mercadoria remetida para troca conforme Nota Fi 17105 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA. | | 1.989,00 |
| 24/10/2023 | 47103 | 15 | Mercadorias para Reposição - Garantia | Valor referente mercadoria remetida para troca conforme Nota Fi 17109 de DPS DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | 1.010,60 | |
| 24/10/2023 | 47103 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente mercadoria remetida para troca conforme Nota Fi 17109 de DPS DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | | 1.010,60 |
| 24/10/2023 | 47150 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2285033 de SCHERER S/A. | 237,50 | |
| 24/10/2023 | 47150 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2285033 de SCHERER S/A. | | 237,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.951,08 | 7.951,08 |
| 25/10/2023 | 47067 | 9027 | EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17110 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | 1.630,00 | |
| 25/10/2023 | 47067 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17110 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | | 1.630,00 |
| 25/10/2023 | 47151 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2286610 de SCHERER S/A. | 388,60 | |
| 25/10/2023 | 47151 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2286610 de SCHERER S/A. | | 388,60 |
| 25/10/2023 | 47152 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 24010 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 8.600,00 | |
| 25/10/2023 | 47152 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 24010 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 8.600,00 |
| 25/10/2023 | 47153 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14351 de HT TURBOS EIRELI. | 300,00 | |
| 25/10/2023 | 47153 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14351 de HT TURBOS EIRELI. | | 300,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 10.918,60 | 10.918,60 |
| 26/10/2023 | 47068 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17111 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 100,00 | |
| 26/10/2023 | 47068 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17111 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 100,00 |
| 26/10/2023 | 47069 | 2594 | SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17112 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA. | 389,00 | |
| 26/10/2023 | 47069 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17112 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA. | | 389,00 |
| 26/10/2023 | 47071 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17114 de PEPINHA DISTRIBUIDORA LTDA. | 3.200,00 | |
| 26/10/2023 | 47071 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17114 de PEPINHA DISTRIBUIDORA LTDA. | | 3.200,00 |
| 26/10/2023 | 47154 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 3792 de LUBRICOM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | 429,60 | |
| 26/10/2023 | 47154 | 9091 | LUBRICOM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 3792 de LUBRICOM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 429,60 |
| 26/10/2023 | 47155 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 10079 de RBL DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA. | 794,45 | |
| 26/10/2023 | 47155 | 9086 | RBL DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 10079 de RBL DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA. | | 794,45 |
| 26/10/2023 | 47156 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 187026 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 1.256,15 | |
| | | | | TRANSPORTE | 6.169,20 | 4.913,05 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0294
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|-----------|----------------------|
| 26/10/2023 | 47156 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 187026 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 6.169,20 | 4.913,05 1.256,15 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 6.169,20 | 6.169,20 |
| 27/10/2023 | 47072 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17115 de MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP. | 2.600,00 | |
| 27/10/2023 | 47072 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17115 de MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP. | | 2.600,00 |
| 27/10/2023 | 47073 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17116 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 79,83 | |
| 27/10/2023 | 47073 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17116 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 79,83 |
| 27/10/2023 | 47074 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17117 de OESTE TURBO DIESEL LTDA. | 200,00 | |
| 27/10/2023 | 47074 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17117 de OESTE TURBO DIESEL LTDA. | | 200,00 |
| 27/10/2023 | 47075 | 2554 | RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA EPP | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17118 de RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA EPP. | 1.445,00 | |
| 27/10/2023 | 47075 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17118 de RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA EPP. | | 1.445,00 |
| 27/10/2023 | 47076 | 2126 | DALON ALIMENTOS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17119 de DALON ALIMENTOS LTDA. | 1.000,00 | |
| 27/10/2023 | 47076 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17119 de DALON ALIMENTOS LTDA. | | 1.000,00 |
| 27/10/2023 | 47077 | 2126 | DALON ALIMENTOS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17120 de DALON ALIMENTOS LTDA. | 838,00 | |
| 27/10/2023 | 47077 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17120 de DALON ALIMENTOS LTDA. | | 838,00 |
| 27/10/2023 | 47078 | 2594 | SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17122 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA. | 389,00 | |
| 27/10/2023 | 47078 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17122 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA. | | 389,00 |
| 27/10/2023 | 47079 | 2124 | ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17121 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | 3.500,00 | |
| 27/10/2023 | 47079 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17121 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | | 3.500,00 |
| 27/10/2023 | 47080 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17123 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 3.215,00 | |
| 27/10/2023 | 47080 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17123 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 3.215,00 |
| 27/10/2023 | 47081 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17124 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 350,14 | |
| 27/10/2023 | 47081 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17124 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 350,14 |
| 27/10/2023 | 47082 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17125 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 160,00 | |
| 27/10/2023 | 47082 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17125 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 160,00 |
| 27/10/2023 | 47157 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 3815 de LUBRICOM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | 827,80 | |
| 27/10/2023 | 47157 | 9091 | LUBRICOM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 3815 de LUBRICOM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 827,80 |
| 27/10/2023 | 47158 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 3623 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | 1.486,00 | |
| 27/10/2023 | 47158 | 9022 | BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 3623 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 1.486,00 |
| 27/10/2023 | 47159 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 213932 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 3.750,00 | |
| 27/10/2023 | 47159 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 213932 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 3.750,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 19.840,77 | 19.840,77 |
| 30/10/2023 | 47083 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17127 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 1.203,68 | |
| | | | | TRANSPORTE | 1.203,68 | |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0295
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|-------|--------|---|--|-----------|-----------|
| 30/10/2023 | 47083 | 265 | Venda de Mercadorias | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17127 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 1.203,68 | 1.203,68 |
| 30/10/2023 | 47084 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17127 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 281,32 | |
| 30/10/2023 | 47084 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17127 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 281,32 |
| 30/10/2023 | 47085 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17128 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 365,89 | |
| 30/10/2023 | 47085 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17128 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 365,89 |
| 30/10/2023 | 47086 | 2483 | TRANSPORTES NOVAK LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17129 de TRANSPORTES NOVAK LTDA. | 798,00 | |
| 30/10/2023 | 47086 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17129 de TRANSPORTES NOVAK LTDA. | | 798,00 |
| 30/10/2023 | 47087 | 2371 | OFICINA MECANICA MARTINHAGO LTDA ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17130 de OFICINA MECANICA MARTINHAGO LTDA ME. | 1.650,00 | |
| 30/10/2023 | 47087 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17130 de OFICINA MECANICA MARTINHAGO LTDA ME. | | 1.650,00 |
| 30/10/2023 | 47088 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17131 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 600,00 | |
| 30/10/2023 | 47088 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17131 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 600,00 |
| 30/10/2023 | 47089 | 2426 | CERAMICA FELISBINO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17133 de CERAMICA FELISBINO LTDA. | 181,68 | |
| 30/10/2023 | 47089 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17133 de CERAMICA FELISBINO LTDA. | | 181,68 |
| 30/10/2023 | 47090 | 2426 | CERAMICA FELISBINO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17132 de CERAMICA FELISBINO LTDA. | 186,68 | |
| 30/10/2023 | 47090 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17132 de CERAMICA FELISBINO LTDA. | | 186,68 |
| 30/10/2023 | 47160 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 523607 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | 2.710,90 | |
| 30/10/2023 | 47160 | 2156 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 523607 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT. | | 2.710,90 |
| 30/10/2023 | 47161 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 8319 de M.CARDOSO - FERRAMENTAS - ME. | 2.185,45 | |
| 30/10/2023 | 47161 | 2395 | M.CARDOSO - FERRAMENTAS - ME | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 8319 de M.CARDOSO - FERRAMENTAS - ME. | | 2.185,45 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 10.163,60 | 10.163,60 |
| 31/10/2023 | 38767 | 1981 | Alvará | Apropriacao de Alvará referente à 10/2023. | 39,96 | |
| 31/10/2023 | 38767 | 1980 | Alvará a Apropriar | Apropriacao de Alvará referente à 10/2023. | | 39,96 |
| 31/10/2023 | 47091 | 9192 | TRANSPORTES BIROLO LTDA ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17134 de TRANSPORTES BIROLO LTDA ME. | 2.640,00 | |
| 31/10/2023 | 47091 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17134 de TRANSPORTES BIROLO LTDA ME. | | 2.640,00 |
| 31/10/2023 | 47092 | 2426 | CERAMICA FELISBINO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17135 de CERAMICA FELISBINO LTDA. | 191,68 | |
| 31/10/2023 | 47092 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17135 de CERAMICA FELISBINO LTDA. | | 191,68 |
| 31/10/2023 | 47093 | 2448 | VENSON E FILHO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17136 de VENSON E FILHO LTDA. | 2.800,00 | |
| 31/10/2023 | 47093 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17136 de VENSON E FILHO LTDA. | | 2.800,00 |
| 31/10/2023 | 47095 | 9193 | ARTHUR ALVES MAGALHAES | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17138 de ARTHUR ALVES MAGALHAES. | 2.000,00 | |
| 31/10/2023 | 47095 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17138 de ARTHUR ALVES MAGALHAES. | | 2.000,00 |
| 31/10/2023 | 47096 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17139 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.477,10 | |
| 31/10/2023 | 47096 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17139 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.477,10 |
| 31/10/2023 | 47097 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17140 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.950,00 | |
| 31/10/2023 | 47097 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17140 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.950,00 |
| 31/10/2023 | 47162 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1762511 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 2.050,49 | |
| TRANSPORTE | | | | | 14.149,23 | 12.098,74 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0296
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|------------|-----------------------|
| 31/10/2023 | 47162 | 2110 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1762511 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA. | 14.149,23 | 12.098,74 2.050,49 |
| 31/10/2023 | 48004 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês | 11,56 | |
| 31/10/2023 | 48004 | 122 | (-) D.A Móveis e Utensílios | Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês | | 11,56 |
| 31/10/2023 | 48005 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 10/2023. | 84,50 | |
| 31/10/2023 | 48005 | 124 | (-) D.A Computadores e Periféricos | Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 10/2023. | | 84,50 |
| 31/10/2023 | 48006 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ veículos mês 10/2023. | 300,00 | |
| 31/10/2023 | 48006 | 121 | (-) D.A Veiculos | Vlr ref depreciação s/ veículos mês 10/2023. | | 300,00 |
| 31/10/2023 | 48007 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 10/2023. | 25,51 | |
| 31/10/2023 | 48007 | 125 | (-) D.A Equipamentos deTelefônia | Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 10/2023. | | 25,51 |
| 31/10/2023 | 48008 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos | 12,50 | |
| 31/10/2023 | 48008 | 123 | (-) D.A Máquinas e Equipamentos | Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos | | 12,50 |
| 31/10/2023 | 48334 | 316 | Salários e Ordenados | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2023 | 8.600,00 | |
| 31/10/2023 | 48334 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2023 | | 8.600,00 |
| 31/10/2023 | 48335 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2023 | 1.700,00 | |
| 31/10/2023 | 48335 | 316 | Salários e Ordenados | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2023 | | 1.700,00 |
| 31/10/2023 | 48336 | 314 | Pro Labore | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2023 | 1.320,00 | |
| 31/10/2023 | 48336 | 148 | Pro Labore a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2023 | | 1.320,00 |
| 31/10/2023 | 48337 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2023 | 589,45 | |
| 31/10/2023 | 48337 | 169 | INSS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2023 | | 589,45 |
| 31/10/2023 | 48338 | 325 | FGTS | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2023 | 552,00 | |
| 31/10/2023 | 48338 | 170 | FGTS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2023 | | 552,00 |
| 31/10/2023 | 48339 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2023 | 75,40 | |
| 31/10/2023 | 48339 | 1997 | IRRF a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2023 | | 75,40 |
| 31/10/2023 | 48340 | 148 | Pro Labore a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2023 | 145,20 | |
| 31/10/2023 | 48340 | 169 | INSS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2023 | | 145,20 |
| 31/10/2023 | 48341 | 2496 | INSS a Recuperar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2023 | 59,82 | |
| 31/10/2023 | 48341 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2023 | | 59,82 |
| 31/10/2023 | 48354 | 370 | Provisão de Férias | Valor referente Provisões no Mês 10/2023 | 955,55 | |
| 31/10/2023 | 48354 | 151 | Provisões para Férias | Valor referente Provisões no Mês 10/2023 | | 955,55 |
| 31/10/2023 | 48355 | 325 | FGTS | Valor referente Provisões no Mês 10/2023 | 76,44 | |
| 31/10/2023 | 48355 | 1999 | Provisão Férias - FGTS | Valor referente Provisões no Mês 10/2023 | | 76,44 |
| 31/10/2023 | 48358 | 371 | Provisão de 13º Salário | Valor referente Provisões no Mês 10/2023 | 575,01 | |
| 31/10/2023 | 48358 | 152 | Provisões para 13º salário | Valor referente Provisões no Mês 10/2023 | | 575,01 |
| 31/10/2023 | 48359 | 325 | FGTS | Valor referente Provisões no Mês 10/2023 | 45,99 | |
| 31/10/2023 | 48359 | 2001 | Provisão 13º - FGTS | Valor referente Provisões no Mês 10/2023 | | 45,99 |
| 31/10/2023 | 48362 | 169 | INSS a Recolher | Folha de pagamento mês 10/2023 | 59,82 | |
| 31/10/2023 | 48362 | 2496 | INSS a Recuperar | Folha de pagamento mês 10/2023 | | 59,82 |
| 31/10/2023 | 48364 | 1993 | Simples Nacional sobre Vendas | Imposto sobre vendas conforme 10/2023. | 8.695,45 | |
| 31/10/2023 | 48364 | 199 | Simples a Pagar | Imposto sobre vendas conforme 10/2023. | | 8.695,45 |
| 31/10/2023 | 48367 | 286 | Custo de Mercadorias Vendidas | Valor Referente Custo de Mercadorias Vendidas no Mês 10/2023 | 72.098,28 | |
| 31/10/2023 | 48367 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor Referente Custo de Mercadorias Vendidas no Mês 10/2023 | | 72.098,28 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 110.131,71 | 110.131,71 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 405.309,75 | 405.309,75 |
| 01/11/2023 | 47706 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 33080 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 560,00 | |
| 01/11/2023 | 47706 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 33080 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 560,00 |
| 01/11/2023 | 47707 | 342 | Combustíveis | Compra de mercadoria para uso ou consumo conforme Nota Fi 5851 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 4.415,42 | |
| 01/11/2023 | 47707 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Compra de mercadoria para uso ou consumo conforme Nota Fi 5851 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 4.415,42 |
| 01/11/2023 | 47708 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 102612 de RF SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA.. | 3.132,00 | |
| 01/11/2023 | 47708 | 2394 | RF SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 102612 de RF SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA.. | | 3.132,00 |
| 01/11/2023 | 47709 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14397 de HT TURBOS EIRELI. | 900,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 9.007,42 | 8.107,42 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0297
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|-----------|-----------|
| 01/11/2023 | 47709 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | TRANSPORTE Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14397 de HT TURBOS EIRELI. | 9.007,42 | 8.107,42 |
| 01/11/2023 | 47710 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 145995 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 1.200,00 | 900,00 |
| 01/11/2023 | 47710 | 2547 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 145995 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 1.200,00 |
| 01/11/2023 | 47771 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17143 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 908,14 | |
| 01/11/2023 | 47771 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17143 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 908,14 |
| 01/11/2023 | 47772 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17143 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 562,95 | |
| 01/11/2023 | 47772 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17143 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 562,95 |
| 01/11/2023 | 47773 | 2339 | JOSENIR SOUZA DOS REIS 51384655972 | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17144 de JOSENIR SOUZA DOS REIS 51384655972. | 1.510,00 | |
| 01/11/2023 | 47773 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17144 de JOSENIR SOUZA DOS REIS 51384655972. | | 1.510,00 |
| 01/11/2023 | 47969 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5393014 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 75,27 | |
| 01/11/2023 | 47969 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5393014 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 75,27 |
| 01/11/2023 | 48331 | 2036 | Honorários Contábeis | Valor Referente a Serviços Contábeis Referente ao Mês 10/2023 conforme NFSe 14334 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | 640,00 | |
| 01/11/2023 | 48331 | 2144 | JULIO CESAR CRESCENCIO | Valor Referente a Serviços Contábeis Referente ao Mês 10/2023 conforme NFSe 14334 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | | 640,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 13.903,78 | 13.903,78 |
| 03/11/2023 | 47711 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 724 de J.A PARABRISAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI. | 190,00 | |
| 03/11/2023 | 47711 | 2435 | J.A PARABRISAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 724 de J.A PARABRISAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI. | | 190,00 |
| 03/11/2023 | 47712 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2294889 de SCHERER S/A. | 73,00 | |
| 03/11/2023 | 47712 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2294889 de SCHERER S/A. | | 73,00 |
| 03/11/2023 | 47774 | 2079 | AUTO MECANICA VOLPAM | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17145 de AUTO MECANICA VOLPAM. | 1.900,00 | |
| 03/11/2023 | 47774 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17145 de AUTO MECANICA VOLPAM. | | 1.900,00 |
| 03/11/2023 | 47775 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17146 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 239,00 | |
| 03/11/2023 | 47775 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17146 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 239,00 |
| 03/11/2023 | 47776 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17147 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 440,98 | |
| 03/11/2023 | 47776 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17147 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 440,98 |
| 03/11/2023 | 47777 | 2608 | ALEMAO SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS EIRELI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17148 de SD TRANSPORTES E BRITAMENTO E PEDRAS LTDA. | 450,00 | |
| 03/11/2023 | 47777 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17148 de SD TRANSPORTES E BRITAMENTO E PEDRAS LTDA. | | 450,00 |
| 03/11/2023 | 47778 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17149 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 427,12 | |
| 03/11/2023 | 47778 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17149 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 427,12 |
| 03/11/2023 | 47779 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17150 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 1.500,00 | |
| 03/11/2023 | 47779 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17150 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 1.500,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 5.220,10 | 5.220,10 |
| 06/11/2023 | 47713 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2295058 de SCHERER S/A. | 73,00 | |
| 06/11/2023 | 47713 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2295058 de SCHERER S/A. | | 73,00 |
| 06/11/2023 | 47714 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2295447 de SCHERER S/A. | 184,80 | |
| | | | | TRANSPORTE | 257,80 | 73,00 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0298
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|-----------|-----------|
| 06/11/2023 | 47714 | 2029 | SCHERER S/A | TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2295447 de SCHERER S/A. | 257,80 | 73,00 |
| 06/11/2023 | 47715 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 177434 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | 1.748,52 | 184,80 |
| 06/11/2023 | 47715 | 2770 | MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 177434 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 1.748,52 |
| 06/11/2023 | 47780 | 9128 | MARCIO MENDES FERNANDES | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17151 de MARCIO MENDES FERNANDES. | 1.000,00 | |
| 06/11/2023 | 47780 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17151 de MARCIO MENDES FERNANDES. | | 1.000,00 |
| 06/11/2023 | 47781 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17152 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 2.499,58 | |
| 06/11/2023 | 47781 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17152 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 2.499,58 |
| 06/11/2023 | 47782 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17153 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 2.605,00 | |
| 06/11/2023 | 47782 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17153 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 2.605,00 |
| 06/11/2023 | 47783 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17154 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | 410,90 | |
| 06/11/2023 | 47783 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17154 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME. | | 410,90 |
| 06/11/2023 | 47784 | 2159 | TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17155 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | 459,00 | |
| 06/11/2023 | 47784 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17155 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | | 459,00 |
| 06/11/2023 | 47785 | 2695 | THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17156 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 2.800,00 | |
| 06/11/2023 | 47785 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17156 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 2.800,00 |
| 06/11/2023 | 47786 | 2649 | ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17157 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | 2.156,29 | |
| 06/11/2023 | 47786 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17157 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | | 2.156,29 |
| 06/11/2023 | 47787 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17158 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 447,00 | |
| 06/11/2023 | 47787 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17158 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 447,00 |
| 06/11/2023 | 47788 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17159 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 416,00 | |
| 06/11/2023 | 47788 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17159 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 416,00 |
| 06/11/2023 | 47789 | 8922 | UGGIONI BRITAGEM LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17160 de UGGIONI BRITAGEM LTDA. | 1.825,00 | |
| 06/11/2023 | 47789 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17160 de UGGIONI BRITAGEM LTDA. | | 1.825,00 |
| 06/11/2023 | 47790 | 2699 | EDER ROBERTO RIL | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17161 de EDER ROBERTO RIL. | 2.345,14 | |
| 06/11/2023 | 47790 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17161 de EDER ROBERTO RIL. | | 2.345,14 |
| 06/11/2023 | 48817 | 24 | Adiantamento de Férias | Pagamento da Folha de Pagamento mês 11/2023 | 2.150,48 | |
| 06/11/2023 | 48817 | 5 | Caixa Geral | Pagamento da Folha de Pagamento mês 11/2023 | | 2.150,48 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 21.120,71 | 21.120,71 |
| 07/11/2023 | 47716 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 103701 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 1.051,20 | |
| 07/11/2023 | 47716 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 103701 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 1.051,20 |
| 07/11/2023 | 47717 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 504386 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA. | 1.941,56 | |
| 07/11/2023 | 47717 | 2366 | RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 504386 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA. | | 1.941,56 |
| 07/11/2023 | 47718 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17171 de MARCIO MENDES FERNANDES. | 1.000,00 | |
| 07/11/2023 | 47718 | 9194 | MARCIO MENDES FERNANDES | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17171 de MARCIO MENDES FERNANDES. | | 1.000,00 |
| 07/11/2023 | 47719 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 70757 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 1.004,22 | |
| | | | | TRANSPORTE | 4.996,98 | 3.992,76 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0299
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|-------|--------|---|---|-----------|----------------------|
| 07/11/2023 | 47719 | 2585 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 70757 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 4.996,98 | 3.992,76 1.004,22 |
| 07/11/2023 | 47720 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 214384 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 6.400,00 | |
| 07/11/2023 | 47720 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 214384 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 6.400,00 |
| 07/11/2023 | 47791 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17163 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 162,33 | |
| 07/11/2023 | 47791 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17163 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 162,33 |
| 07/11/2023 | 47792 | 2324 | MACK TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17164 de MACK TRANSPORTES LTDA. | 2.800,00 | |
| 07/11/2023 | 47792 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17164 de MACK TRANSPORTES LTDA. | | 2.800,00 |
| 07/11/2023 | 47794 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17166 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 269,00 | |
| 07/11/2023 | 47794 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17166 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 269,00 |
| 07/11/2023 | 47796 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17168 de ADILSON SELMAR MUCKE. | 500,00 | |
| 07/11/2023 | 47796 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17168 de ADILSON SELMAR MUCKE. | | 500,00 |
| 07/11/2023 | 47797 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17169 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 685,00 | |
| 07/11/2023 | 47797 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17169 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 685,00 |
| 07/11/2023 | 47798 | 2448 | VENSON E FILHO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17170 de VENSON E FILHO LTDA. | 2.400,00 | |
| 07/11/2023 | 47798 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17170 de VENSON E FILHO LTDA. | | 2.400,00 |
| 07/11/2023 | 47801 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17175 de MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP. | 1.690,00 | |
| 07/11/2023 | 47801 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17175 de MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP. | | 1.690,00 |
| 07/11/2023 | 47802 | 8894 | CODENGE ENGENHARIA E CONSULTORIA CIVIL LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17162 de CODENGE ENGENHARIA E CONSULTORIA CIVIL LTDA. | 1.940,00 | |
| 07/11/2023 | 47802 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17162 de CODENGE ENGENHARIA E CONSULTORIA CIVIL LTDA. | | 1.940,00 |
| 07/11/2023 | 47913 | 147 | Salários a Pagar | Pagamento da Folha de Pagamento mês 10/2023 | 6.294,97 | |
| 07/11/2023 | 47913 | 5 | Caixa Geral | Pagamento da Folha de Pagamento mês 10/2023 | | 6.294,97 |
| 07/11/2023 | 47914 | 148 | Pro Labore a Pagar | Pagamento da Folha de Pagamento mês 10/2023 | 1.174,80 | |
| 07/11/2023 | 47914 | 5 | Caixa Geral | Pagamento da Folha de Pagamento mês 10/2023 | | 1.174,80 |
| 07/11/2023 | 47986 | 170 | FGTS a Recolher | Pagamento FGTS mês 10/2023. | 552,00 | |
| 07/11/2023 | 47986 | 5 | Caixa Geral | Pagamento FGTS mês 10/2023. | | 552,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 29.865,08 | 29.865,08 |
| 08/11/2023 | 47721 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 189020 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 1.056,39 | |
| 08/11/2023 | 47721 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 189020 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 1.056,39 |
| 08/11/2023 | 47722 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14421 de HT TURBOS EIRELI. | 1.500,00 | |
| 08/11/2023 | 47722 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14421 de HT TURBOS EIRELI. | | 1.500,00 |
| 08/11/2023 | 47723 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 6915 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 3.620,40 | |
| 08/11/2023 | 47723 | 8988 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 6915 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | | 3.620,40 |
| 08/11/2023 | 47724 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 465559 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | 1.650,00 | |
| 08/11/2023 | 47724 | 2498 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 465559 de GIROS PECAS MOTORES LTDA. | | 1.650,00 |
| 08/11/2023 | 47725 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 214433 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 3.585,23 | |
| 08/11/2023 | 47725 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 214433 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 3.585,23 |
| TRANSPORTE | | | | | 11.412,02 | 11.412,02 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0300
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|-----------------------|-----------|
| 08/11/2023 | 47726 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 10107 de REAL MOTO PECAS LTDA. | 11.412,02 1.099,15 | 11.412,02 |
| 08/11/2023 | 47726 | 9195 | REAL MOTO PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 10107 de REAL MOTO PECAS LTDA. | | 1.099,15 |
| 08/11/2023 | 47803 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Valor referente devolução de compras conforme Nota Fi 17176 de DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A. | 3.000,00 | |
| 08/11/2023 | 47803 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente devolução de compras conforme Nota Fi 17176 de DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A. | | 3.000,00 |
| 08/11/2023 | 47804 | 2243 | PAGANI TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17177 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | 3.900,00 | |
| 08/11/2023 | 47804 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17177 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | | 3.900,00 |
| 08/11/2023 | 47805 | 2159 | TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17178 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | 251,51 | |
| 08/11/2023 | 47805 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17178 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | | 251,51 |
| 08/11/2023 | 47806 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17179 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 300,00 | |
| 08/11/2023 | 47806 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17179 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 300,00 |
| 08/11/2023 | 47808 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17181 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 300,00 | |
| 08/11/2023 | 47808 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17181 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 300,00 |
| 08/11/2023 | 47809 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17182 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 685,00 | |
| 08/11/2023 | 47809 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17182 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 685,00 |
| 08/11/2023 | 47810 | 8919 | TN TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17183 de TN TRANSPORTES LTDA. | 148,40 | |
| 08/11/2023 | 47810 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17183 de TN TRANSPORTES LTDA. | | 148,40 |
| 08/11/2023 | 47970 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5404707 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 66,43 | |
| 08/11/2023 | 47970 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5404707 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 66,43 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 21.162,51 | 21.162,51 |
| 09/11/2023 | 47727 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 600406 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. | 3.433,14 | |
| 09/11/2023 | 47727 | 2743 | PACAEMBU AUTOPECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 600406 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. | | 3.433,14 |
| 09/11/2023 | 47728 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2299963 de SCHERER S/A. | 210,00 | |
| 09/11/2023 | 47728 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2299963 de SCHERER S/A. | | 210,00 |
| 09/11/2023 | 47811 | 2727 | GRANJA FARIAS S/A | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17184 de GRANJA FARIAS S/A. | 1.076,12 | |
| 09/11/2023 | 47811 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17184 de GRANJA FARIAS S/A. | | 1.076,12 |
| 09/11/2023 | 47812 | 9196 | ANDRIELI COELHO POSSAMAI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17185 de ANDRIELI COELHO POSSAMAI. | 1.950,00 | |
| 09/11/2023 | 47812 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17185 de ANDRIELI COELHO POSSAMAI. | | 1.950,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 6.669,26 | 6.669,26 |
| 10/11/2023 | 47729 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2300669 de SCHERER S/A. | 236,00 | |
| 10/11/2023 | 47729 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2300669 de SCHERER S/A. | | 236,00 |
| 10/11/2023 | 47730 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 30926 de PEPINHA INFORMATICA LTDA ME. | 2.590,00 | |
| 10/11/2023 | 47730 | 2344 | PEPINHA INFORMATICA LTDA ME | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 30926 de PEPINHA INFORMATICA LTDA ME. | | 2.590,00 |
| 10/11/2023 | 47731 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2300928 de SCHERER S/A. | 757,00 | |
| 10/11/2023 | 47731 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2300928 de SCHERER S/A. | | 757,00 |
| 10/11/2023 | 47732 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 142837 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 1.550,10 | |
| | | | | TRANSPORTE | 5.133,10 | 3.583,00 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0301
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|------------------|----------------------|
| 10/11/2023 | 47732 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 142837 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 5.133,10 | 3.583,00 1.550,10 |
| 10/11/2023 | 47733 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 6976 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 838,41 | |
| 10/11/2023 | 47733 | 8988 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 6976 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | | 838,41 |
| 10/11/2023 | 47734 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2300253 de SCHERER S/A. | 2.448,20 | |
| 10/11/2023 | 47734 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2300253 de SCHERER S/A. | | 2.448,20 |
| 10/11/2023 | 47735 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 21536 de ALVARO JOSE VIEIRA PECAS. | 2.860,00 | |
| 10/11/2023 | 47735 | 9162 | ALVARO JOSE VIEIRA PECAS | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 21536 de ALVARO JOSE VIEIRA PECAS. | | 2.860,00 |
| 10/11/2023 | 47814 | 2656 | SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17188 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | 791,20 | |
| 10/11/2023 | 47814 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17188 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | | 791,20 |
| 10/11/2023 | 47815 | 2171 | COMPACTAR COMPACTACAO DE SOLO E TERRAPLA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17189 de COMPACTAR COMPACTACAO DE SOLO E TERRAPLA. | 2.200,00 | |
| 10/11/2023 | 47815 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17189 de COMPACTAR COMPACTACAO DE SOLO E TERRAPLA. | | 2.200,00 |
| 10/11/2023 | 47816 | 2455 | CECHINEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17190 de CECHINEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | 1.316,00 | |
| 10/11/2023 | 47816 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17190 de CECHINEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | | 1.316,00 |
| 10/11/2023 | 47817 | 2079 | AUTO MECANICA VOLTAM | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17191 de AUTO MECANICA VOLTAM. | 1.905,00 | |
| 10/11/2023 | 47817 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17191 de AUTO MECANICA VOLTAM. | | 1.905,00 |
| 10/11/2023 | 47818 | 2445 | ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17192 de ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA. | 2.107,00 | |
| 10/11/2023 | 47818 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17192 de ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA. | | 2.107,00 |
| 10/11/2023 | 47819 | 2649 | ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17193 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | 270,11 | |
| 10/11/2023 | 47819 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17193 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | | 270,11 |
| 10/11/2023 | 47820 | 2649 | ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17194 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | 276,45 | |
| 10/11/2023 | 47820 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17194 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | | 276,45 |
| 10/11/2023 | 47821 | 2649 | ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17195 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | 348,18 | |
| 10/11/2023 | 47821 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17195 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | | 348,18 |
| 10/11/2023 | 47822 | 2649 | ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17196 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | 455,00 | |
| 10/11/2023 | 47822 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17196 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | | 455,00 |
| 10/11/2023 | 47823 | 9197 | COMERCIO E INDUSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17197 de COMERCIO E INDUSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA. | 130,00 | |
| 10/11/2023 | 47823 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17197 de COMERCIO E INDUSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA. | | 130,00 |
| 10/11/2023 | 47824 | 9198 | ROSENIO DA ROCHA 77096908900 CNPJ | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17198 de ROSENIO DA ROCHA 77096908900 CNPJ. | 354,10 | |
| 10/11/2023 | 47824 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17198 de ROSENIO DA ROCHA 77096908900 CNPJ. | | 354,10 |
| 10/11/2023 | 47825 | 8997 | TRANSREIS TRANSPORTE LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17187 de TRANSREIS TRANSPORTE LTDA. | 2.490,00 | |
| 10/11/2023 | 47825 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17187 de TRANSREIS TRANSPORTE LTDA. | | 2.490,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 23.922,75 | 23.922,75 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0302
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|---|--|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 23.922,75 | 23.922,75 |
| 10/11/2023 | 47917 | 8888 | ICMS Antecipado a Recolher | Vlr ref pagamento. ICMSA do mês 09/2023. | 176,33 | |
| 10/11/2023 | 47917 | 5 | Caixa Geral | Vlr ref pagamento. ICMSA do mês 09/2023. | | 176,33 |
| 10/11/2023 | 47971 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 838383 de TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME. | 131,48 | |
| 10/11/2023 | 47971 | 9206 | TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 838383 de TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME. | | 131,48 |
| 10/11/2023 | 48790 | 2144 | JULIO CESAR CRESCENCIO | Valor referente pagamento da NF 14334 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | 640,00 | |
| 10/11/2023 | 48790 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 14334 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | | 640,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 24.870,56 | 24.870,56 |
| 13/11/2023 | 47736 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2302328 de SCHERER S/A. | 384,20 | |
| 13/11/2023 | 47736 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2302328 de SCHERER S/A. | | 384,20 |
| 13/11/2023 | 47737 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2302434 de SCHERER S/A. | 252,00 | |
| 13/11/2023 | 47737 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2302434 de SCHERER S/A. | | 252,00 |
| 13/11/2023 | 47738 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2302742 de SCHERER S/A. | 46,00 | |
| 13/11/2023 | 47738 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2302742 de SCHERER S/A. | | 46,00 |
| 13/11/2023 | 47826 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17199 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 226,53 | |
| 13/11/2023 | 47826 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17199 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 226,53 |
| 13/11/2023 | 47827 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17200 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 219,53 | |
| 13/11/2023 | 47827 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17200 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 219,53 |
| 13/11/2023 | 47828 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17201 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 219,53 | |
| 13/11/2023 | 47828 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17201 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 219,53 |
| 13/11/2023 | 47829 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17203 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 219,53 | |
| 13/11/2023 | 47829 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17203 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 219,53 |
| 13/11/2023 | 47830 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17204 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 219,53 | |
| 13/11/2023 | 47830 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17204 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 219,53 |
| 13/11/2023 | 47831 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17202 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 219,53 | |
| 13/11/2023 | 47831 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17202 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 219,53 |
| 13/11/2023 | 47832 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17205 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 3.500,00 | |
| 13/11/2023 | 47832 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17205 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 3.500,00 |
| 13/11/2023 | 47833 | 2126 | DALON ALIMENTOS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17206 de DALON ALIMENTOS LTDA. | 879,00 | |
| 13/11/2023 | 47833 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17206 de DALON ALIMENTOS LTDA. | | 879,00 |
| 13/11/2023 | 47834 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17207 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 454,07 | |
| 13/11/2023 | 47834 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17207 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 454,07 |
| 13/11/2023 | 47835 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17208 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 1.300,00 | |
| 13/11/2023 | 47835 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17208 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 1.300,00 |
| 13/11/2023 | 47972 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 20475 de CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A. | 229,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 8.368,45 | 8.139,45 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0303
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|---|--|---------------|--------------------|
| 13/11/2023 | 47972 | 2119 | EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | TRANSPORTE Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 20475 de CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A. | 8.368,45 | 8.139,45 229,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.368,45 | 8.368,45 |
| 14/11/2023 | 47739 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 8214 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME. | 430,00 | |
| 14/11/2023 | 47739 | 2278 | GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 8214 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME. | | 430,00 |
| 14/11/2023 | 47740 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 33254 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 3.444,00 | |
| 14/11/2023 | 47740 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 33254 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 3.444,00 |
| 14/11/2023 | 47741 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 214771 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 2.447,05 | |
| 14/11/2023 | 47741 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 214771 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 2.447,05 |
| 14/11/2023 | 47836 | 2694 | TRANSPORTE JOTISUL LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17209 de TRANSPORTE JOTISUL LTDA. | 790,00 | |
| 14/11/2023 | 47836 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17209 de TRANSPORTE JOTISUL LTDA. | | 790,00 |
| 14/11/2023 | 47837 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17210 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | 390,00 | |
| 14/11/2023 | 47837 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17210 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | | 390,00 |
| 14/11/2023 | 47838 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17211 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 383,00 | |
| 14/11/2023 | 47838 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17211 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 383,00 |
| 14/11/2023 | 47839 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17212 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 318,31 | |
| 14/11/2023 | 47839 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17212 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 318,31 |
| 14/11/2023 | 47840 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17213 de OESTE TURBO DIESEL LTDA. | 800,00 | |
| 14/11/2023 | 47840 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17213 de OESTE TURBO DIESEL LTDA. | | 800,00 |
| 14/11/2023 | 47841 | 2767 | TOP TRUCK | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17214 de TOP TRUCK. | 562,68 | |
| 14/11/2023 | 47841 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17214 de TOP TRUCK. | | 562,68 |
| 14/11/2023 | 47842 | 2656 | SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17215 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | 1.245,32 | |
| 14/11/2023 | 47842 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17215 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | | 1.245,32 |
| 14/11/2023 | 47843 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17216 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 1.300,00 | |
| 14/11/2023 | 47843 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17216 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 1.300,00 |
| 14/11/2023 | 47844 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17217 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.750,00 | |
| 14/11/2023 | 47844 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17217 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.750,00 |
| 14/11/2023 | 47845 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17219 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 290,00 | |
| 14/11/2023 | 47845 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17219 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 290,00 |
| 14/11/2023 | 47846 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17218 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 290,00 | |
| 14/11/2023 | 47846 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17218 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 290,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 14.440,36 | 14.440,36 |

TRANSPORTE

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0304
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|-----------|-----------|
| 15/11/2023 | 47742 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 458304 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 5.396,02 | |
| 15/11/2023 | 47742 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 458304 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 5.396,02 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 5.396,02 | 5.396,02 |
| 16/11/2023 | 47743 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 3964 de LUBRICOM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | 438,00 | |
| 16/11/2023 | 47743 | 9091 | LUBRICOM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 3964 de LUBRICOM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 438,00 |
| 16/11/2023 | 47744 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 104617 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 1.840,03 | |
| 16/11/2023 | 47744 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 104617 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 1.840,03 |
| 16/11/2023 | 47745 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 20179 de KSW AUTOMOTIVE LTDA. | 1.558,28 | |
| 16/11/2023 | 47745 | 2099 | KSW AUTOMOTIVE LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 20179 de KSW AUTOMOTIVE LTDA. | | 1.558,28 |
| 16/11/2023 | 47746 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2305004 de SCHERER S/A. | 2.120,00 | |
| 16/11/2023 | 47746 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2305004 de SCHERER S/A. | | 2.120,00 |
| 16/11/2023 | 47747 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 177895 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | 147,94 | |
| 16/11/2023 | 47747 | 2770 | MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 177895 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 147,94 |
| 16/11/2023 | 47748 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 190451 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 1.034,88 | |
| 16/11/2023 | 47748 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 190451 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 1.034,88 |
| 16/11/2023 | 47749 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 8220 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME. | 120,00 | |
| 16/11/2023 | 47749 | 2278 | GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 8220 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME. | | 120,00 |
| 16/11/2023 | 47847 | 2108 | AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17220 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L. | 2.100,00 | |
| 16/11/2023 | 47847 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17220 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L. | | 2.100,00 |
| 16/11/2023 | 47848 | 2090 | JJ GUIMARAES PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANS | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17221 de JJ GUIMARAES PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANS. | 2.390,00 | |
| 16/11/2023 | 47848 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17221 de JJ GUIMARAES PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANS. | | 2.390,00 |
| 16/11/2023 | 47849 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17222 de PAULO CESAR MARTIN FERREIRA. | 100,00 | |
| 16/11/2023 | 47849 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17222 de PAULO CESAR MARTIN FERREIRA. | | 100,00 |
| 16/11/2023 | 47850 | 2656 | SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17223 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | 1.500,00 | |
| 16/11/2023 | 47850 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17223 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | | 1.500,00 |
| 16/11/2023 | 47851 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17224 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 850,00 | |
| 16/11/2023 | 47851 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17224 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 850,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 14.199,13 | 14.199,13 |
| 17/11/2023 | 47750 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 34540 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP. | 1.930,00 | |
| 17/11/2023 | 47750 | 2223 | MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 34540 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP. | | 1.930,00 |
| 17/11/2023 | 47751 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17829 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 100,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 2.030,00 | 1.930,00 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0305
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|-------|--------|--|--|-----------|-----------|
| 17/11/2023 | 47751 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | TRANSPORTE Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17829 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 2.030,00 | 1.930,00 |
| 17/11/2023 | 47752 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 8231 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME. | 220,00 | |
| 17/11/2023 | 47752 | 2278 | GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 8231 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME. | | 220,00 |
| 17/11/2023 | 47852 | 2124 | ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17225 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | 1.390,00 | |
| 17/11/2023 | 47852 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17225 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | | 1.390,00 |
| 17/11/2023 | 47853 | 2263 | BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17226 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | 1.590,00 | |
| 17/11/2023 | 47853 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17226 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | | 1.590,00 |
| 17/11/2023 | 47855 | 2702 | ICOLTRAN TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17228 de icooltran transportes ltda. | 2.000,00 | |
| 17/11/2023 | 47855 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17228 de icooltran transportes ltda. | | 2.000,00 |
| 17/11/2023 | 47856 | 8919 | TN TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17229 de TN TRANSPORTES LTDA. | 2.590,00 | |
| 17/11/2023 | 47856 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17229 de TN TRANSPORTES LTDA. | | 2.590,00 |
| 17/11/2023 | 47857 | 2014 | ANTONIO DOS PASSOS CUSTODIO & FILHO LTDA - EPP | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17230 de ANTONIO DOS PASSOS CUSTODIO E FILHOS LTD. | 2.900,00 | |
| 17/11/2023 | 47857 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17230 de ANTONIO DOS PASSOS CUSTODIO E FILHOS LTD. | | 2.900,00 |
| 17/11/2023 | 47858 | 2647 | HT TURBOS EIRELLI- EPP | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17231 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 800,00 | |
| 17/11/2023 | 47858 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17231 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 800,00 |
| 17/11/2023 | 47902 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17231 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 800,00 | |
| 17/11/2023 | 47902 | 2647 | HT TURBOS EIRELLI- EPP | Valor referente recebimento da NF17231 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 800,00 |
| 17/11/2023 | 47973 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 290744 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 147,69 | |
| 17/11/2023 | 47973 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 290744 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 147,69 |
| 17/11/2023 | 47974 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 290857 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 120,11 | |
| 17/11/2023 | 47974 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 290857 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 120,11 |
| 17/11/2023 | 47975 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 291011 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 111,91 | |
| 17/11/2023 | 47975 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 291011 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 111,91 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 14.699,71 | 14.699,71 |
| 20/11/2023 | 47753 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2307854 de SCHERER S/A. | 112,60 | |
| 20/11/2023 | 47753 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2307854 de SCHERER S/A. | | 112,60 |
| 20/11/2023 | 47754 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2307874 de SCHERER S/A. | 56,30 | |
| 20/11/2023 | 47754 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2307874 de SCHERER S/A. | | 56,30 |
| 20/11/2023 | 47859 | 9200 | ELCIO LUIS PRESA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17232 de ELCIO LUIS PRESA. | 1.100,00 | |
| 20/11/2023 | 47859 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17232 de ELCIO LUIS PRESA. | | 1.100,00 |
| 20/11/2023 | 47860 | 2251 | POLIMIX CONCRETO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17233 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | 1.490,00 | |
| 20/11/2023 | 47860 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17233 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | | 1.490,00 |
| 20/11/2023 | 47861 | 2070 | SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17234 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME. | 558,40 | |
| 20/11/2023 | 47861 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17234 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME. | | 558,40 |
| TRANSPORTE | | | | | 3.317,30 | 3.317,30 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0306
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|--------------------|-----------|
| 20/11/2023 | 47862 | 2070 | SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17234 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME. | 3.317,30 159,00 | 3.317,30 |
| 20/11/2023 | 47862 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17234 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME. | | 159,00 |
| 20/11/2023 | 47863 | 2767 | TOP TRUCK | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17235 de TOP TRUCK. | 187,00 | |
| 20/11/2023 | 47863 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17235 de TOP TRUCK. | | 187,00 |
| 20/11/2023 | 47864 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17236 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.750,00 | |
| 20/11/2023 | 47864 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17236 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.750,00 |
| 20/11/2023 | 47865 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17237 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 4.125,00 | |
| 20/11/2023 | 47865 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17237 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 4.125,00 |
| 20/11/2023 | 47866 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17238 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 324,66 | |
| 20/11/2023 | 47866 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17238 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 324,66 |
| 20/11/2023 | 47867 | 2022 | MECANICA COUTO LTDA - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17239 de MECANICA COUTO LTDA. | 415,94 | |
| 20/11/2023 | 47867 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17239 de MECANICA COUTO LTDA. | | 415,94 |
| 20/11/2023 | 47868 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17240 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 400,00 | |
| 20/11/2023 | 47868 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17240 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 400,00 |
| 20/11/2023 | 47916 | 169 | INSS a Recolher | | 674,83 | |
| 20/11/2023 | 47916 | 5 | Caixa Geral | | | 674,83 |
| 20/11/2023 | 47915 | 1997 | IRRF a Recolher | | 75,40 | |
| 20/11/2023 | 47915 | 5 | Caixa Geral | | | 75,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | | 11.429,13 | 11.429,13 |
| 21/11/2023 | 47755 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2308528 de SCHERER S/A. | 55,00 | |
| 21/11/2023 | 47755 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2308528 de SCHERER S/A. | | 55,00 |
| 21/11/2023 | 47756 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 191236 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 3.449,00 | |
| 21/11/2023 | 47756 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 191236 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 3.449,00 |
| 21/11/2023 | 47871 | 2333 | LEANDRO ISAC DA SILVA 95001719020 | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17243 de LEANDRO ISAC DA SILVA 95001719020. | 1.919,00 | |
| 21/11/2023 | 47871 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17243 de LEANDRO ISAC DA SILVA 95001719020. | | 1.919,00 |
| 21/11/2023 | 47872 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17244 de PALARY AUTOMOVEIS LTDA. | 200,00 | |
| 21/11/2023 | 47872 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17244 de PALARY AUTOMOVEIS LTDA. | | 200,00 |
| 21/11/2023 | 47873 | 9201 | GD OGISTICA E TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17245 de GD OGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | 3.400,00 | |
| 21/11/2023 | 47873 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17245 de GD OGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | | 3.400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | | 9.023,00 | 9.023,00 |
| 22/11/2023 | 47757 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 31056 de PEPINHA INFORMATICA LTDA ME. | 3.200,00 | |
| 22/11/2023 | 47757 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 31056 de PEPINHA INFORMATICA LTDA ME. | | 3.200,00 |
| 22/11/2023 | 47758 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14470 de HT TURBOS EIRELI. | 1.400,00 | |
| 22/11/2023 | 47758 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14470 de HT TURBOS EIRELI. | | 1.400,00 |
| | | | TRANSPORTE | | 4.600,00 | 4.600,00 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0307
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|----------------------|-----------|
| 22/11/2023 | 47759 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 506547 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA. | 4.600,00 2.993,00 | 4.600,00 |
| 22/11/2023 | 47759 | 2366 | RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 506547 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA. | | 2.993,00 |
| 22/11/2023 | 47874 | 9192 | TRANSPORTES BIROLO LTDA ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17246 de TRANSPORTES BIROLO LTDA ME. | 2.900,00 | |
| 22/11/2023 | 47874 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17246 de TRANSPORTES BIROLO LTDA ME. | | 2.900,00 |
| 22/11/2023 | 47875 | 9203 | RM CAMINHOES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17247 de RM CAMINHOES LTDA. | 5.500,00 | |
| 22/11/2023 | 47875 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17247 de RM CAMINHOES LTDA. | | 5.500,00 |
| 22/11/2023 | 47876 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17248 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 588,68 | |
| 22/11/2023 | 47876 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17248 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 588,68 |
| 22/11/2023 | 47877 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17249 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 160,00 | |
| 22/11/2023 | 47877 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17249 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 160,00 |
| 22/11/2023 | 47878 | 2749 | DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17250 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | 997,00 | |
| 22/11/2023 | 47878 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17250 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | | 997,00 |
| 22/11/2023 | 47976 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5431369 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 71,99 | |
| 22/11/2023 | 47976 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5431369 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 71,99 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 17.810,67 | 17.810,67 |
| 23/11/2023 | 47760 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 73388 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 2.009,40 | |
| 23/11/2023 | 47760 | 2585 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 73388 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 2.009,40 |
| 23/11/2023 | 47761 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 11/2023. | 182,68 | |
| 23/11/2023 | 47761 | 8888 | ICMS Antecipado a Recolher | Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 11/2023. | | 182,68 |
| 23/11/2023 | 47879 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17256 de OESTE TURBO DIESEL LTDA. | 200,00 | |
| 23/11/2023 | 47879 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17256 de OESTE TURBO DIESEL LTDA. | | 200,00 |
| 23/11/2023 | 47880 | 2243 | PAGANI TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17257 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | 1.390,00 | |
| 23/11/2023 | 47880 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17257 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | | 1.390,00 |
| 23/11/2023 | 47881 | 9182 | T.J COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17251 de T.J COMERCIO DE PECAS LTDA. | 2.100,00 | |
| 23/11/2023 | 47881 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17251 de T.J COMERCIO DE PECAS LTDA. | | 2.100,00 |
| 23/11/2023 | 47882 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17253 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 164,01 | |
| 23/11/2023 | 47882 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17253 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 164,01 |
| 23/11/2023 | 47883 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17252 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 172,71 | |
| 23/11/2023 | 47883 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17252 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 172,71 |
| 23/11/2023 | 47884 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17254 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 241,43 | |
| 23/11/2023 | 47884 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17254 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 241,43 |
| | | | | TRANSPORTE | 6.460,23 | 6.460,23 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0308
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|----------------------|-----------|
| 23/11/2023 | 47885 | 9204 | ELBER TEIXEIRA ALAMINI 04195791928 | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17255 de ELBER TEIXEIRA ALAMINI 04195791928. | 6.460,23 1.800,00 | 6.460,23 |
| 23/11/2023 | 47885 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17255 de ELBER TEIXEIRA ALAMINI 04195791928. | | 1.800,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | | 8.260,23 | 8.260,23 |
| 24/11/2023 | 47762 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 24068 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 4.816,00 | |
| 24/11/2023 | 47762 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 24068 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 4.816,00 |
| 24/11/2023 | 47763 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14481 de HT TURBOS EIRELI. | 300,00 | |
| 24/11/2023 | 47763 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14481 de HT TURBOS EIRELI. | | 300,00 |
| 24/11/2023 | 47764 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 3841 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | 5.922,56 | |
| 24/11/2023 | 47764 | 9022 | BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 3841 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 5.922,56 |
| 24/11/2023 | 47765 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17869 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 24/11/2023 | 47765 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17869 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 24/11/2023 | 47766 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17873 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.100,00 | |
| 24/11/2023 | 47766 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17873 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.100,00 |
| 24/11/2023 | 47886 | 15 | Mercadorias para Reposição - Garantia | Valor referente mercadoria remetida para troca conforme Nota Fi 17258 de SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS. | 3.580,10 | |
| 24/11/2023 | 47886 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente mercadoria remetida para troca conforme Nota Fi 17258 de SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS. | | 3.580,10 |
| 24/11/2023 | 47887 | 2702 | ICOOLTRAN TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17259 de icooltran transportes ltda. | 662,00 | |
| 24/11/2023 | 47887 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17259 de icooltran transportes ltda. | | 662,00 |
| 24/11/2023 | 47888 | 9127 | LCM CAMINHOS | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17260 de LCM CAMINHOS. | 593,80 | |
| 24/11/2023 | 47888 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17260 de LCM CAMINHOS. | | 593,80 |
| 24/11/2023 | 47889 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17261 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.900,00 | |
| 24/11/2023 | 47889 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17261 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.900,00 |
| 24/11/2023 | 47977 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 53362 de EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA. | 75,20 | |
| 24/11/2023 | 47977 | 2050 | EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 53362 de EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA. | | 75,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | | 20.049,66 | 20.049,66 |
| 27/11/2023 | 47767 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 10963 de REAL MOTO PECAS LTDA. | 1.259,50 | |
| 27/11/2023 | 47767 | 9195 | REAL MOTO PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 10963 de REAL MOTO PECAS LTDA. | | 1.259,50 |
| 27/11/2023 | 47768 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14495 de HT TURBOS EIRELI. | 400,00 | |
| 27/11/2023 | 47768 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14495 de HT TURBOS EIRELI. | | 400,00 |
| 27/11/2023 | 47890 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17262 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 232,98 | |
| 27/11/2023 | 47890 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17262 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 232,98 |
| 27/11/2023 | 47891 | 2695 | THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17263 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 1.202,00 | |
| 27/11/2023 | 47891 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17263 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 1.202,00 |
| 27/11/2023 | 47892 | 8960 | TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17264 de TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA. | 1.195,00 | |
| 27/11/2023 | 47892 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17264 de TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA. | | 1.195,00 |
| | | | TRANSPORTE | | 4.289,48 | 4.289,48 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0309
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|-------------------|-----------|
| 27/11/2023 | 47894 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17266 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 4.289,48 72,99 | 4.289,48 |
| 27/11/2023 | 47894 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17266 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 72,99 |
| 27/11/2023 | 47895 | 2767 | TOP TRUCK | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17267 de TOP TRUCK. | 449,35 | |
| 27/11/2023 | 47895 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17267 de TOP TRUCK. | | 449,35 |
| 27/11/2023 | 47897 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17269 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 407,01 | |
| 27/11/2023 | 47897 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17269 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 407,01 |
| 27/11/2023 | 47898 | 9205 | LEONARDO MENDES CARMINATTI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17270 de LEONARDO MENDES CARMINATTI. | 52,50 | |
| 27/11/2023 | 47898 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17270 de LEONARDO MENDES CARMINATTI. | | 52,50 |
| 27/11/2023 | 47899 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17271 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 600,00 | |
| 27/11/2023 | 47899 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17271 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 600,00 |
| 27/11/2023 | 47900 | 9171 | ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17272 de ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | 640,00 | |
| 27/11/2023 | 47900 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17272 de ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | | 640,00 |
| 27/11/2023 | 47978 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 294429 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 118,55 | |
| 27/11/2023 | 47978 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 294429 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 118,55 |
| 27/11/2023 | 47979 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5441159 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 66,31 | |
| 27/11/2023 | 47979 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5441159 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 66,31 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 6.696,19 | 6.696,19 |
| 28/11/2023 | 47918 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 34631 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP. | 1.950,00 | |
| 28/11/2023 | 47918 | 2223 | MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 34631 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP. | | 1.950,00 |
| 28/11/2023 | 47919 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 459250 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 3.444,77 | |
| 28/11/2023 | 47919 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 459250 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 3.444,77 |
| 28/11/2023 | 47920 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 11/2023. | 143,25 | |
| 28/11/2023 | 47920 | 8888 | ICMS Antecipado a Recolher | Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 11/2023. | | 143,25 |
| 28/11/2023 | 47921 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17895 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 3.500,00 | |
| 28/11/2023 | 47921 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17895 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 3.500,00 |
| 28/11/2023 | 47922 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17896 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 3.500,00 | |
| 28/11/2023 | 47922 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17896 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 3.500,00 |
| 28/11/2023 | 47923 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14508 de HT TURBOS EIRELI. | 300,00 | |
| 28/11/2023 | 47923 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14508 de HT TURBOS EIRELI. | | 300,00 |
| 28/11/2023 | 47947 | 9205 | LEONARDO MENDES CARMINATTI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17273 de LEONARDO MENDES CARMINATTI. | 1.183,00 | |
| 28/11/2023 | 47947 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17273 de LEONARDO MENDES CARMINATTI. | | 1.183,00 |
| 28/11/2023 | 47948 | 2606 | MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17274 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA. | 1.706,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 15.727,02 | 14.021,02 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0310
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|-----------|-----------|
| 28/11/2023 | 47948 | 265 | Venda de Mercadorias | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17274 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA. | 15.727,02 | 14.021,02 |
| 28/11/2023 | 47950 | 9201 | GD OGISTICA E TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17276 de GD OGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | 3.400,00 | |
| 28/11/2023 | 47950 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17276 de GD OGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | | 3.400,00 |
| 28/11/2023 | 47951 | 2332 | LEANDRO ISAC DA SILVA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17277 de LEANDRO ISAC DA SILVA. | 2.699,50 | |
| 28/11/2023 | 47951 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17277 de LEANDRO ISAC DA SILVA. | | 2.699,50 |
| 28/11/2023 | 47980 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5442378 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 65,74 | |
| 28/11/2023 | 47980 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5442378 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 65,74 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 21.892,26 | 21.892,26 |
| 29/11/2023 | 47924 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17905 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 100,00 | |
| 29/11/2023 | 47924 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17905 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 100,00 |
| 29/11/2023 | 47925 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 253314 de FORTBRAS AUTOPECAS S A. | 187,97 | |
| 29/11/2023 | 47925 | 8980 | FORTBRAS AUTOPECAS S A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 253314 de FORTBRAS AUTOPECAS S A. | | 187,97 |
| 29/11/2023 | 47926 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17906 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 300,00 | |
| 29/11/2023 | 47926 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17906 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 300,00 |
| 29/11/2023 | 47927 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 21609 de ALVARO JOSE VIEIRA PECAS. | 6.470,00 | |
| 29/11/2023 | 47927 | 9162 | ALVARO JOSE VIEIRA PECAS | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 21609 de ALVARO JOSE VIEIRA PECAS. | | 6.470,00 |
| 29/11/2023 | 47928 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2316473 de SCHERER S/A. | 990,00 | |
| 29/11/2023 | 47928 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2316473 de SCHERER S/A. | | 990,00 |
| 29/11/2023 | 47929 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 33465 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 530,00 | |
| 29/11/2023 | 47929 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 33465 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 530,00 |
| 29/11/2023 | 47930 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14515 de HT TURBOS EIRELI. | 600,00 | |
| 29/11/2023 | 47930 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14515 de HT TURBOS EIRELI. | | 600,00 |
| 29/11/2023 | 47931 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 143634 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | 3.319,40 | |
| 29/11/2023 | 47931 | 2303 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 143634 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA. | | 3.319,40 |
| 29/11/2023 | 47932 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 215480 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 1.415,44 | |
| 29/11/2023 | 47932 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 215480 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 1.415,44 |
| 29/11/2023 | 47952 | 2546 | ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17278 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI. | 217,72 | |
| 29/11/2023 | 47952 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17278 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI. | | 217,72 |
| 29/11/2023 | 47953 | 2656 | SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17279 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | 2.054,28 | |
| 29/11/2023 | 47953 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17279 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | | 2.054,28 |
| 29/11/2023 | 47954 | 2264 | GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17280 de GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | 3.455,00 | |
| 29/11/2023 | 47954 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17280 de GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | | 3.455,00 |
| 29/11/2023 | 47955 | 2761 | BUDNI E BORTOLIM TERRAPLANAGEM LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17281 de BUDNI E BORTOLIM TERRAPLANAGEM LTDA. | 1.490,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 21.129,81 | 19.639,81 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0311
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|-----------|-----------|
| 29/11/2023 | 47955 | 265 | Venda de Mercadorias | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17281 de BUDNI E BORTOLIM TERRAPLANAGEM LTDA. | 21.129,81 | 19.639,81 |
| 29/11/2023 | 47956 | 2426 | CERAMICA FELISBINO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17282 de CERAMICA FELISBINO LTDA. | 228,40 | |
| 29/11/2023 | 47956 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17282 de CERAMICA FELISBINO LTDA. | | 228,40 |
| 29/11/2023 | 47957 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17283 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 2.170,00 | |
| 29/11/2023 | 47957 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17283 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 2.170,00 |
| 29/11/2023 | 47958 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17284 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.500,00 | |
| 29/11/2023 | 47958 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17284 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.500,00 |
| 29/11/2023 | 47959 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17285 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 600,00 | |
| 29/11/2023 | 47959 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17285 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 600,00 |
| 29/11/2023 | 47960 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17286 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 344,82 | |
| 29/11/2023 | 47960 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17286 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 344,82 |
| 29/11/2023 | 47981 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 295451 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 160,76 | |
| 29/11/2023 | 47981 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 295451 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 160,76 |
| 29/11/2023 | 47982 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 295628 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | 129,58 | |
| 29/11/2023 | 47982 | 2314 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 295628 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. | | 129,58 |
| 29/11/2023 | 47983 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5446719 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 67,44 | |
| 29/11/2023 | 47983 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5446719 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 67,44 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 26.330,81 | 26.330,81 |
| 30/11/2023 | 38768 | 1981 | Alvará | Apropriacao de Alvará referente à 11/2023. | 38,67 | |
| 30/11/2023 | 38768 | 1980 | Alvará a Apropriar | Apropriacao de Alvará referente à 11/2023. | | 38,67 |
| 30/11/2023 | 47933 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2317275 de SCHERER S/A. | 588,01 | |
| 30/11/2023 | 47933 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2317275 de SCHERER S/A. | | 588,01 |
| 30/11/2023 | 47934 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2317486 de SCHERER S/A. | 28,00 | |
| 30/11/2023 | 47934 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2317486 de SCHERER S/A. | | 28,00 |
| 30/11/2023 | 47935 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2317499 de SCHERER S/A. | 80,00 | |
| 30/11/2023 | 47935 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2317499 de SCHERER S/A. | | 80,00 |
| 30/11/2023 | 47936 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17915 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 300,00 | |
| 30/11/2023 | 47936 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17915 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 300,00 |
| 30/11/2023 | 47937 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 193344 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | 4.933,25 | |
| 30/11/2023 | 47937 | 2442 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 193344 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.. | | 4.933,25 |
| 30/11/2023 | 47938 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 7349 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | 2.414,70 | |
| 30/11/2023 | 47938 | 8988 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 7349 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO. | | 2.414,70 |
| 30/11/2023 | 47939 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14530 de HT TURBOS EIRELI. | 300,00 | |
| 30/11/2023 | 47939 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14530 de HT TURBOS EIRELI. | | 300,00 |
| 30/11/2023 | 47940 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2318408 de SCHERER S/A. | 170,01 | |
| | | | | TRANSPORTE | 8.852,64 | 8.682,63 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0312
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|-----------|-----------|
| 30/11/2023 | 47940 | 2029 | SCHERER S/A | TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2318408 de SCHERER S/A. | 8.852,64 | 8.682,63 |
| 30/11/2023 | 47941 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17919 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.540,00 | 170,01 |
| 30/11/2023 | 47941 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17919 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.540,00 |
| 30/11/2023 | 47942 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17920 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 850,00 | |
| 30/11/2023 | 47942 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17920 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 850,00 |
| 30/11/2023 | 47943 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17918 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.540,00 | |
| 30/11/2023 | 47943 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17918 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.540,00 |
| 30/11/2023 | 47944 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17922 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.750,00 | |
| 30/11/2023 | 47944 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17922 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.750,00 |
| 30/11/2023 | 47945 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17921 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 850,00 | |
| 30/11/2023 | 47945 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17921 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 850,00 |
| 30/11/2023 | 47946 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17923 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.750,00 | |
| 30/11/2023 | 47946 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17923 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.750,00 |
| 30/11/2023 | 47961 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17287 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 433,29 | |
| 30/11/2023 | 47961 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17287 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 433,29 |
| 30/11/2023 | 47962 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17288 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 90,25 | |
| 30/11/2023 | 47962 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17288 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 90,25 |
| 30/11/2023 | 47965 | 15 | Mercadorias para Reposição - Garantia | Valor referente mercadoria remetida para troca conforme Nota Fi 17292 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA. | 20,00 | |
| 30/11/2023 | 47965 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente mercadoria remetida para troca conforme Nota Fi 17292 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA. | | 20,00 |
| 30/11/2023 | 47967 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente devolução de compras conforme Nota Fi 17293 de SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS. | 108,19 | |
| 30/11/2023 | 47967 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente devolução de compras conforme Nota Fi 17293 de SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS. | | 108,19 |
| 30/11/2023 | 47968 | 8919 | TN TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17294 de TN TRANSPORTES LTDA. | 99,99 | |
| 30/11/2023 | 47968 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17294 de TN TRANSPORTES LTDA. | | 99,99 |
| 30/11/2023 | 47984 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 20782 de CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A. | 454,00 | |
| 30/11/2023 | 47984 | 2119 | EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 20782 de CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A. | | 454,00 |
| 30/11/2023 | 47985 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5450399 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | 65,74 | |
| 30/11/2023 | 47985 | 2257 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | Frete sobre compra de mercadoria conforme CTE (Mo 5450399 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. | | 65,74 |
| 30/11/2023 | 48009 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês | 11,56 | |
| 30/11/2023 | 48009 | 122 | (-) D.A Móveis e Utensílios | Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês | | 11,56 |
| 30/11/2023 | 48010 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ veículos mês 11/2023. | 300,00 | |
| 30/11/2023 | 48010 | 121 | (-) D.A Veiculos | Vlr ref depreciação s/ veículos mês 11/2023. | | 300,00 |
| 30/11/2023 | 48011 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 11/2023. | 25,51 | |
| 30/11/2023 | 48011 | 125 | (-) D.A Equipamentos deTelefônia | Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 11/2023. | | 25,51 |
| 30/11/2023 | 48012 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 11/2023. | 84,50 | |
| 30/11/2023 | 48012 | 124 | (-) D.A Computadores e Periféricos | Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 11/2023. | | 84,50 |
| 30/11/2023 | 48013 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos | 12,50 | |
| 30/11/2023 | 48013 | 123 | (-) D.A Máquinas e Equipamentos | Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos | | 12,50 |
| TRANSPORTE | | | | | 18.838,17 | 18.838,17 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0313
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|-----------------------|-----------|
| 30/11/2023 | 48016 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF17020 de T.J COMERCIO DE PECAS LTDA. | 18.838,17 1.600,00 | 18.838,17 |
| 30/11/2023 | 48016 | 9182 | T.J COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF17020 de T.J COMERCIO DE PECAS LTDA. | | 1.600,00 |
| 30/11/2023 | 48017 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17021 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 345,50 | |
| 30/11/2023 | 48017 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF17021 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 345,50 |
| 30/11/2023 | 48018 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17021 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 345,50 | |
| 30/11/2023 | 48018 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF17021 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 345,50 |
| 30/11/2023 | 48019 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17022 de AUTO MECANICA VOLPAM. | 600,00 | |
| 30/11/2023 | 48019 | 2079 | AUTO MECANICA VOLPAM | Valor referente recebimento da NF17022 de AUTO MECANICA VOLPAM. | | 600,00 |
| 30/11/2023 | 48020 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17022 de AUTO MECANICA VOLPAM. | 600,00 | |
| 30/11/2023 | 48020 | 2079 | AUTO MECANICA VOLPAM | Valor referente recebimento da NF17022 de AUTO MECANICA VOLPAM. | | 600,00 |
| 30/11/2023 | 48021 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17022 de AUTO MECANICA VOLPAM. | 600,00 | |
| 30/11/2023 | 48021 | 2079 | AUTO MECANICA VOLPAM | Valor referente recebimento da NF17022 de AUTO MECANICA VOLPAM. | | 600,00 |
| 30/11/2023 | 48022 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17025 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA. | 3.600,00 | |
| 30/11/2023 | 48022 | 2037 | SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17025 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA. | | 3.600,00 |
| 30/11/2023 | 48023 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17026 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | 2.805,00 | |
| 30/11/2023 | 48023 | 2254 | SILVANA FABRI CREPALDI ME | Valor referente recebimento da NF17026 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | | 2.805,00 |
| 30/11/2023 | 48024 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17027 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 311,18 | |
| 30/11/2023 | 48024 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF17027 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 311,18 |
| 30/11/2023 | 48025 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17029 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | 465,00 | |
| 30/11/2023 | 48025 | 2114 | GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA | Valor referente recebimento da NF17029 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | | 465,00 |
| 30/11/2023 | 48026 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17029 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | 465,00 | |
| 30/11/2023 | 48026 | 2114 | GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA | Valor referente recebimento da NF17029 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | | 465,00 |
| 30/11/2023 | 48027 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17029 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | 465,00 | |
| 30/11/2023 | 48027 | 2114 | GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA | Valor referente recebimento da NF17029 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA. | | 465,00 |
| 30/11/2023 | 48028 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17032 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA. | 1.521,00 | |
| 30/11/2023 | 48028 | 2606 | MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF17032 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA. | | 1.521,00 |
| 30/11/2023 | 48029 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17032 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA. | 1.556,00 | |
| 30/11/2023 | 48029 | 2606 | MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF17032 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA. | | 1.556,00 |
| 30/11/2023 | 48030 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17033 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 334,29 | |
| 30/11/2023 | 48030 | 2284 | PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF17033 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | | 334,29 |
| 30/11/2023 | 48031 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17037 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 324,29 | |
| 30/11/2023 | 48031 | 2284 | PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF17037 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | | 324,29 |
| 30/11/2023 | 48032 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17038 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 320,00 | |
| 30/11/2023 | 48032 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17038 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 320,00 |
| 30/11/2023 | 48033 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17038 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 320,00 | |
| 30/11/2023 | 48033 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17038 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 320,00 |
| 30/11/2023 | 48034 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17038 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 320,00 | |
| 30/11/2023 | 48034 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17038 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 320,00 |
| TRANSPORTE | | | | | 35.735,93 | 35.735,93 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0314
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|---------------------|-----------|
| 30/11/2023 | 48035 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF17039 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | 35.735,93 396,67 | 35.735,93 |
| 30/11/2023 | 48035 | 2005 | EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA | Valor referente recebimento da NF17039 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | | 396,67 |
| 30/11/2023 | 48036 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17039 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | 396,66 | |
| 30/11/2023 | 48036 | 2005 | EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA | Valor referente recebimento da NF17039 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | | 396,66 |
| 30/11/2023 | 48037 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17039 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | 396,67 | |
| 30/11/2023 | 48037 | 2005 | EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA | Valor referente recebimento da NF17039 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | | 396,67 |
| 30/11/2023 | 48038 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17040 de GJ TRUCK MECANICA DE VEICULOS PESADOS LTDA. | 518,33 | |
| 30/11/2023 | 48038 | 9184 | GJ TRUCK MECANICA DE VEICULOS PESADOS LTDA | Valor referente recebimento da NF17040 de GJ TRUCK MECANICA DE VEICULOS PESADOS LTDA. | | 518,33 |
| 30/11/2023 | 48039 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17040 de GJ TRUCK MECANICA DE VEICULOS PESADOS LTDA. | 518,33 | |
| 30/11/2023 | 48039 | 9184 | GJ TRUCK MECANICA DE VEICULOS PESADOS LTDA | Valor referente recebimento da NF17040 de GJ TRUCK MECANICA DE VEICULOS PESADOS LTDA. | | 518,33 |
| 30/11/2023 | 48040 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17040 de GJ TRUCK MECANICA DE VEICULOS PESADOS LTDA. | 518,34 | |
| 30/11/2023 | 48040 | 9184 | GJ TRUCK MECANICA DE VEICULOS PESADOS LTDA | Valor referente recebimento da NF17040 de GJ TRUCK MECANICA DE VEICULOS PESADOS LTDA. | | 518,34 |
| 30/11/2023 | 48041 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17041 de AUTO MECANICA VOLPAM. | 386,33 | |
| 30/11/2023 | 48041 | 2079 | AUTO MECANICA VOLPAM | Valor referente recebimento da NF17041 de AUTO MECANICA VOLPAM. | | 386,33 |
| 30/11/2023 | 48042 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17041 de AUTO MECANICA VOLPAM. | 386,34 | |
| 30/11/2023 | 48042 | 2079 | AUTO MECANICA VOLPAM | Valor referente recebimento da NF17041 de AUTO MECANICA VOLPAM. | | 386,34 |
| 30/11/2023 | 48043 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17041 de AUTO MECANICA VOLPAM. | 386,33 | |
| 30/11/2023 | 48043 | 2079 | AUTO MECANICA VOLPAM | Valor referente recebimento da NF17041 de AUTO MECANICA VOLPAM. | | 386,33 |
| 30/11/2023 | 48044 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17043 de JOELSON SERAFIM. | 630,00 | |
| 30/11/2023 | 48044 | 9186 | JOELSON SERAFIM | Valor referente recebimento da NF17043 de JOELSON SERAFIM. | | 630,00 |
| 30/11/2023 | 48045 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17043 de JOELSON SERAFIM. | 630,00 | |
| 30/11/2023 | 48045 | 9186 | JOELSON SERAFIM | Valor referente recebimento da NF17043 de JOELSON SERAFIM. | | 630,00 |
| 30/11/2023 | 48046 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17043 de JOELSON SERAFIM. | 630,00 | |
| 30/11/2023 | 48046 | 9186 | JOELSON SERAFIM | Valor referente recebimento da NF17043 de JOELSON SERAFIM. | | 630,00 |
| 30/11/2023 | 48047 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17045 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 367,89 | |
| 30/11/2023 | 48047 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente recebimento da NF17045 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 367,89 |
| 30/11/2023 | 48048 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17047 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 385,00 | |
| 30/11/2023 | 48048 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF17047 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 385,00 |
| 30/11/2023 | 48049 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17048 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 199,99 | |
| 30/11/2023 | 48049 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF17048 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 199,99 |
| 30/11/2023 | 48050 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17049 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 251,23 | |
| 30/11/2023 | 48050 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF17049 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 251,23 |
| 30/11/2023 | 48051 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17051 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 231,60 | |
| 30/11/2023 | 48051 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17051 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 231,60 |
| 30/11/2023 | 48052 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17053 de ODAIR JOSE CRECENCIO. | 405,00 | |
| 30/11/2023 | 48052 | 8994 | ODAIR JOSE CRECENCIO | Valor referente recebimento da NF17053 de ODAIR JOSE CRECENCIO. | | 405,00 |
| 30/11/2023 | 48053 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17056 de ERALDO OLIVEIRA DA SILVA. | 275,00 | |
| 30/11/2023 | 48053 | 2671 | ERALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente recebimento da NF17056 de ERALDO OLIVEIRA DA SILVA. | | 275,00 |
| 30/11/2023 | 48054 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17057 de FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BENEFICIOS E PROTECAO VEICULAR. | 700,00 | |
| 30/11/2023 | 48054 | 2502 | FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BENEFICIOS E PROTECAO VEICULAR | Valor referente recebimento da NF17057 de FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BENEFICIOS E PROTECAO VEICULAR. | | 700,00 |
| 30/11/2023 | 48055 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17057 de FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BENEFICIOS E PROTECAO VEICULAR. | 700,00 | |
| TRANSPORTE | | | | | 45.045,64 | 44.345,64 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0315
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------|-----------|
| 30/11/2023 | 48055 | 2502 | FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BENEFICIOS E PROTECAO VEICULAR | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF17057 de FUTURA ASSOCIACAO DE MUTUO BENEFICIOS E PROTECAO VEICULAR. | 45.045,64 | 44.345,64 |
| 30/11/2023 | 48056 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17058 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | 942,99 | 700,00 |
| 30/11/2023 | 48056 | 2275 | BETT TRANSPORTES EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF17058 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | | 942,99 |
| 30/11/2023 | 48057 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17060 de ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | 500,00 | |
| 30/11/2023 | 48057 | 9171 | ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor referente recebimento da NF17060 de ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | | 500,00 |
| 30/11/2023 | 48058 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17060 de ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | 500,00 | |
| 30/11/2023 | 48058 | 9171 | ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor referente recebimento da NF17060 de ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | | 500,00 |
| 30/11/2023 | 48059 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17061 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA. | 440,00 | |
| 30/11/2023 | 48059 | 2037 | SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17061 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA. | | 440,00 |
| 30/11/2023 | 48060 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17063 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 250,36 | |
| 30/11/2023 | 48060 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF17063 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 250,36 |
| 30/11/2023 | 48061 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17064 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 403,16 | |
| 30/11/2023 | 48061 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF17064 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 403,16 |
| 30/11/2023 | 48062 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17065 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 403,16 | |
| 30/11/2023 | 48062 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF17065 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 403,16 |
| 30/11/2023 | 48063 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17070 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA. | 1.605,67 | |
| 30/11/2023 | 48063 | 2606 | MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF17070 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA. | | 1.605,67 |
| 30/11/2023 | 48064 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17070 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA. | 1.605,66 | |
| 30/11/2023 | 48064 | 2606 | MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF17070 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA. | | 1.605,66 |
| 30/11/2023 | 48065 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17070 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA. | 1.605,67 | |
| 30/11/2023 | 48065 | 2606 | MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF17070 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA. | | 1.605,67 |
| 30/11/2023 | 48066 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17069 de icooltran transportes ltda. | 152,00 | |
| 30/11/2023 | 48066 | 2702 | ICOOOLTRAN TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17069 de icooltran transportes ltda. | | 152,00 |
| 30/11/2023 | 48067 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17077 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | 870,06 | |
| 30/11/2023 | 48067 | 2253 | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A | Valor referente recebimento da NF17077 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A. | | 870,06 |
| 30/11/2023 | 48068 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17071 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | 396,67 | |
| 30/11/2023 | 48068 | 2005 | EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA | Valor referente recebimento da NF17071 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | | 396,67 |
| 30/11/2023 | 48069 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17071 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | 396,66 | |
| 30/11/2023 | 48069 | 2005 | EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA | Valor referente recebimento da NF17071 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | | 396,66 |
| 30/11/2023 | 48070 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17071 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | 396,67 | |
| 30/11/2023 | 48070 | 2005 | EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA | Valor referente recebimento da NF17071 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | | 396,67 |
| 30/11/2023 | 48071 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17075 de CERAMICA FELISBINO LTDA. | 435,00 | |
| 30/11/2023 | 48071 | 2426 | CERAMICA FELISBINO LTDA | Valor referente recebimento da NF17075 de CERAMICA FELISBINO LTDA. | | 435,00 |
| 30/11/2023 | 48072 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17078 de SD TRANSPORTES E BRITAMENTO E PEDRAS LTDA. | 2.190,00 | |
| 30/11/2023 | 48072 | 2608 | ALEMAO SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS EIRELI | Valor referente recebimento da NF17078 de SD TRANSPORTES E BRITAMENTO E PEDRAS LTDA. | | 2.190,00 |
| 30/11/2023 | 48073 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17079 de TOP TRUCK. | 220,00 | |
| 30/11/2023 | 48073 | 2767 | TOP TRUCK | Valor referente recebimento da NF17079 de TOP TRUCK. | | 220,00 |
| 30/11/2023 | 48074 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17080 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 374,82 | |
| 30/11/2023 | 48074 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF17080 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 374,82 |
| 30/11/2023 | 48075 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17081 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 374,82 | |
| 30/11/2023 | 48075 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF17081 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 374,82 |
| 30/11/2023 | 48076 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17082 de AUTO MECANICA VOLPAM. | 1.800,00 | |
| TRANSPORTE | | | | | 60.909,01 | 59.109,01 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0316
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|-----------|-----------------------|
| 30/11/2023 | 48076 | 2079 | AUTO MECANICA VOLTAM | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF17082 de AUTO MECANICA VOLTAM. | 60.909,01 | 59.109,01 1.800,00 |
| 30/11/2023 | 48077 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17083 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 789,32 | |
| 30/11/2023 | 48077 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF17083 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 789,32 |
| 30/11/2023 | 48078 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17084 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.250,00 | |
| 30/11/2023 | 48078 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF17084 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.250,00 |
| 30/11/2023 | 48079 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17085 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 384,78 | |
| 30/11/2023 | 48079 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF17085 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 384,78 |
| 30/11/2023 | 48080 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17085 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 384,78 | |
| 30/11/2023 | 48080 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF17085 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 384,78 |
| 30/11/2023 | 48081 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17088 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 1.197,00 | |
| 30/11/2023 | 48081 | 2284 | PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF17088 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | | 1.197,00 |
| 30/11/2023 | 48082 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17088 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 1.197,00 | |
| 30/11/2023 | 48082 | 2284 | PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF17088 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | | 1.197,00 |
| 30/11/2023 | 48083 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17089 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI. | 259,00 | |
| 30/11/2023 | 48083 | 2653 | J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI | Valor referente recebimento da NF17089 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI. | | 259,00 |
| 30/11/2023 | 48084 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17090 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | 1.452,50 | |
| 30/11/2023 | 48084 | 2275 | BETT TRANSPORTES EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF17090 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | | 1.452,50 |
| 30/11/2023 | 48085 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17090 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | 1.452,50 | |
| 30/11/2023 | 48085 | 2275 | BETT TRANSPORTES EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF17090 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | | 1.452,50 |
| 30/11/2023 | 48086 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17091 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 168,25 | |
| 30/11/2023 | 48086 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17091 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 168,25 |
| 30/11/2023 | 48087 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17091 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 168,24 | |
| 30/11/2023 | 48087 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17091 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 168,24 |
| 30/11/2023 | 48088 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17092 de MAURICIO PEREIRA. | 62,52 | |
| 30/11/2023 | 48088 | 9188 | MAURICIO PEREIRA | Valor referente recebimento da NF17092 de MAURICIO PEREIRA. | | 62,52 |
| 30/11/2023 | 48089 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17094 de BUDNI CONCRETOS. | 199,00 | |
| 30/11/2023 | 48089 | 8958 | BUDNI CONCRETOS | Valor referente recebimento da NF17094 de BUDNI CONCRETOS. | | 199,00 |
| 30/11/2023 | 48090 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17095 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.220,00 | |
| 30/11/2023 | 48090 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF17095 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.220,00 |
| 30/11/2023 | 48091 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17096 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | 463,33 | |
| 30/11/2023 | 48091 | 2005 | EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA | Valor referente recebimento da NF17096 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | | 463,33 |
| 30/11/2023 | 48092 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17096 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | 463,34 | |
| 30/11/2023 | 48092 | 2005 | EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA | Valor referente recebimento da NF17096 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | | 463,34 |
| 30/11/2023 | 48093 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17096 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | 463,33 | |
| 30/11/2023 | 48093 | 2005 | EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA | Valor referente recebimento da NF17096 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA. | | 463,33 |
| 30/11/2023 | 48094 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17099 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | 558,50 | |
| 30/11/2023 | 48094 | 2254 | SILVANA FABRI CREPALDI ME | Valor referente recebimento da NF17099 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | | 558,50 |
| 30/11/2023 | 48095 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17099 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | 558,50 | |
| 30/11/2023 | 48095 | 2254 | SILVANA FABRI CREPALDI ME | Valor referente recebimento da NF17099 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | | 558,50 |
| 30/11/2023 | 48096 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17100 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 1.380,00 | |
| TRANSPORTE | | | | | 75.980,90 | 74.600,90 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0317
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------|---------------|--|---|------------------|------------------|
| 30/11/2023 | 48096 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF17100 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 75.980,90 | 74.600,90 |
| 30/11/2023 | 48097 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17100 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 30/11/2023 | 48097 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17100 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 1.380,00 |
| 30/11/2023 | 48098 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17100 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 1.380,00 | |
| 30/11/2023 | 48098 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17100 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 1.380,00 |
| 30/11/2023 | 48099 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17101 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 319,36 | |
| 30/11/2023 | 48099 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17101 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 319,36 |
| 30/11/2023 | 48100 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17101 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 319,36 | |
| 30/11/2023 | 48100 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17101 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 319,36 |
| 30/11/2023 | 48101 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17102 de JAIR ZANETTE. | 563,33 | |
| 30/11/2023 | 48101 | 9189 | JAIR ZANETTE | Valor referente recebimento da NF17102 de JAIR ZANETTE. | | 563,33 |
| 30/11/2023 | 48102 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17102 de JAIR ZANETTE. | 563,34 | |
| 30/11/2023 | 48102 | 9189 | JAIR ZANETTE | Valor referente recebimento da NF17102 de JAIR ZANETTE. | | 563,34 |
| 30/11/2023 | 48103 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17102 de JAIR ZANETTE. | 563,33 | |
| 30/11/2023 | 48103 | 9189 | JAIR ZANETTE | Valor referente recebimento da NF17102 de JAIR ZANETTE. | | 563,33 |
| 30/11/2023 | 48104 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17104 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 382,99 | |
| 30/11/2023 | 48104 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente recebimento da NF17104 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 382,99 |
| 30/11/2023 | 48105 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17107 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | 1.033,60 | |
| 30/11/2023 | 48105 | 2020 | OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17107 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | | 1.033,60 |
| 30/11/2023 | 48106 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17108 de A.J.E TERRAPLANAGEM LTDA ME. | 207,39 | |
| 30/11/2023 | 48106 | 2417 | A.J.E TERRAPLANAGEM LTDA ME | Valor referente recebimento da NF17108 de A.J.E TERRAPLANAGEM LTDA ME. | | 207,39 |
| 30/11/2023 | 48107 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17110 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | 543,33 | |
| 30/11/2023 | 48107 | 9027 | EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP | Valor referente recebimento da NF17110 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | | 543,33 |
| 30/11/2023 | 48108 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17110 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | 543,34 | |
| 30/11/2023 | 48108 | 9027 | EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP | Valor referente recebimento da NF17110 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | | 543,34 |
| 30/11/2023 | 48109 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17110 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | 543,33 | |
| 30/11/2023 | 48109 | 9027 | EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP | Valor referente recebimento da NF17110 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP. | | 543,33 |
| 30/11/2023 | 48110 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17112 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA. | 389,00 | |
| 30/11/2023 | 48110 | 2594 | SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA | Valor referente recebimento da NF17112 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA. | | 389,00 |
| 30/11/2023 | 48111 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17115 de MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP. | 866,67 | |
| 30/11/2023 | 48111 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF17115 de MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP. | | 866,67 |
| 30/11/2023 | 48112 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17115 de MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP. | 866,66 | |
| 30/11/2023 | 48112 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF17115 de MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP. | | 866,66 |
| 30/11/2023 | 48113 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17115 de MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP. | 866,67 | |
| 30/11/2023 | 48113 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF17115 de MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP. | | 866,67 |
| 30/11/2023 | 48114 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17116 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 79,83 | |
| 30/11/2023 | 48114 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF17116 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 79,83 |
| 30/11/2023 | 48115 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17118 de RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA EPP. | 722,50 | |
| 30/11/2023 | 48115 | 2554 | RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA EPP | Valor referente recebimento da NF17118 de RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA EPP. | | 722,50 |
| TRANSPORTE | | | | | 88.114,93 | 88.114,93 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0318
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|---------------------|------------|
| 30/11/2023 | 48116 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF17118 de RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA EPP. | 88.114,93 722,50 | 88.114,93 |
| 30/11/2023 | 48116 | 2554 | RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA EPP | Valor referente recebimento da NF17118 de RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA EPP. | | 722,50 |
| 30/11/2023 | 48117 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17119 de DALON ALIMENTOS LTDA. | 1.000,00 | |
| 30/11/2023 | 48117 | 2126 | DALON ALIMENTOS LTDA | Valor referente recebimento da NF17119 de DALON ALIMENTOS LTDA. | | 1.000,00 |
| 30/11/2023 | 48118 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17120 de DALON ALIMENTOS LTDA. | 419,00 | |
| 30/11/2023 | 48118 | 2126 | DALON ALIMENTOS LTDA | Valor referente recebimento da NF17120 de DALON ALIMENTOS LTDA. | | 419,00 |
| 30/11/2023 | 48119 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17120 de DALON ALIMENTOS LTDA. | 419,00 | |
| 30/11/2023 | 48119 | 2126 | DALON ALIMENTOS LTDA | Valor referente recebimento da NF17120 de DALON ALIMENTOS LTDA. | | 419,00 |
| 30/11/2023 | 48120 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17122 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA. | 389,00 | |
| 30/11/2023 | 48120 | 2594 | SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA | Valor referente recebimento da NF17122 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA. | | 389,00 |
| 30/11/2023 | 48121 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17121 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | 876,25 | |
| 30/11/2023 | 48121 | 2124 | ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF17121 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | | 876,25 |
| 30/11/2023 | 48122 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17121 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | 876,25 | |
| 30/11/2023 | 48122 | 2124 | ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF17121 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | | 876,25 |
| 30/11/2023 | 48123 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17121 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | 876,25 | |
| 30/11/2023 | 48123 | 2124 | ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF17121 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | | 876,25 |
| 30/11/2023 | 48124 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17121 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | 871,25 | |
| 30/11/2023 | 48124 | 2124 | ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF17121 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | | 871,25 |
| 30/11/2023 | 48125 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17123 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 1.071,67 | |
| 30/11/2023 | 48125 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17123 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 1.071,67 |
| 30/11/2023 | 48126 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17123 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 1.071,66 | |
| 30/11/2023 | 48126 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17123 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 1.071,66 |
| 30/11/2023 | 48127 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17123 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 1.071,67 | |
| 30/11/2023 | 48127 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17123 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 1.071,67 |
| 30/11/2023 | 48128 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17124 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 350,14 | |
| 30/11/2023 | 48128 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF17124 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 350,14 |
| 30/11/2023 | 48129 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17125 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 160,00 | |
| 30/11/2023 | 48129 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente recebimento da NF17125 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 160,00 |
| 30/11/2023 | 48130 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17127 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 495,00 | |
| 30/11/2023 | 48130 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17127 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 495,00 |
| 30/11/2023 | 48131 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17127 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 495,00 | |
| 30/11/2023 | 48131 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17127 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 495,00 |
| 30/11/2023 | 48132 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17127 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 495,00 | |
| 30/11/2023 | 48132 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17127 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 495,00 |
| 30/11/2023 | 48133 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17128 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 365,89 | |
| 30/11/2023 | 48133 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente recebimento da NF17128 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 365,89 |
| 30/11/2023 | 48134 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17129 de TRANSPORTES NOVAK LTDA. | 399,00 | |
| 30/11/2023 | 48134 | 2483 | TRANSPORTES NOVAK LTDA | Valor referente recebimento da NF17129 de TRANSPORTES NOVAK LTDA. | | 399,00 |
| TRANSPORTE | | | | | 100.539,46 | 100.539,46 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0319
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|-------------------------------------|---|----------------------|------------|
| 30/11/2023 | 48135 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF17129 de TRANSPORTES NOVAK LTDA. | 100.539,46 399,00 | 100.539,46 |
| 30/11/2023 | 48135 | 2483 | TRANSPORTES NOVAK LTDA | Valor referente recebimento da NF17129 de TRANSPORTES NOVAK LTDA. | | 399,00 |
| 30/11/2023 | 48136 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17130 de OFICINA MECANICA MARTINHAGO LTDA ME. | 550,00 | |
| 30/11/2023 | 48136 | 2371 | OFICINA MECANICA MARTINHAGO LTDA ME | Valor referente recebimento da NF17130 de OFICINA MECANICA MARTINHAGO LTDA ME. | | 550,00 |
| 30/11/2023 | 48137 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17130 de OFICINA MECANICA MARTINHAGO LTDA ME. | 550,00 | |
| 30/11/2023 | 48137 | 2371 | OFICINA MECANICA MARTINHAGO LTDA ME | Valor referente recebimento da NF17130 de OFICINA MECANICA MARTINHAGO LTDA ME. | | 550,00 |
| 30/11/2023 | 48138 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17130 de OFICINA MECANICA MARTINHAGO LTDA ME. | 550,00 | |
| 30/11/2023 | 48138 | 2371 | OFICINA MECANICA MARTINHAGO LTDA ME | Valor referente recebimento da NF17130 de OFICINA MECANICA MARTINHAGO LTDA ME. | | 550,00 |
| 30/11/2023 | 48139 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17133 de CERAMICA FELISBINO LTDA. | 181,68 | |
| 30/11/2023 | 48139 | 2426 | CERAMICA FELISBINO LTDA | Valor referente recebimento da NF17133 de CERAMICA FELISBINO LTDA. | | 181,68 |
| 30/11/2023 | 48140 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17132 de CERAMICA FELISBINO LTDA. | 186,68 | |
| 30/11/2023 | 48140 | 2426 | CERAMICA FELISBINO LTDA | Valor referente recebimento da NF17132 de CERAMICA FELISBINO LTDA. | | 186,68 |
| 30/11/2023 | 48141 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17134 de TRANSPORTES BIROLO LTDA ME. | 880,00 | |
| 30/11/2023 | 48141 | 9192 | TRANSPORTES BIROLO LTDA ME | Valor referente recebimento da NF17134 de TRANSPORTES BIROLO LTDA ME. | | 880,00 |
| 30/11/2023 | 48142 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17134 de TRANSPORTES BIROLO LTDA ME. | 880,00 | |
| 30/11/2023 | 48142 | 9192 | TRANSPORTES BIROLO LTDA ME | Valor referente recebimento da NF17134 de TRANSPORTES BIROLO LTDA ME. | | 880,00 |
| 30/11/2023 | 48143 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17134 de TRANSPORTES BIROLO LTDA ME. | 880,00 | |
| 30/11/2023 | 48143 | 9192 | TRANSPORTES BIROLO LTDA ME | Valor referente recebimento da NF17134 de TRANSPORTES BIROLO LTDA ME. | | 880,00 |
| 30/11/2023 | 48144 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17135 de CERAMICA FELISBINO LTDA. | 191,68 | |
| 30/11/2023 | 48144 | 2426 | CERAMICA FELISBINO LTDA | Valor referente recebimento da NF17135 de CERAMICA FELISBINO LTDA. | | 191,68 |
| 30/11/2023 | 48145 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17136 de VENSON E FILHO LTDA. | 2.800,00 | |
| 30/11/2023 | 48145 | 2448 | VENSON E FILHO LTDA | Valor referente recebimento da NF17136 de VENSON E FILHO LTDA. | | 2.800,00 |
| 30/11/2023 | 48146 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17138 de ARTHUR ALVES MAGALHAES. | 666,67 | |
| 30/11/2023 | 48146 | 9193 | ARTHUR ALVES MAGALHAES | Valor referente recebimento da NF17138 de ARTHUR ALVES MAGALHAES. | | 666,67 |
| 30/11/2023 | 48147 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17138 de ARTHUR ALVES MAGALHAES. | 666,66 | |
| 30/11/2023 | 48147 | 9193 | ARTHUR ALVES MAGALHAES | Valor referente recebimento da NF17138 de ARTHUR ALVES MAGALHAES. | | 666,66 |
| 30/11/2023 | 48148 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17138 de ARTHUR ALVES MAGALHAES. | 666,67 | |
| 30/11/2023 | 48148 | 9193 | ARTHUR ALVES MAGALHAES | Valor referente recebimento da NF17138 de ARTHUR ALVES MAGALHAES. | | 666,67 |
| 30/11/2023 | 48149 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17139 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.477,10 | |
| 30/11/2023 | 48149 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF17139 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.477,10 |
| 30/11/2023 | 48150 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17140 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.950,00 | |
| 30/11/2023 | 48150 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF17140 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.950,00 |
| 30/11/2023 | 48151 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17143 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 490,36 | |
| 30/11/2023 | 48151 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17143 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 490,36 |
| 30/11/2023 | 48152 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17143 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 490,36 | |
| 30/11/2023 | 48152 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17143 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 490,36 |
| 30/11/2023 | 48153 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17143 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 490,37 | |
| 30/11/2023 | 48153 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17143 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 490,37 |
| 30/11/2023 | 48154 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17144 de JOSENIR SOUZA DOS REIS 51384655972. | 755,00 | |
| 30/11/2023 | 48154 | 2339 | JOSENIR SOUZA DOS REIS 51384655972 | Valor referente recebimento da NF17144 de JOSENIR SOUZA DOS REIS 51384655972. | | 755,00 |
| 30/11/2023 | 48155 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17144 de JOSENIR SOUZA DOS REIS 51384655972. | 755,00 | |
| 30/11/2023 | 48155 | 2339 | JOSENIR SOUZA DOS REIS 51384655972 | Valor referente recebimento da NF17144 de JOSENIR SOUZA DOS REIS 51384655972. | | 755,00 |
| TRANSPORTE | | | | | 117.996,69 | 117.996,69 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0320
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 117.996,69 | 117.996,69 |
| 30/11/2023 | 48156 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17145 de AUTO MECANICA VOLPAM. | 635,00 | |
| 30/11/2023 | 48156 | 2079 | AUTO MECANICA VOLPAM | Valor referente recebimento da NF17145 de AUTO MECANICA VOLPAM. | | 635,00 |
| 30/11/2023 | 48157 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17145 de AUTO MECANICA VOLPAM. | 635,00 | |
| 30/11/2023 | 48157 | 2079 | AUTO MECANICA VOLPAM | Valor referente recebimento da NF17145 de AUTO MECANICA VOLPAM. | | 635,00 |
| 30/11/2023 | 48158 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17145 de AUTO MECANICA VOLPAM. | 630,00 | |
| 30/11/2023 | 48158 | 2079 | AUTO MECANICA VOLPAM | Valor referente recebimento da NF17145 de AUTO MECANICA VOLPAM. | | 630,00 |
| 30/11/2023 | 48159 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17146 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 239,00 | |
| 30/11/2023 | 48159 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente recebimento da NF17146 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 239,00 |
| 30/11/2023 | 48160 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17147 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 440,98 | |
| 30/11/2023 | 48160 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF17147 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 440,98 |
| 30/11/2023 | 48161 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17148 de SD TRANSPORTES E BRITAMENTO E PEDRAS LTDA. | 450,00 | |
| 30/11/2023 | 48161 | 2608 | ALEMAO SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS EIRELI | Valor referente recebimento da NF17148 de SD TRANSPORTES E BRITAMENTO E PEDRAS LTDA. | | 450,00 |
| 30/11/2023 | 48162 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17149 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 427,12 | |
| 30/11/2023 | 48162 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF17149 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 427,12 |
| 30/11/2023 | 48163 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17151 de MARCIO MENDES FERNANDES. | 500,00 | |
| 30/11/2023 | 48163 | 9128 | MARCIO MENDES FERNANDES | Valor referente recebimento da NF17151 de MARCIO MENDES FERNANDES. | | 500,00 |
| 30/11/2023 | 48164 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17151 de MARCIO MENDES FERNANDES. | 500,00 | |
| 30/11/2023 | 48164 | 9128 | MARCIO MENDES FERNANDES | Valor referente recebimento da NF17151 de MARCIO MENDES FERNANDES. | | 500,00 |
| 30/11/2023 | 48165 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17152 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 833,19 | |
| 30/11/2023 | 48165 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF17152 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 833,19 |
| 30/11/2023 | 48166 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17152 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 833,19 | |
| 30/11/2023 | 48166 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF17152 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 833,19 |
| 30/11/2023 | 48167 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17152 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 833,20 | |
| 30/11/2023 | 48167 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF17152 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 833,20 |
| 30/11/2023 | 48168 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17153 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 868,33 | |
| 30/11/2023 | 48168 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF17153 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 868,33 |
| 30/11/2023 | 48169 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17153 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 868,34 | |
| 30/11/2023 | 48169 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF17153 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 868,34 |
| 30/11/2023 | 48170 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17153 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 868,33 | |
| 30/11/2023 | 48170 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF17153 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 868,33 |
| 30/11/2023 | 48171 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17154 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 205,45 | |
| 30/11/2023 | 48171 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF17154 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 205,45 |
| 30/11/2023 | 48172 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17154 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 205,45 | |
| 30/11/2023 | 48172 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF17154 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 205,45 |
| 30/11/2023 | 48173 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17155 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | 229,50 | |
| 30/11/2023 | 48173 | 2159 | TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP | Valor referente recebimento da NF17155 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | | 229,50 |
| 30/11/2023 | 48174 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17155 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | 229,50 | |
| 30/11/2023 | 48174 | 2159 | TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP | Valor referente recebimento da NF17155 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | | 229,50 |
| 30/11/2023 | 48175 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17156 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 933,33 | |
| 30/11/2023 | 48175 | 2695 | THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF17156 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 933,33 |
| 30/11/2023 | 48176 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17156 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 933,34 | |
| 30/11/2023 | 48176 | 2695 | THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF17156 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 933,34 |
| TRANSPORTE | | | | | 130.294,94 | 130.294,94 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0321
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|---|--|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 130.294,94 | 130.294,94 |
| 30/11/2023 | 48177 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17156 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 933,33 | |
| 30/11/2023 | 48177 | 2695 | THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF17156 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 933,33 |
| 30/11/2023 | 48178 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17157 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | 718,76 | |
| 30/11/2023 | 48178 | 2649 | ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17157 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | | 718,76 |
| 30/11/2023 | 48179 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17157 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | 718,76 | |
| 30/11/2023 | 48179 | 2649 | ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17157 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | | 718,76 |
| 30/11/2023 | 48180 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17157 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | 718,77 | |
| 30/11/2023 | 48180 | 2649 | ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17157 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | | 718,77 |
| 30/11/2023 | 48181 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17158 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | 447,00 | |
| 30/11/2023 | 48181 | 2718 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | Valor referente recebimento da NF17158 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA. | | 447,00 |
| 30/11/2023 | 48182 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17159 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 416,00 | |
| 30/11/2023 | 48182 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17159 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 416,00 |
| 30/11/2023 | 48183 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17160 de UGGIONI BRITAGEM LTDA. | 608,33 | |
| 30/11/2023 | 48183 | 8922 | UGGIONI BRITAGEM LTDA | Valor referente recebimento da NF17160 de UGGIONI BRITAGEM LTDA. | | 608,33 |
| 30/11/2023 | 48184 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17160 de UGGIONI BRITAGEM LTDA. | 608,34 | |
| 30/11/2023 | 48184 | 8922 | UGGIONI BRITAGEM LTDA | Valor referente recebimento da NF17160 de UGGIONI BRITAGEM LTDA. | | 608,34 |
| 30/11/2023 | 48185 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17160 de UGGIONI BRITAGEM LTDA. | 608,33 | |
| 30/11/2023 | 48185 | 8922 | UGGIONI BRITAGEM LTDA | Valor referente recebimento da NF17160 de UGGIONI BRITAGEM LTDA. | | 608,33 |
| 30/11/2023 | 48186 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17161 de EDER ROBERTO RIL. | 2.345,14 | |
| 30/11/2023 | 48186 | 2699 | EDER ROBERTO RIL | Valor referente recebimento da NF17161 de EDER ROBERTO RIL. | | 2.345,14 |
| 30/11/2023 | 48187 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17163 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 162,33 | |
| 30/11/2023 | 48187 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17163 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 162,33 |
| 30/11/2023 | 48188 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17164 de MACK TRANSPORTES LTDA. | 933,33 | |
| 30/11/2023 | 48188 | 2324 | MACK TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17164 de MACK TRANSPORTES LTDA. | | 933,33 |
| 30/11/2023 | 48189 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17164 de MACK TRANSPORTES LTDA. | 933,34 | |
| 30/11/2023 | 48189 | 2324 | MACK TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17164 de MACK TRANSPORTES LTDA. | | 933,34 |
| 30/11/2023 | 48190 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17164 de MACK TRANSPORTES LTDA. | 933,33 | |
| 30/11/2023 | 48190 | 2324 | MACK TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17164 de MACK TRANSPORTES LTDA. | | 933,33 |
| 30/11/2023 | 48191 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17166 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 269,00 | |
| 30/11/2023 | 48191 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF17166 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 269,00 |
| 30/11/2023 | 48192 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17169 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 685,00 | |
| 30/11/2023 | 48192 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF17169 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 685,00 |
| 30/11/2023 | 48193 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17170 de VENSON E FILHO LTDA. | 2.400,00 | |
| 30/11/2023 | 48193 | 2448 | VENSON E FILHO LTDA | Valor referente recebimento da NF17170 de VENSON E FILHO LTDA. | | 2.400,00 |
| 30/11/2023 | 48194 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17175 de MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP. | 563,33 | |
| 30/11/2023 | 48194 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF17175 de MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP. | | 563,33 |
| 30/11/2023 | 48195 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17175 de MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP. | 563,34 | |
| 30/11/2023 | 48195 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF17175 de MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP. | | 563,34 |
| 30/11/2023 | 48196 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17175 de MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP. | 563,33 | |
| | | | | TRANSPORTE | 146.424,03 | 145.860,70 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0322
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 30/11/2023 | 48196 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF17175 de MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP. | 146.424,03 | 145.860,70 |
| 30/11/2023 | 48197 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17162 de CODENGE ENGENHARIA E CONSULTORIA CIVIL LTDA. | 646,67 | 563,33 |
| 30/11/2023 | 48197 | 8894 | CODENGE ENGENHARIA E CONSULTORIA CIVIL LTDA | Valor referente recebimento da NF17162 de CODENGE ENGENHARIA E CONSULTORIA CIVIL LTDA. | | 646,67 |
| 30/11/2023 | 48198 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17162 de CODENGE ENGENHARIA E CONSULTORIA CIVIL LTDA. | 646,66 | |
| 30/11/2023 | 48198 | 8894 | CODENGE ENGENHARIA E CONSULTORIA CIVIL LTDA | Valor referente recebimento da NF17162 de CODENGE ENGENHARIA E CONSULTORIA CIVIL LTDA. | | 646,66 |
| 30/11/2023 | 48199 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17162 de CODENGE ENGENHARIA E CONSULTORIA CIVIL LTDA. | 646,67 | |
| 30/11/2023 | 48199 | 8894 | CODENGE ENGENHARIA E CONSULTORIA CIVIL LTDA | Valor referente recebimento da NF17162 de CODENGE ENGENHARIA E CONSULTORIA CIVIL LTDA. | | 646,67 |
| 30/11/2023 | 48200 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17177 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | 1.300,00 | |
| 30/11/2023 | 48200 | 2243 | PAGANI TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente recebimento da NF17177 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | | 1.300,00 |
| 30/11/2023 | 48201 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17177 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | 1.300,00 | |
| 30/11/2023 | 48201 | 2243 | PAGANI TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente recebimento da NF17177 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | | 1.300,00 |
| 30/11/2023 | 48202 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17177 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | 1.300,00 | |
| 30/11/2023 | 48202 | 2243 | PAGANI TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente recebimento da NF17177 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | | 1.300,00 |
| 30/11/2023 | 48203 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17178 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | 251,51 | |
| 30/11/2023 | 48203 | 2159 | TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP | Valor referente recebimento da NF17178 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP. | | 251,51 |
| 30/11/2023 | 48204 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17182 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 685,00 | |
| 30/11/2023 | 48204 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF17182 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 685,00 |
| 30/11/2023 | 48205 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17183 de TN TRANSPORTES LTDA. | 148,40 | |
| 30/11/2023 | 48205 | 8919 | TN TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17183 de TN TRANSPORTES LTDA. | | 148,40 |
| 30/11/2023 | 48206 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17184 de GRANJA FARIAS S/A. | 538,06 | |
| 30/11/2023 | 48206 | 2727 | GRANJA FARIAS S/A | Valor referente recebimento da NF17184 de GRANJA FARIAS S/A. | | 538,06 |
| 30/11/2023 | 48207 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17184 de GRANJA FARIAS S/A. | 538,06 | |
| 30/11/2023 | 48207 | 2727 | GRANJA FARIAS S/A | Valor referente recebimento da NF17184 de GRANJA FARIAS S/A. | | 538,06 |
| 30/11/2023 | 48208 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17185 de ANDRIELI COELHO POSSAMAI. | 975,00 | |
| 30/11/2023 | 48208 | 9196 | ANDRIELI COELHO POSSAMAI | Valor referente recebimento da NF17185 de ANDRIELI COELHO POSSAMAI. | | 975,00 |
| 30/11/2023 | 48209 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17185 de ANDRIELI COELHO POSSAMAI. | 975,00 | |
| 30/11/2023 | 48209 | 9196 | ANDRIELI COELHO POSSAMAI | Valor referente recebimento da NF17185 de ANDRIELI COELHO POSSAMAI. | | 975,00 |
| 30/11/2023 | 48210 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17188 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | 395,60 | |
| 30/11/2023 | 48210 | 2656 | SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17188 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | | 395,60 |
| 30/11/2023 | 48211 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17188 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | 395,60 | |
| 30/11/2023 | 48211 | 2656 | SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17188 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | | 395,60 |
| 30/11/2023 | 48212 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17189 de COMPACTAR COMPACTACAO DE SOLO E TERRAPLA. | 2.200,00 | |
| 30/11/2023 | 48212 | 2171 | COMPACTAR COMPACTACAO DE SOLO E TERRAPLA | Valor referente recebimento da NF17189 de COMPACTAR COMPACTACAO DE SOLO E TERRAPLA. | | 2.200,00 |
| 30/11/2023 | 48213 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17190 de CECHINEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | 658,00 | |
| 30/11/2023 | 48213 | 2455 | CECHINEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor referente recebimento da NF17190 de CECHINEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | | 658,00 |
| 30/11/2023 | 48214 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17190 de CECHINEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | 658,00 | |
| 30/11/2023 | 48214 | 2455 | CECHINEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor referente recebimento da NF17190 de CECHINEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | | 658,00 |
| 30/11/2023 | 48215 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17191 de AUTO MECANICA VOLPAM. | 635,00 | |
| TRANSPORTE | | | | | 161.317,26 | 160.682,26 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0323
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|------------|------------|
| 30/11/2023 | 48215 | 2079 | AUTO MECANICA VOLPAM | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF17191 de AUTO MECANICA VOLPAM. | 161.317,26 | 160.682,26 |
| 30/11/2023 | 48216 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17191 de AUTO MECANICA VOLPAM. | 635,00 | 635,00 |
| 30/11/2023 | 48216 | 2079 | AUTO MECANICA VOLPAM | Valor referente recebimento da NF17191 de AUTO MECANICA VOLPAM. | | 635,00 |
| 30/11/2023 | 48217 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17191 de AUTO MECANICA VOLPAM. | 635,00 | |
| 30/11/2023 | 48217 | 2079 | AUTO MECANICA VOLPAM | Valor referente recebimento da NF17191 de AUTO MECANICA VOLPAM. | | 635,00 |
| 30/11/2023 | 48218 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17192 de ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA. | 702,33 | |
| 30/11/2023 | 48218 | 2445 | ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17192 de ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA. | | 702,33 |
| 30/11/2023 | 48219 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17192 de ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA. | 702,34 | |
| 30/11/2023 | 48219 | 2445 | ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17192 de ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA. | | 702,34 |
| 30/11/2023 | 48220 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17192 de ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA. | 702,33 | |
| 30/11/2023 | 48220 | 2445 | ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17192 de ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA. | | 702,33 |
| 30/11/2023 | 48221 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17193 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | 270,11 | |
| 30/11/2023 | 48221 | 2649 | ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17193 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | | 270,11 |
| 30/11/2023 | 48222 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17194 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | 276,45 | |
| 30/11/2023 | 48222 | 2649 | ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17194 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | | 276,45 |
| 30/11/2023 | 48223 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17195 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | 348,18 | |
| 30/11/2023 | 48223 | 2649 | ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17195 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | | 348,18 |
| 30/11/2023 | 48224 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17196 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | 455,00 | |
| 30/11/2023 | 48224 | 2649 | ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17196 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | | 455,00 |
| 30/11/2023 | 48225 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17197 de COMERCIO E INDUSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA. | 130,00 | |
| 30/11/2023 | 48225 | 9197 | COMERCIO E INDUSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA | Valor referente recebimento da NF17197 de COMERCIO E INDUSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA. | | 130,00 |
| 30/11/2023 | 48226 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17198 de ROSENIO DA ROCHA 77096908900 CNPJ. | 354,10 | |
| 30/11/2023 | 48226 | 9198 | ROSENIO DA ROCHA 77096908900 CNPJ | Valor referente recebimento da NF17198 de ROSENIO DA ROCHA 77096908900 CNPJ. | | 354,10 |
| 30/11/2023 | 48227 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17187 de TRANSREIS TRANSPORTE LTDA. | 1.247,50 | |
| 30/11/2023 | 48227 | 8997 | TRANSREIS TRANSPORTE LTDA | Valor referente recebimento da NF17187 de TRANSREIS TRANSPORTE LTDA. | | 1.247,50 |
| 30/11/2023 | 48228 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17187 de TRANSREIS TRANSPORTE LTDA. | 1.242,50 | |
| 30/11/2023 | 48228 | 8997 | TRANSREIS TRANSPORTE LTDA | Valor referente recebimento da NF17187 de TRANSREIS TRANSPORTE LTDA. | | 1.242,50 |
| 30/11/2023 | 48229 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17199 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 226,53 | |
| 30/11/2023 | 48229 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17199 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 226,53 |
| 30/11/2023 | 48230 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17200 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 219,53 | |
| 30/11/2023 | 48230 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17200 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 219,53 |
| 30/11/2023 | 48231 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17201 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 219,53 | |
| 30/11/2023 | 48231 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17201 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 219,53 |
| 30/11/2023 | 48232 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17203 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 219,53 | |
| 30/11/2023 | 48232 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17203 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 219,53 |
| 30/11/2023 | 48233 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17204 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 219,53 | |
| 30/11/2023 | 48233 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17204 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 219,53 |
| 30/11/2023 | 48234 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17202 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 219,53 | |
| TRANSPORTE | | | | | 170.342,28 | 170.122,75 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0324
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|------------|------------|
| 30/11/2023 | 48234 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF17202 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 170.342,28 | 170.122,75 |
| 30/11/2023 | 48235 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17206 de DALON ALIMENTOS LTDA. | 879,00 | 219,53 |
| 30/11/2023 | 48235 | 2126 | DALON ALIMENTOS LTDA | Valor referente recebimento da NF17206 de DALON ALIMENTOS LTDA. | | 879,00 |
| 30/11/2023 | 48236 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17207 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 454,07 | |
| 30/11/2023 | 48236 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17207 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 454,07 |
| 30/11/2023 | 48237 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17209 de TRANSPORTE JOTISUL LTDA. | 790,00 | |
| 30/11/2023 | 48237 | 2694 | TRANSPORTE JOTISUL LTDA | Valor referente recebimento da NF17209 de TRANSPORTE JOTISUL LTDA. | | 790,00 |
| 30/11/2023 | 48238 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17210 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | 390,00 | |
| 30/11/2023 | 48238 | 2021 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF17210 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA. | | 390,00 |
| 30/11/2023 | 48239 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17211 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 383,00 | |
| 30/11/2023 | 48239 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17211 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 383,00 |
| 30/11/2023 | 48240 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17212 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 318,31 | |
| 30/11/2023 | 48240 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17212 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 318,31 |
| 30/11/2023 | 48241 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17214 de TOP TRUCK. | 562,68 | |
| 30/11/2023 | 48241 | 2767 | TOP TRUCK | Valor referente recebimento da NF17214 de TOP TRUCK. | | 562,68 |
| 30/11/2023 | 48242 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17215 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | 1.245,32 | |
| 30/11/2023 | 48242 | 2656 | SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17215 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | | 1.245,32 |
| 30/11/2023 | 48243 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17216 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 433,33 | |
| 30/11/2023 | 48243 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF17216 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 433,33 |
| 30/11/2023 | 48244 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17216 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 433,34 | |
| 30/11/2023 | 48244 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF17216 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 433,34 |
| 30/11/2023 | 48245 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17216 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 433,33 | |
| 30/11/2023 | 48245 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF17216 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 433,33 |
| 30/11/2023 | 48246 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17219 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 290,00 | |
| 30/11/2023 | 48246 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF17219 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 290,00 |
| 30/11/2023 | 48247 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17218 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 290,00 | |
| 30/11/2023 | 48247 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF17218 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 290,00 |
| 30/11/2023 | 48248 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17220 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L. | 2.100,00 | |
| 30/11/2023 | 48248 | 2108 | AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L. | Valor referente recebimento da NF17220 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L. | | 2.100,00 |
| 30/11/2023 | 48249 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17221 de JJ GUIMARAES PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANS. | 1.195,00 | |
| 30/11/2023 | 48249 | 2090 | JJ GUIMARAES PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANS | Valor referente recebimento da NF17221 de JJ GUIMARAES PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANS. | | 1.195,00 |
| 30/11/2023 | 48250 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17221 de JJ GUIMARAES PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANS. | 1.195,00 | |
| 30/11/2023 | 48250 | 2090 | JJ GUIMARAES PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANS | Valor referente recebimento da NF17221 de JJ GUIMARAES PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANS. | | 1.195,00 |
| 30/11/2023 | 48251 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17223 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | 500,00 | |
| 30/11/2023 | 48251 | 2656 | SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17223 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | | 500,00 |
| 30/11/2023 | 48252 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17223 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | 500,00 | |
| 30/11/2023 | 48252 | 2656 | SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17223 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | | 500,00 |
| 30/11/2023 | 48253 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17223 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | 500,00 | |
| 30/11/2023 | 48253 | 2656 | SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17223 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | | 500,00 |
| 30/11/2023 | 48254 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17225 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | 463,33 | |
| 30/11/2023 | 48254 | 2124 | ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF17225 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | | 463,33 |
| TRANSPORTE | | | | | 183.697,99 | 183.697,99 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0325
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|----------------------|------------|
| 30/11/2023 | 48255 | 5 | Caixa Geral | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF17225 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | 183.697,99 463,34 | 183.697,99 |
| 30/11/2023 | 48255 | 2124 | ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF17225 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | | 463,34 |
| 30/11/2023 | 48256 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17225 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | 463,33 | |
| 30/11/2023 | 48256 | 2124 | ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF17225 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | | 463,33 |
| 30/11/2023 | 48257 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17226 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | 1.590,00 | |
| 30/11/2023 | 48257 | 2263 | BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA | Valor referente recebimento da NF17226 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA. | | 1.590,00 |
| 30/11/2023 | 48258 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17228 de icooltran transportes ltda. | 2.000,00 | |
| 30/11/2023 | 48258 | 2702 | ICOOLTRAN TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17228 de icooltran transportes ltda. | | 2.000,00 |
| 30/11/2023 | 48259 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17229 de TN TRANSPORTES LTDA. | 2.590,00 | |
| 30/11/2023 | 48259 | 8919 | TN TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17229 de TN TRANSPORTES LTDA. | | 2.590,00 |
| 30/11/2023 | 48260 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17230 de ANTONIO DOS PASSOS CUSTODIO E FILHOS LTD. | 966,67 | |
| 30/11/2023 | 48260 | 2014 | ANTONIO DOS PASSOS CUSTODIO & FILHO LTDA - EPP | Valor referente recebimento da NF17230 de ANTONIO DOS PASSOS CUSTODIO E FILHOS LTD. | | 966,67 |
| 30/11/2023 | 48261 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17230 de ANTONIO DOS PASSOS CUSTODIO E FILHOS LTD. | 966,66 | |
| 30/11/2023 | 48261 | 2014 | ANTONIO DOS PASSOS CUSTODIO & FILHO LTDA - EPP | Valor referente recebimento da NF17230 de ANTONIO DOS PASSOS CUSTODIO E FILHOS LTD. | | 966,66 |
| 30/11/2023 | 48262 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17230 de ANTONIO DOS PASSOS CUSTODIO E FILHOS LTD. | 966,67 | |
| 30/11/2023 | 48262 | 2014 | ANTONIO DOS PASSOS CUSTODIO & FILHO LTDA - EPP | Valor referente recebimento da NF17230 de ANTONIO DOS PASSOS CUSTODIO E FILHOS LTD. | | 966,67 |
| 30/11/2023 | 48263 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17232 de ELCIO LUIS PRESA. | 1.100,00 | |
| 30/11/2023 | 48263 | 9200 | ELCIO LUIS PRESA | Valor referente recebimento da NF17232 de ELCIO LUIS PRESA. | | 1.100,00 |
| 30/11/2023 | 48264 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17233 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | 1.490,00 | |
| 30/11/2023 | 48264 | 2251 | POLIMIX CONCRETO LTDA | Valor referente recebimento da NF17233 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | | 1.490,00 |
| 30/11/2023 | 48265 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17234 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME. | 717,40 | |
| 30/11/2023 | 48265 | 2070 | SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente recebimento da NF17234 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME. | | 717,40 |
| 30/11/2023 | 48266 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17235 de TOP TRUCK. | 187,00 | |
| 30/11/2023 | 48266 | 2767 | TOP TRUCK | Valor referente recebimento da NF17235 de TOP TRUCK. | | 187,00 |
| 30/11/2023 | 48267 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17237 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 1.375,00 | |
| 30/11/2023 | 48267 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17237 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 1.375,00 |
| 30/11/2023 | 48268 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17237 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 1.375,00 | |
| 30/11/2023 | 48268 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17237 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 1.375,00 |
| 30/11/2023 | 48269 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17237 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | 1.375,00 | |
| 30/11/2023 | 48269 | 2478 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17237 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | | 1.375,00 |
| 30/11/2023 | 48270 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17238 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 324,66 | |
| 30/11/2023 | 48270 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17238 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 324,66 |
| 30/11/2023 | 48271 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17239 de MECANICA COUTO LTDA. | 415,94 | |
| 30/11/2023 | 48271 | 2022 | MECANICA COUTO LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF17239 de MECANICA COUTO LTDA. | | 415,94 |
| 30/11/2023 | 48272 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17243 de LEANDRO ISAC DA SILVA 95001719020. | 639,67 | |
| 30/11/2023 | 48272 | 2333 | LEANDRO ISAC DA SILVA 95001719020 | Valor referente recebimento da NF17243 de LEANDRO ISAC DA SILVA 95001719020. | | 639,67 |
| 30/11/2023 | 48273 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17243 de LEANDRO ISAC DA SILVA 95001719020. | 639,66 | |
| TRANSPORTE | | | | | 203.343,99 | 202.704,33 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0326
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 30/11/2023 | 48273 | 2333 | LEANDRO ISAC DA SILVA 95001719020 | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF17243 de LEANDRO ISAC DA SILVA 95001719020. | 203.343,99 | 202.704,33 |
| 30/11/2023 | 48274 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17243 de LEANDRO ISAC DA SILVA 95001719020. | 639,67 | 639,66 |
| 30/11/2023 | 48274 | 2333 | LEANDRO ISAC DA SILVA 95001719020 | Valor referente recebimento da NF17243 de LEANDRO ISAC DA SILVA 95001719020. | | 639,67 |
| 30/11/2023 | 48275 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17245 de GD OGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | 3.400,00 | |
| 30/11/2023 | 48275 | 9201 | GD OGISTICA E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17245 de GD OGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | | 3.400,00 |
| 30/11/2023 | 48276 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17246 de TRANSPORTES BIROLO LTDA ME. | 966,67 | |
| 30/11/2023 | 48276 | 9192 | TRANSPORTES BIROLO LTDA ME | Valor referente recebimento da NF17246 de TRANSPORTES BIROLO LTDA ME. | | 966,67 |
| 30/11/2023 | 48277 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17246 de TRANSPORTES BIROLO LTDA ME. | 966,66 | |
| 30/11/2023 | 48277 | 9192 | TRANSPORTES BIROLO LTDA ME | Valor referente recebimento da NF17246 de TRANSPORTES BIROLO LTDA ME. | | 966,66 |
| 30/11/2023 | 48278 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17246 de TRANSPORTES BIROLO LTDA ME. | 966,67 | |
| 30/11/2023 | 48278 | 9192 | TRANSPORTES BIROLO LTDA ME | Valor referente recebimento da NF17246 de TRANSPORTES BIROLO LTDA ME. | | 966,67 |
| 30/11/2023 | 48279 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17247 de RM CAMINHOES LTDA. | 1.833,33 | |
| 30/11/2023 | 48279 | 9203 | RM CAMINHOES LTDA | Valor referente recebimento da NF17247 de RM CAMINHOES LTDA. | | 1.833,33 |
| 30/11/2023 | 48280 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17247 de RM CAMINHOES LTDA. | 1.833,33 | |
| 30/11/2023 | 48280 | 9203 | RM CAMINHOES LTDA | Valor referente recebimento da NF17247 de RM CAMINHOES LTDA. | | 1.833,33 |
| 30/11/2023 | 48281 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17247 de RM CAMINHOES LTDA. | 1.833,34 | |
| 30/11/2023 | 48281 | 9203 | RM CAMINHOES LTDA | Valor referente recebimento da NF17247 de RM CAMINHOES LTDA. | | 1.833,34 |
| 30/11/2023 | 48282 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17248 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | 588,68 | |
| 30/11/2023 | 48282 | 2524 | TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF17248 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME. | | 588,68 |
| 30/11/2023 | 48283 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17249 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 160,00 | |
| 30/11/2023 | 48283 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente recebimento da NF17249 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 160,00 |
| 30/11/2023 | 48284 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17250 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | 498,50 | |
| 30/11/2023 | 48284 | 2749 | DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI | Valor referente recebimento da NF17250 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | | 498,50 |
| 30/11/2023 | 48285 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17250 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | 498,50 | |
| 30/11/2023 | 48285 | 2749 | DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI | Valor referente recebimento da NF17250 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI. | | 498,50 |
| 30/11/2023 | 48286 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17257 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | 463,33 | |
| 30/11/2023 | 48286 | 2243 | PAGANI TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente recebimento da NF17257 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | | 463,33 |
| 30/11/2023 | 48287 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17257 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | 463,34 | |
| 30/11/2023 | 48287 | 2243 | PAGANI TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente recebimento da NF17257 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | | 463,34 |
| 30/11/2023 | 48288 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17257 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | 463,33 | |
| 30/11/2023 | 48288 | 2243 | PAGANI TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente recebimento da NF17257 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | | 463,33 |
| 30/11/2023 | 48289 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17251 de T.J COMERCIO DE PECAS LTDA. | 2.100,00 | |
| 30/11/2023 | 48289 | 9182 | T.J COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF17251 de T.J COMERCIO DE PECAS LTDA. | | 2.100,00 |
| 30/11/2023 | 48290 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17253 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 164,01 | |
| 30/11/2023 | 48290 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17253 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 164,01 |
| 30/11/2023 | 48291 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17252 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 172,71 | |
| 30/11/2023 | 48291 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17252 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 172,71 |
| 30/11/2023 | 48292 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17254 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 241,43 | |
| 30/11/2023 | 48292 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17254 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 241,43 |
| 30/11/2023 | 48293 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17255 de ELBER TEIXEIRA ALAMINI 04195791928. | 1.800,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 223.397,49 | 221.597,49 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0327
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|-------------------|-------------------|
| 30/11/2023 | 48293 | 9204 | ELBER TEIXEIRA ALAMINI 04195791928 | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF17255 de ELBER TEIXEIRA ALAMINI 04195791928. | 223.397,49 | 221.597,49 |
| 30/11/2023 | 48294 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17259 de icooltran transportes Ltda. | 662,00 | 1.800,00 |
| 30/11/2023 | 48294 | 2702 | ICOOLTRAN TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17259 de icooltran transportes Ltda. | | 662,00 |
| 30/11/2023 | 48295 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17260 de LCM CAMINHOES. | 296,90 | |
| 30/11/2023 | 48295 | 9127 | LCM CAMINHOES | Valor referente recebimento da NF17260 de LCM CAMINHOES. | | 296,90 |
| 30/11/2023 | 48296 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17260 de LCM CAMINHOES. | 296,90 | |
| 30/11/2023 | 48296 | 9127 | LCM CAMINHOES | Valor referente recebimento da NF17260 de LCM CAMINHOES. | | 296,90 |
| 30/11/2023 | 48297 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17261 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.900,00 | |
| 30/11/2023 | 48297 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF17261 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.900,00 |
| 30/11/2023 | 48298 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17262 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 232,98 | |
| 30/11/2023 | 48298 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente recebimento da NF17262 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 232,98 |
| 30/11/2023 | 48299 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17263 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 1.202,00 | |
| 30/11/2023 | 48299 | 2695 | THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF17263 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 1.202,00 |
| 30/11/2023 | 48300 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17264 de TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA. | 1.195,00 | |
| 30/11/2023 | 48300 | 8960 | TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17264 de TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA. | | 1.195,00 |
| 30/11/2023 | 48301 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17266 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 72,99 | |
| 30/11/2023 | 48301 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente recebimento da NF17266 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 72,99 |
| 30/11/2023 | 48302 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17267 de TOP TRUCK. | 449,35 | |
| 30/11/2023 | 48302 | 2767 | TOP TRUCK | Valor referente recebimento da NF17267 de TOP TRUCK. | | 449,35 |
| 30/11/2023 | 48303 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17269 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 407,01 | |
| 30/11/2023 | 48303 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF17269 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 407,01 |
| 30/11/2023 | 48304 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17270 de LEONARDO MENDES CARMINATTI. | 52,50 | |
| 30/11/2023 | 48304 | 9205 | LEONARDO MENDES CARMINATTI | Valor referente recebimento da NF17270 de LEONARDO MENDES CARMINATTI. | | 52,50 |
| 30/11/2023 | 48305 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17272 de ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | 320,00 | |
| 30/11/2023 | 48305 | 9171 | ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor referente recebimento da NF17272 de ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | | 320,00 |
| 30/11/2023 | 48306 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17272 de ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | 320,00 | |
| 30/11/2023 | 48306 | 9171 | ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor referente recebimento da NF17272 de ROGER'S TRUCK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. | | 320,00 |
| 30/11/2023 | 48307 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17273 de LEONARDO MENDES CARMINATTI. | 591,50 | |
| 30/11/2023 | 48307 | 9205 | LEONARDO MENDES CARMINATTI | Valor referente recebimento da NF17273 de LEONARDO MENDES CARMINATTI. | | 591,50 |
| 30/11/2023 | 48308 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17273 de LEONARDO MENDES CARMINATTI. | 591,50 | |
| 30/11/2023 | 48308 | 9205 | LEONARDO MENDES CARMINATTI | Valor referente recebimento da NF17273 de LEONARDO MENDES CARMINATTI. | | 591,50 |
| 30/11/2023 | 48309 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17274 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA. | 1.706,00 | |
| 30/11/2023 | 48309 | 2606 | MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF17274 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA. | | 1.706,00 |
| 30/11/2023 | 48310 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17276 de GD OGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | 3.400,00 | |
| 30/11/2023 | 48310 | 9201 | GD OGISTICA E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17276 de GD OGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | | 3.400,00 |
| 30/11/2023 | 48311 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17277 de LEANDRO ISAC DA SILVA. | 899,83 | |
| 30/11/2023 | 48311 | 2332 | LEANDRO ISAC DA SILVA | Valor referente recebimento da NF17277 de LEANDRO ISAC DA SILVA. | | 899,83 |
| 30/11/2023 | 48312 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17277 de LEANDRO ISAC DA SILVA. | 899,84 | |
| 30/11/2023 | 48312 | 2332 | LEANDRO ISAC DA SILVA | Valor referente recebimento da NF17277 de LEANDRO ISAC DA SILVA. | | 899,84 |
| 30/11/2023 | 48313 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17277 de LEANDRO ISAC DA SILVA. | 899,83 | |
| 30/11/2023 | 48313 | 2332 | LEANDRO ISAC DA SILVA | Valor referente recebimento da NF17277 de LEANDRO ISAC DA SILVA. | | 899,83 |
| 30/11/2023 | 48314 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17278 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI. | 217,72 | |
| | | | | TRANSPORTE | 240.011,34 | 239.793,62 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0328
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------|---------------|--|---|-------------------|----------------------|
| 30/11/2023 | 48314 | 2546 | ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF17278 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI. | 240.011,34 | 239.793,62 217,72 |
| 30/11/2023 | 48315 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17279 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | 684,76 | |
| 30/11/2023 | 48315 | 2656 | SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17279 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | | 684,76 |
| 30/11/2023 | 48316 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17279 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | 684,76 | |
| 30/11/2023 | 48316 | 2656 | SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17279 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | | 684,76 |
| 30/11/2023 | 48317 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17279 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | 684,76 | |
| 30/11/2023 | 48317 | 2656 | SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17279 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA. | | 684,76 |
| 30/11/2023 | 48318 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17280 de GIASI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | 1.727,50 | |
| 30/11/2023 | 48318 | 2264 | GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor referente recebimento da NF17280 de GIASI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | | 1.727,50 |
| 30/11/2023 | 48319 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17280 de GIASI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | 1.727,50 | |
| 30/11/2023 | 48319 | 2264 | GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor referente recebimento da NF17280 de GIASI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | | 1.727,50 |
| 30/11/2023 | 48324 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17282 de CERAMICA FELISBINO LTDA. | 228,40 | |
| 30/11/2023 | 48324 | 2426 | CERAMICA FELISBINO LTDA | Valor referente recebimento da NF17282 de CERAMICA FELISBINO LTDA. | | 228,40 |
| 30/11/2023 | 48325 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17284 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 1.500,00 | |
| 30/11/2023 | 48325 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF17284 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 1.500,00 |
| 30/11/2023 | 48326 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17286 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 344,82 | |
| 30/11/2023 | 48326 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF17286 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 344,82 |
| 30/11/2023 | 48327 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17287 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 433,29 | |
| 30/11/2023 | 48327 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF17287 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 433,29 |
| 30/11/2023 | 48328 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17288 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 90,25 | |
| 30/11/2023 | 48328 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF17288 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 90,25 |
| 30/11/2023 | 48329 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17294 de TN TRANSPORTES LTDA. | 99,99 | |
| 30/11/2023 | 48329 | 8919 | TN TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17294 de TN TRANSPORTES LTDA. | | 99,99 |
| 30/11/2023 | 48332 | 152 | Provisões para 13º salário | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2023 | 3.875,00 | |
| 30/11/2023 | 48332 | 153 | 13º Salário à pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2023 | | 3.875,00 |
| 30/11/2023 | 48333 | 2001 | Provisão 13º - FGTS | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2023. | 310,00 | |
| 30/11/2023 | 48333 | 170 | FGTS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2023. | | 310,00 |
| 30/11/2023 | 48342 | 316 | Salários e Ordenados | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2023 | 7.466,67 | |
| 30/11/2023 | 48342 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2023 | | 7.466,67 |
| 30/11/2023 | 48343 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2023 | 1.700,00 | |
| 30/11/2023 | 48343 | 316 | Salários e Ordenados | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2023 | | 1.700,00 |
| 30/11/2023 | 48344 | 314 | Pro Labore | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2023 | 1.320,00 | |
| 30/11/2023 | 48344 | 148 | Pro Labore a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2023 | | 1.320,00 |
| 30/11/2023 | 48345 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2023 | 507,26 | |
| 30/11/2023 | 48345 | 169 | INSS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2023 | | 507,26 |
| 30/11/2023 | 48346 | 325 | FGTS | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2023 | 461,34 | |
| 30/11/2023 | 48346 | 170 | FGTS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2023 | | 461,34 |
| 30/11/2023 | 48347 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2023 | 75,40 | |
| 30/11/2023 | 48347 | 1997 | IRRF a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2023 | | 75,40 |
| 30/11/2023 | 48348 | 148 | Pro Labore a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2023 | 145,20 | |
| 30/11/2023 | 48348 | 169 | INSS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2023 | | 145,20 |
| 30/11/2023 | 48349 | 2496 | INSS a Recuperar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2023 | 59,82 | |
| 30/11/2023 | 48349 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2023 | | 59,82 |
| 30/11/2023 | 48350 | 151 | Provisões para Férias | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2023 | 1.511,11 | |
| 30/11/2023 | 48350 | 154 | Férias a pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2023 | | 1.511,11 |
| 30/11/2023 | 48351 | 154 | Férias a pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2023 | 116,19 | |
| TRANSPORTE | | | | | 265.765,36 | 265.649,17 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0329
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 265.765,36 | 265.649,17 |
| 30/11/2023 | 48351 | 169 | INSS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2023 | | 116,19 |
| 30/11/2023 | 48352 | 1999 | Provisão Férias - FGTS | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2023. | 120,88 | |
| 30/11/2023 | 48352 | 170 | FGTS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2023. | | 120,88 |
| 30/11/2023 | 48353 | 154 | Férias a pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2023. | 1.394,92 | |
| 30/11/2023 | 48353 | 24 | Adiantamento de Férias | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2023. | | 1.394,92 |
| 30/11/2023 | 48356 | 370 | Provisão de Férias | Valor referente Provisões no Mês 11/2023 | 955,53 | |
| 30/11/2023 | 48356 | 151 | Provisões para Férias | Valor referente Provisões no Mês 11/2023 | | 955,53 |
| 30/11/2023 | 48357 | 325 | FGTS | Valor referente Provisões no Mês 11/2023 | 76,44 | |
| 30/11/2023 | 48357 | 1999 | Provisão Férias - FGTS | Valor referente Provisões no Mês 11/2023 | | 76,44 |
| 30/11/2023 | 48360 | 371 | Provisão de 13º Salário | Valor referente Provisões no Mês 11/2023 | 574,98 | |
| 30/11/2023 | 48360 | 152 | Provisões para 13º salário | Valor referente Provisões no Mês 11/2023 | | 574,98 |
| 30/11/2023 | 48361 | 325 | FGTS | Valor referente Provisões no Mês 11/2023 | 45,99 | |
| 30/11/2023 | 48361 | 2001 | Provisão 13º - FGTS | Valor referente Provisões no Mês 11/2023 | | 45,99 |
| 30/11/2023 | 48363 | 169 | INSS a Recolher | Folha de pagamento mês 11/2023 | 59,82 | |
| 30/11/2023 | 48363 | 2496 | INSS a Recuperar | Folha de pagamento mês 11/2023 | | 59,82 |
| 30/11/2023 | 48365 | 1993 | Simples Nacional sobre Vendas | Imposto sobre vendas conforme 11/2023. | 12.160,09 | |
| 30/11/2023 | 48365 | 199 | Simples a Pagar | Imposto sobre vendas conforme 11/2023. | | 12.160,09 |
| 30/11/2023 | 48368 | 286 | Custo de Mercadorias Vendidas | Valor Referente Custo de Mercadorias Vendidas no Mês 11/2023 | 101.618,83 | |
| 30/11/2023 | 48368 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor Referente Custo de Mercadorias Vendidas no Mês 11/2023 | | 101.618,83 |
| 30/11/2023 | 48816 | 153 | 13º Salário à pagar | Pagamento da Folha de Pagamento mês 11/2023 | 3.875,00 | |
| 30/11/2023 | 48816 | 5 | Caixa Geral | Pagamento da Folha de Pagamento mês 11/2023 | | 3.875,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 386.647,84 | 386.647,84 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 688.055,46 | 688.055,46 |
| 01/12/2023 | 48370 | 341 | Manutenção e Conservação de Veículos | Valor Referente prestação de serviços conforme NFSe 7269 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME. | 320,00 | |
| 01/12/2023 | 48370 | 2278 | GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME | Valor Referente prestação de serviços conforme NFSe 7269 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME. | | 320,00 |
| 01/12/2023 | 48371 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17295 de BOMBAS DIESEL NONOAI LTDA. | 450,00 | |
| 01/12/2023 | 48371 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17295 de BOMBAS DIESEL NONOAI LTDA. | | 450,00 |
| 01/12/2023 | 48372 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17296 de PIONEIRO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE AUTOMOVEIS LTD. | 150,00 | |
| 01/12/2023 | 48372 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17296 de PIONEIRO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE AUTOMOVEIS LTD. | | 150,00 |
| 01/12/2023 | 48373 | 2251 | POLIMIX CONCRETO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17297 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | 3.990,00 | |
| 01/12/2023 | 48373 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17297 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | | 3.990,00 |
| 01/12/2023 | 48374 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17298 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 2.523,31 | |
| 01/12/2023 | 48374 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17298 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 2.523,31 |
| 01/12/2023 | 48375 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17299 de OESTE TURBO DIESEL LTDA. | 300,00 | |
| 01/12/2023 | 48375 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17299 de OESTE TURBO DIESEL LTDA. | | 300,00 |
| 01/12/2023 | 48740 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 33558 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 567,40 | |
| 01/12/2023 | 48740 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 33558 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 567,40 |
| 01/12/2023 | 48741 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2319184 de SCHERER S/A. | 840,80 | |
| 01/12/2023 | 48741 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2319184 de SCHERER S/A. | | 840,80 |
| 01/12/2023 | 48742 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2319635 de SCHERER S/A. | 3.112,10 | |
| 01/12/2023 | 48742 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2319635 de SCHERER S/A. | | 3.112,10 |
| 01/12/2023 | 48743 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2319680 de SCHERER S/A. | 35,00 | |
| 01/12/2023 | 48743 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2319680 de SCHERER S/A. | | 35,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 12.288,61 | 12.288,61 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0330
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|---------------------|-----------|
| 01/12/2023 | 48774 | 2036 | Honorários Contábeis | TRANSPORTE Valor Referente a Serviços Contábeis Referente ao Mês 11/2023 conforme NFSe 14591 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | 12.288,61 640,00 | 12.288,61 |
| 01/12/2023 | 48774 | 2144 | JULIO CESAR CRESCENCIO | Valor Referente a Serviços Contábeis Referente ao Mês 11/2023 conforme NFSe 14591 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | | 640,00 |
| 01/12/2023 | 48775 | 342 | Combustíveis | Compra de mercadoria para uso ou consumo conforme Nota Fi 5892 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 6.071,79 | |
| 01/12/2023 | 48775 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Compra de mercadoria para uso ou consumo conforme Nota Fi 5892 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 6.071,79 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 19.000,40 | 19.000,40 |
| 04/12/2023 | 48376 | 9201 | GD OGISTICA E TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17300 de GD OGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | 2.800,00 | |
| 04/12/2023 | 48376 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17300 de GD OGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | | 2.800,00 |
| 04/12/2023 | 48377 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17301 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 300,00 | |
| 04/12/2023 | 48377 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17301 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 300,00 |
| 04/12/2023 | 48744 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 178682 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | 405,00 | |
| 04/12/2023 | 48744 | 2770 | MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 178682 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 405,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.505,00 | 3.505,00 |
| 05/12/2023 | 48378 | 8919 | TN TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17302 de TN TRANSPORTES LTDA. | 719,00 | |
| 05/12/2023 | 48378 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17302 de TN TRANSPORTES LTDA. | | 719,00 |
| 05/12/2023 | 48379 | 2254 | SILVANA FABRI CREPALDI ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17303 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | 393,21 | |
| 05/12/2023 | 48379 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17303 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | | 393,21 |
| 05/12/2023 | 48380 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17305 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 28,00 | |
| 05/12/2023 | 48380 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17305 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 28,00 |
| 05/12/2023 | 48381 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17304 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 200,00 | |
| 05/12/2023 | 48381 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17304 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 200,00 |
| 05/12/2023 | 48383 | 2448 | VENSON E FILHO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17307 de VENSON E FILHO LTDA. | 3.990,00 | |
| 05/12/2023 | 48383 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17307 de VENSON E FILHO LTDA. | | 3.990,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 5.330,21 | 5.330,21 |
| 06/12/2023 | 48384 | 9156 | MARCELINO SCHMOLLER IGNACIO | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17314 de MARCELINO SCHMOLLER IGNACIO. | 3.112,00 | |
| 06/12/2023 | 48384 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17314 de MARCELINO SCHMOLLER IGNACIO. | | 3.112,00 |
| 06/12/2023 | 48385 | 2243 | PAGANI TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17309 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | 1.315,00 | |
| 06/12/2023 | 48385 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17309 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | | 1.315,00 |
| 06/12/2023 | 48386 | 2232 | TRANSTREL TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17310 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA. | 964,98 | |
| 06/12/2023 | 48386 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17310 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA. | | 964,98 |
| 06/12/2023 | 48387 | 2647 | HT TURBOS EIRELLI- EPP | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17311 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 500,00 | |
| 06/12/2023 | 48387 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17311 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 500,00 |
| 06/12/2023 | 48388 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17312 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 461,07 | |
| | | | | TRANSPORTE | 6.353,05 | 5.891,98 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0331
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|-------|--------|--|--|-----------|-----------|
| 06/12/2023 | 48388 | 265 | Venda de Mercadorias | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17312 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 6.353,05 | 5.891,98 |
| 06/12/2023 | 48389 | 9210 | TRANSSALVADOR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17313 de TRANSSALVADOR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | 2.790,00 | 461,07 |
| 06/12/2023 | 48389 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17313 de TRANSSALVADOR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | | 2.790,00 |
| 06/12/2023 | 48390 | 2116 | AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17308 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME. | 2.103,00 | |
| 06/12/2023 | 48390 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17308 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME. | | 2.103,00 |
| 06/12/2023 | 48745 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 103268 de RF SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA.. | 380,00 | |
| 06/12/2023 | 48745 | 2394 | RF SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 103268 de RF SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA.. | | 380,00 |
| 06/12/2023 | 48746 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2322522 de SCHERER S/A. | 80,00 | |
| 06/12/2023 | 48746 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2322522 de SCHERER S/A. | | 80,00 |
| 06/12/2023 | 48747 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2322539 de SCHERER S/A. | 114,98 | |
| 06/12/2023 | 48747 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2322539 de SCHERER S/A. | | 114,98 |
| 06/12/2023 | 48776 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14569 de HT TURBOS EIRELI. | 1.600,00 | |
| 06/12/2023 | 48776 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14569 de HT TURBOS EIRELI. | | 1.600,00 |
| 06/12/2023 | 48814 | 147 | Salários a Pagar | Pagamento da Folha de Pagamento mês 11/2023 | 5.243,83 | |
| 06/12/2023 | 48814 | 5 | Caixa Geral | Pagamento da Folha de Pagamento mês 11/2023 | | 5.243,83 |
| 06/12/2023 | 48815 | 148 | Pro Labore a Pagar | Pagamento da Folha de Pagamento mês 11/2023 | 1.174,80 | |
| 06/12/2023 | 48815 | 5 | Caixa Geral | Pagamento da Folha de Pagamento mês 11/2023 | | 1.174,80 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 19.839,66 | 19.839,66 |
| 07/12/2023 | 48391 | 2636 | MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17315 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | 384,21 | |
| 07/12/2023 | 48391 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17315 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | | 384,21 |
| 07/12/2023 | 48392 | 2275 | BETT TRANSPORTES EIRELI - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17316 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | 2.804,00 | |
| 07/12/2023 | 48392 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17316 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | | 2.804,00 |
| 07/12/2023 | 48393 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17317 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 8.750,00 | |
| 07/12/2023 | 48393 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17317 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 8.750,00 |
| 07/12/2023 | 48394 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17318 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 351,66 | |
| 07/12/2023 | 48394 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17318 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 351,66 |
| 07/12/2023 | 48395 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente devolução de compras conforme Nota Fi 17319 de SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS. | 184,52 | |
| 07/12/2023 | 48395 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente devolução de compras conforme Nota Fi 17319 de SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS. | | 184,52 |
| 07/12/2023 | 48396 | 2649 | ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17320 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | 258,00 | |
| 07/12/2023 | 48396 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17320 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | | 258,00 |
| 07/12/2023 | 48748 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2324000 de SCHERER S/A. | 355,00 | |
| 07/12/2023 | 48748 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2324000 de SCHERER S/A. | | 355,00 |
| 07/12/2023 | 48749 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 3244 de La Tropicilha Industria e Comercio Ltda.. | 1.056,80 | |
| TRANSPORTE | | | | | 14.144,19 | 13.087,39 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0332
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------|-----------|
| 07/12/2023 | 48749 | 9217 | LA TROPILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 3244 de La Tropolha Industria e Comercio Ltda.. | 14.144,19 | 13.087,39 |
| 07/12/2023 | 48750 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 215919 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 2.695,00 | |
| 07/12/2023 | 48750 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 215919 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 2.695,00 |
| 07/12/2023 | 49260 | 170 | FGTS a Recolher | Pagamento FGTS mês 11/2023. | 892,22 | |
| 07/12/2023 | 49260 | 5 | Caixa Geral | Pagamento FGTS mês 11/2023. | | 892,22 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 17.731,41 | 17.731,41 |
| 08/12/2023 | 48398 | 2701 | IVANEA PASINI CREPALDO EIRELI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17322 de IVANEA PASINI CREPALDO EIRELI. | 3.980,00 | |
| 08/12/2023 | 48398 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17322 de IVANEA PASINI CREPALDO EIRELI. | | 3.980,00 |
| 08/12/2023 | 48399 | 2254 | SILVANA FABRI CREPALDI ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17323 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | 1.555,98 | |
| 08/12/2023 | 48399 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17323 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | | 1.555,98 |
| 08/12/2023 | 48400 | 2254 | SILVANA FABRI CREPALDI ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17324 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | 470,53 | |
| 08/12/2023 | 48400 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17324 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | | 470,53 |
| 08/12/2023 | 48401 | 2254 | SILVANA FABRI CREPALDI ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17325 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | 487,43 | |
| 08/12/2023 | 48401 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17325 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | | 487,43 |
| 08/12/2023 | 48402 | 2254 | SILVANA FABRI CREPALDI ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17326 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | 531,58 | |
| 08/12/2023 | 48402 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17326 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | | 531,58 |
| 08/12/2023 | 48403 | 9211 | CATSUL GUAIBA - TRANSPORTES HIDROVIARIOS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17327 de CATSUL GUAIBA - TRANSPORTES HIDROVIARIOS LTDA. | 9.600,00 | |
| 08/12/2023 | 48403 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17327 de CATSUL GUAIBA - TRANSPORTES HIDROVIARIOS LTDA. | | 9.600,00 |
| 08/12/2023 | 48404 | 2232 | TRANSTREL TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17328 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA. | 962,80 | |
| 08/12/2023 | 48404 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17328 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA. | | 962,80 |
| 08/12/2023 | 48405 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17329 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 155,25 | |
| 08/12/2023 | 48405 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17329 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 155,25 |
| 08/12/2023 | 48406 | 8919 | TN TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17330 de TN TRANSPORTES LTDA. | 140,00 | |
| 08/12/2023 | 48406 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17330 de TN TRANSPORTES LTDA. | | 140,00 |
| 08/12/2023 | 48407 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17331 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 168,62 | |
| 08/12/2023 | 48407 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17331 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 168,62 |
| 08/12/2023 | 48408 | 2124 | ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17332 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | 1.395,00 | |
| 08/12/2023 | 48408 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17332 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | | 1.395,00 |
| 08/12/2023 | 48409 | 2251 | POLIMIX CONCRETO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17333 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | 450,00 | |
| 08/12/2023 | 48409 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17333 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | | 450,00 |
| 08/12/2023 | 48410 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17334 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.300,00 | |
| 08/12/2023 | 48410 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17334 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.300,00 |
| 08/12/2023 | 48411 | 2624 | FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17335 de FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI. | 3.096,00 | |
| 08/12/2023 | 48411 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17335 de FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI. | | 3.096,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 24.293,19 | 24.293,19 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0333
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|---------------------|-----------|
| 08/12/2023 | 48751 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 3955 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | 24.293,19 739,98 | 24.293,19 |
| 08/12/2023 | 48751 | 9022 | BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 3955 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 739,98 |
| 08/12/2023 | 48752 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 55742 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | 2.205,60 | |
| 08/12/2023 | 48752 | 2731 | BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 55742 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | | 2.205,60 |
| 08/12/2023 | 48777 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14593 de HT TURBOS EIRELI. | 200,00 | |
| 08/12/2023 | 48777 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14593 de HT TURBOS EIRELI. | | 200,00 |
| 08/12/2023 | 48778 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14594 de HT TURBOS EIRELI. | 100,00 | |
| 08/12/2023 | 48778 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14594 de HT TURBOS EIRELI. | | 100,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 27.538,77 | 27.538,77 |
| 11/12/2023 | 48412 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17336 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 500,00 | |
| 11/12/2023 | 48412 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17336 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 500,00 |
| 11/12/2023 | 48413 | 8921 | GILMAR BORGES KLIMA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17337 de GILMAR BORGES KLIMA. | 1.300,00 | |
| 11/12/2023 | 48413 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17337 de GILMAR BORGES KLIMA. | | 1.300,00 |
| 11/12/2023 | 48753 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17991 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.300,00 | |
| 11/12/2023 | 48753 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 17991 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.300,00 |
| 11/12/2023 | 48754 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2327442 de SCHERER S/A. | 105,00 | |
| 11/12/2023 | 48754 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2327442 de SCHERER S/A. | | 105,00 |
| 11/12/2023 | 48755 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2327455 de SCHERER S/A. | 80,50 | |
| 11/12/2023 | 48755 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2327455 de SCHERER S/A. | | 80,50 |
| 11/12/2023 | 48779 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17992 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.300,00 | |
| 11/12/2023 | 48779 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17992 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.300,00 |
| 11/12/2023 | 48780 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17993 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 200,00 | |
| 11/12/2023 | 48780 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 17993 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 200,00 |
| 11/12/2023 | 48823 | 8888 | ICMS Antecipado a Recolher | Vlr ref pagamento. ICMSA do mês 10/2023. | 45,99 | |
| 11/12/2023 | 48823 | 5 | Caixa Geral | Vlr ref pagamento. ICMSA do mês 10/2023. | | 45,99 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.831,49 | 4.831,49 |
| 12/12/2023 | 48414 | 2504 | BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17338 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. | 1.450,00 | |
| 12/12/2023 | 48414 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17338 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. | | 1.450,00 |
| 12/12/2023 | 48415 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17340 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 911,52 | |
| 12/12/2023 | 48415 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17340 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 911,52 |
| 12/12/2023 | 48416 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17341 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.600,00 | |
| 12/12/2023 | 48416 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17341 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.600,00 |
| 12/12/2023 | 48417 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17342 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 869,00 | |
| 12/12/2023 | 48417 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17342 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 869,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 5.830,52 | 5.830,52 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0334
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|-----------------------|-----------|
| 12/12/2023 | 48477 | 219 | Bens Emprestados em Comodato a Devolver | TRANSPORTE Retorno de bem recebido por comodato conforme Nota Fi 17339 de ALVARO JOSE VIEIRA PECAS (PLATOCON). | 5.830,52 68.460,00 | 5.830,52 |
| 12/12/2023 | 48477 | 47 | Bens Emprestados em Comodato | Retorno de bem recebido por comodato conforme Nota Fi 17339 de ALVARO JOSE VIEIRA PECAS (PLATOCON). | | 68.460,00 |
| 12/12/2023 | 48756 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2329112 de SCHERER S/A. | 156,13 | |
| 12/12/2023 | 48756 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2329112 de SCHERER S/A. | | 156,13 |
| 12/12/2023 | 48757 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 179088 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | 307,42 | |
| 12/12/2023 | 48757 | 2770 | MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 179088 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 307,42 |
| 12/12/2023 | 48758 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1620 de AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU. | 945,00 | |
| 12/12/2023 | 48758 | 2198 | AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVAS LIMITADA - | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 1620 de AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU. | | 945,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 75.699,07 | 75.699,07 |
| 13/12/2023 | 48418 | 9197 | COMERCIO E INDUSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17344 de COMERCIO E INDUSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA. | 134,98 | |
| 13/12/2023 | 48418 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17344 de COMERCIO E INDUSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA. | | 134,98 |
| 13/12/2023 | 48420 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17345 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 273,52 | |
| 13/12/2023 | 48420 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17345 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 273,52 |
| 13/12/2023 | 48421 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17346 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 200,00 | |
| 13/12/2023 | 48421 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17346 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 200,00 |
| 13/12/2023 | 48759 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2329422 de SCHERER S/A. | 55,00 | |
| 13/12/2023 | 48759 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2329422 de SCHERER S/A. | | 55,00 |
| 13/12/2023 | 48760 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 179139 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | 215,39 | |
| 13/12/2023 | 48760 | 2770 | MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 179139 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 215,39 |
| 13/12/2023 | 48781 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14621 de HT TURBOS EIRELI. | 500,00 | |
| 13/12/2023 | 48781 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14621 de HT TURBOS EIRELI. | | 500,00 |
| 13/12/2023 | 48782 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 18011 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 200,00 | |
| 13/12/2023 | 48782 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 18011 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 200,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.578,89 | 1.578,89 |
| 14/12/2023 | 48422 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17350 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 323,61 | |
| 14/12/2023 | 48422 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17350 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 323,61 |
| 14/12/2023 | 48423 | 2504 | BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17351 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. | 1.455,00 | |
| 14/12/2023 | 48423 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17351 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. | | 1.455,00 |
| 14/12/2023 | 48424 | 2124 | ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17347 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | 600,00 | |
| 14/12/2023 | 48424 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17347 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | | 600,00 |
| 14/12/2023 | 48425 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17348 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 400,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 2.778,61 | 2.378,61 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0335
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|----------|----------|
| 14/12/2023 | 48425 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | TRANSPORTE Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17348 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 2.778,61 | 2.378,61 |
| 14/12/2023 | 48426 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17349 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 1.000,00 | 400,00 |
| 14/12/2023 | 48426 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17349 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 1.000,00 |
| 14/12/2023 | 48761 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 33738 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | 133,50 | |
| 14/12/2023 | 48761 | 2384 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 33738 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA. | | 133,50 |
| 14/12/2023 | 48783 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14629 de HT TURBOS EIRELI. | 100,00 | |
| 14/12/2023 | 48783 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14629 de HT TURBOS EIRELI. | | 100,00 |
| 14/12/2023 | 48791 | 2144 | JULIO CESAR CRESCENCIO | Valor referente pagamento da NF 14591 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | 640,00 | |
| 14/12/2023 | 48791 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 14591 de JULIO CESAR CRESCENCIO. | | 640,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.652,11 | 4.652,11 |
| 15/12/2023 | 48427 | 8958 | BUDNI CONCRETOS | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17353 de BUDNI CONCRETOS. | 1.490,00 | |
| 15/12/2023 | 48427 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17353 de BUDNI CONCRETOS. | | 1.490,00 |
| 15/12/2023 | 48428 | 2452 | JJ MECANICA DE VEICULOS EIRELI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17354 de JJ MECANICA DE VEICULOS EIRELI. | 1.805,00 | |
| 15/12/2023 | 48428 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17354 de JJ MECANICA DE VEICULOS EIRELI. | | 1.805,00 |
| 15/12/2023 | 48429 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17355 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | 1.950,00 | |
| 15/12/2023 | 48429 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17355 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP. | | 1.950,00 |
| 15/12/2023 | 48431 | 2243 | PAGANI TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17357 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | 1.700,00 | |
| 15/12/2023 | 48431 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17357 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | | 1.700,00 |
| 15/12/2023 | 48432 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17358 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 200,00 | |
| 15/12/2023 | 48432 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17358 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 200,00 |
| 15/12/2023 | 48433 | 2020 | OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17359 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | 532,00 | |
| 15/12/2023 | 48433 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17359 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | | 532,00 |
| 15/12/2023 | 48434 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17361 de RETIMACH RETIFICA DE MOTORES CHIQUINHO LTDA. | 200,00 | |
| 15/12/2023 | 48434 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17361 de RETIMACH RETIFICA DE MOTORES CHIQUINHO LTDA. | | 200,00 |
| 15/12/2023 | 48478 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente estorno conforme Nota Fi 17352 de BUDNI E BORTOLIM TERRAPLANAGEM LTDA. | 1.490,00 | |
| 15/12/2023 | 48478 | 2761 | BUDNI E BORTOLIM TERRAPLANAGEM LTDA | Valor referente estorno conforme Nota Fi 17352 de BUDNI E BORTOLIM TERRAPLANAGEM LTDA. | | 1.490,00 |
| 15/12/2023 | 48762 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 179272 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | 170,00 | |
| 15/12/2023 | 48762 | 2770 | MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 179272 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 170,00 |
| 15/12/2023 | 48784 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14634 de HT TURBOS EIRELI. | 100,00 | |
| 15/12/2023 | 48784 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14634 de HT TURBOS EIRELI. | | 100,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.637,00 | 9.637,00 |
| 18/12/2023 | 48436 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17362 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.477,10 | |
| | | | | TRANSPORTE | 2.477,10 | |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0336
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|---|--|---------------|----------------|
| 18/12/2023 | 48436 | 265 | Venda de Mercadorias | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17362 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.477,10 | 2.477,10 |
| 18/12/2023 | 48437 | 2243 | PAGANI TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17363 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | 1.400,00 | |
| 18/12/2023 | 48437 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17363 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | | 1.400,00 |
| 18/12/2023 | 48438 | 2275 | BETT TRANSPORTES EIRELI - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17364 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | 2.810,00 | |
| 18/12/2023 | 48438 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17364 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | | 2.810,00 |
| 18/12/2023 | 48763 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 3284 de La Tropolha Industria e Comercio Ltda.. | 140,36 | |
| 18/12/2023 | 48763 | 9217 | LA TROPILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 3284 de La Tropolha Industria e Comercio Ltda.. | | 140,36 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 6.827,46 | 6.827,46 |
| 19/12/2023 | 48439 | 8893 | TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17365 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA. | 490,00 | |
| 19/12/2023 | 48439 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17365 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA. | | 490,00 |
| 19/12/2023 | 48440 | 2079 | AUTO MECANICA VOLPAM | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17366 de AUTO MECANICA VOLPAM. | 264,77 | |
| 19/12/2023 | 48440 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17366 de AUTO MECANICA VOLPAM. | | 264,77 |
| 19/12/2023 | 48441 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17367 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 1.500,00 | |
| 19/12/2023 | 48441 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17367 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 1.500,00 |
| 19/12/2023 | 48764 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2334871 de SCHERER S/A. | 179,00 | |
| 19/12/2023 | 48764 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2334871 de SCHERER S/A. | | 179,00 |
| 19/12/2023 | 48765 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 179323 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | 339,51 | |
| 19/12/2023 | 48765 | 2770 | MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 179323 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 339,51 |
| 19/12/2023 | 48766 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 21702 de ALVARO JOSE VIEIRA PECAS. | 8.790,00 | |
| 19/12/2023 | 48766 | 9162 | ALVARO JOSE VIEIRA PECAS | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 21702 de ALVARO JOSE VIEIRA PECAS. | | 8.790,00 |
| 19/12/2023 | 48789 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente bonificação recebida conforme Nota Fi 52851 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | 616,01 | |
| 19/12/2023 | 48789 | 301 | Bonificações | Valor referente bonificação recebida conforme Nota Fi 52851 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA. | | 616,01 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 12.179,29 | 12.179,29 |
| 20/12/2023 | 48442 | 15 | Mercadorias para Reposição - Garantia | Valor referente mercadoria remetida para troca conforme Nota Fi 17368 de DPS DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | 1.714,96 | |
| 20/12/2023 | 48442 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente mercadoria remetida para troca conforme Nota Fi 17368 de DPS DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | | 1.714,96 |
| 20/12/2023 | 48444 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17370 de OESTE TURBO DIESEL LTDA. | 700,00 | |
| 20/12/2023 | 48444 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17370 de OESTE TURBO DIESEL LTDA. | | 700,00 |
| 20/12/2023 | 48445 | 2594 | SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17371 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA. | 778,00 | |
| 20/12/2023 | 48445 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17371 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA. | | 778,00 |
| 20/12/2023 | 48446 | 2122 | TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17372 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | 3.975,25 | |
| 20/12/2023 | 48446 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17372 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | | 3.975,25 |
| 20/12/2023 | 48767 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 18057 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 6.070,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 13.238,21 | 7.168,21 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0337
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|--|-----------|-----------|
| 20/12/2023 | 48767 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 18057 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 13.238,21 | 7.168,21 |
| 20/12/2023 | 48768 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 18059 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 4.930,00 | 6.070,00 |
| 20/12/2023 | 48768 | 2396 | MARCEVAN FREIOS LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 18059 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 4.930,00 |
| 20/12/2023 | 48785 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14654 de HT TURBOS EIRELI. | 200,00 | |
| 20/12/2023 | 48785 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14654 de HT TURBOS EIRELI. | | 200,00 |
| 20/12/2023 | 48786 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 18058 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 1.200,00 | |
| 20/12/2023 | 48786 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 18058 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 1.200,00 |
| 20/12/2023 | 48787 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 18060 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | 4.930,00 | |
| 20/12/2023 | 48787 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 18060 de MARCEVAN FREIOS LTDA. | | 4.930,00 |
| 20/12/2023 | 48792 | 152 | Provisões para 13º salário | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2023 | 7.750,00 | |
| 20/12/2023 | 48792 | 153 | 13º Salário à pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2023 | | 7.750,00 |
| 20/12/2023 | 48793 | 153 | 13º Salário à pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2023 | 3.875,00 | |
| 20/12/2023 | 48793 | 152 | Provisões para 13º salário | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2023 | | 3.875,00 |
| 20/12/2023 | 48794 | 153 | 13º Salário à pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2023 | 653,20 | |
| 20/12/2023 | 48794 | 169 | INSS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2023 | | 653,20 |
| 20/12/2023 | 48795 | 153 | 13º Salário à pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2023 | 75,40 | |
| 20/12/2023 | 48795 | 1997 | IRRF a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2023 | | 75,40 |
| 20/12/2023 | 48796 | 2001 | Provisão 13º - FGTS | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2023. | 310,00 | |
| 20/12/2023 | 48796 | 170 | FGTS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2023. | | 310,00 |
| 20/12/2023 | 48819 | 169 | INSS a Recolher | | 708,83 | |
| 20/12/2023 | 48819 | 5 | Caixa Geral | | | 708,83 |
| 20/12/2023 | 48818 | 1997 | IRRF a Recolher | | 75,40 | |
| 20/12/2023 | 48818 | 5 | Caixa Geral | | | 75,40 |
| 20/12/2023 | 48820 | 153 | 13º Salário à pagar | Pagamento da Folha de Pagamento mês 12/2023 | 3.146,40 | |
| 20/12/2023 | 48820 | 5 | Caixa Geral | Pagamento da Folha de Pagamento mês 12/2023 | | 3.146,40 |
| 20/12/2023 | 48821 | 169 | INSS a Recolher | Pagamento Contrib. previdenciárias 13º mês 12/2023. | 653,20 | |
| 20/12/2023 | 48821 | 5 | Caixa Geral | Pagamento Contrib. previdenciárias 13º mês 12/2023. | | 653,20 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 41.745,64 | 41.745,64 |
| 21/12/2023 | 48447 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17373 de FALCOES AUTOPECAS LTDA. | 500,00 | |
| 21/12/2023 | 48447 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17373 de FALCOES AUTOPECAS LTDA. | | 500,00 |
| 21/12/2023 | 48448 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17374 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 2.005,00 | |
| 21/12/2023 | 48448 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17374 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 2.005,00 |
| 21/12/2023 | 48449 | 9215 | ADS MUNCK SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17375 de ADS MUNCK SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA. | 1.015,00 | |
| 21/12/2023 | 48449 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17375 de ADS MUNCK SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA. | | 1.015,00 |
| 21/12/2023 | 48450 | 8999 | DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17376 de DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA. | 3.500,00 | |
| 21/12/2023 | 48450 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17376 de DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA. | | 3.500,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.020,00 | 7.020,00 |
| 22/12/2023 | 48451 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17377 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 305,66 | |
| 22/12/2023 | 48451 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17377 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 305,66 |
| 22/12/2023 | 48452 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17378 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 605,57 | |
| | | | | TRANSPORTE | 911,23 | 305,66 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0338
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|----------|----------|
| 22/12/2023 | 48452 | 265 | Venda de Mercadorias | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17378 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 911,23 | 305,66 |
| 22/12/2023 | 48453 | 8911 | M. SOUZA TRANSPORTES EIRELI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17379 de M. SOUZA TRANSPORTES EIRELI. | 412,00 | 605,57 |
| 22/12/2023 | 48453 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17379 de M. SOUZA TRANSPORTES EIRELI. | | 412,00 |
| 22/12/2023 | 48454 | 8911 | M. SOUZA TRANSPORTES EIRELI | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17379 de M. SOUZA TRANSPORTES EIRELI. | 3.330,00 | |
| 22/12/2023 | 48454 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17379 de M. SOUZA TRANSPORTES EIRELI. | | 3.330,00 |
| 22/12/2023 | 48455 | 8960 | TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17380 de TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA. | 1.505,00 | |
| 22/12/2023 | 48455 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17380 de TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA. | | 1.505,00 |
| 22/12/2023 | 48769 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 179503 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | 335,80 | |
| 22/12/2023 | 48769 | 2770 | MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 179503 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 335,80 |
| 22/12/2023 | 48770 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2339538 de SCHERER S/A. | 231,00 | |
| 22/12/2023 | 48770 | 2029 | SCHERER S/A | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 2339538 de SCHERER S/A. | | 231,00 |
| 22/12/2023 | 48788 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14663 de HT TURBOS EIRELI. | 1.500,00 | |
| 22/12/2023 | 48788 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Retorno de mercadoria remetida para conserto conforme Nota Fi 14663 de HT TURBOS EIRELI. | | 1.500,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.225,03 | 8.225,03 |
| 26/12/2023 | 48456 | 2010 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17381 de ADILSON SELMAR MUCKE. | 200,00 | |
| 26/12/2023 | 48456 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor referente remessa de mercadorias para conserto conforme Nota Fi 17381 de ADILSON SELMAR MUCKE. | | 200,00 |
| 26/12/2023 | 48771 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 179544 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | 249,48 | |
| 26/12/2023 | 48771 | 2770 | MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 179544 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 249,48 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 449,48 | 449,48 |
| 27/12/2023 | 48457 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17382 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 302,69 | |
| 27/12/2023 | 48457 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17382 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 302,69 |
| 27/12/2023 | 48458 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17384 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 313,75 | |
| 27/12/2023 | 48458 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17384 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 313,75 |
| 27/12/2023 | 48459 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17383 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 241,43 | |
| 27/12/2023 | 48459 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17383 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 241,43 |
| 27/12/2023 | 48460 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17385 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 488,31 | |
| 27/12/2023 | 48460 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17385 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 488,31 |
| 27/12/2023 | 48461 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17387 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 390,00 | |
| 27/12/2023 | 48461 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17387 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 390,00 |
| 27/12/2023 | 48462 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17389 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 488,31 | |
| | | | | TRANSPORTE | 2.224,49 | 1.736,18 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0339
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|-------------|---------------|--|---|---------------|----------------|
| 27/12/2023 | 48462 | 265 | Venda de Mercadorias | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17389 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 2.224,49 | 1.736,18 |
| 27/12/2023 | 48463 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17386 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 488,31 | 488,31 |
| 27/12/2023 | 48463 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17386 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 488,31 |
| 27/12/2023 | 48464 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17388 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 390,00 | |
| 27/12/2023 | 48464 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17388 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 390,00 |
| 27/12/2023 | 48465 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17390 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 612,57 | |
| 27/12/2023 | 48465 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17390 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 612,57 |
| 27/12/2023 | 48466 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17391 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 401,70 | |
| 27/12/2023 | 48466 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17391 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 401,70 |
| 27/12/2023 | 48467 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17392 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 1.405,00 | |
| 27/12/2023 | 48467 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17392 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 1.405,00 |
| 27/12/2023 | 48468 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17393 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 748,76 | |
| 27/12/2023 | 48468 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17393 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 748,76 |
| 27/12/2023 | 48469 | 9216 | EVERTON COLOMBO DA SILVA (CHEREBA) | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17394 de EVERTON COLOMBO DA SILVA (CHEREBA). | 2.460,82 | |
| 27/12/2023 | 48469 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17394 de EVERTON COLOMBO DA SILVA (CHEREBA). | | 2.460,82 |
| 27/12/2023 | 48470 | 2460 | DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17395 de DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA. | 2.767,00 | |
| 27/12/2023 | 48470 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17395 de DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA. | | 2.767,00 |
| 27/12/2023 | 48772 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 511290 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA. | 72,00 | |
| 27/12/2023 | 48772 | 2366 | RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 511290 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA. | | 72,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 11.570,65 | 11.570,65 |
| 28/12/2023 | 48471 | 9197 | COMERCIO E INDUSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17396 de COMERCIO E INDUSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA. | 194,97 | |
| 28/12/2023 | 48471 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17396 de COMERCIO E INDUSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA. | | 194,97 |
| 28/12/2023 | 48472 | 8893 | TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17397 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA. | 444,00 | |
| 28/12/2023 | 48472 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17397 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA. | | 444,00 |
| 28/12/2023 | 48473 | 2275 | BETT TRANSPORTES EIRELI - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17398 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | 2.815,00 | |
| 28/12/2023 | 48473 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17398 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | | 2.815,00 |
| 28/12/2023 | 48474 | 2695 | THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17399 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 5.105,00 | |
| 28/12/2023 | 48474 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17399 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 5.105,00 |
| 28/12/2023 | 48475 | 2164 | MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17400 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP. | 1.205,00 | |
| TRANSPORTE | | | | | 9.763,97 | 8.558,97 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0340
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|-------|--------|---|--|------------|----------------------|
| 28/12/2023 | 48475 | 265 | Venda de Mercadorias | TRANSPORTE Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17400 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP. | 9.763,97 | 8.558,97 1.205,00 |
| 28/12/2023 | 48476 | 2275 | BETT TRANSPORTES EIRELI - ME | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17401 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | 86,00 | |
| 28/12/2023 | 48476 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor referente venda de mercadorias conforme Nota Fi 17401 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | | 86,00 |
| 28/12/2023 | 48773 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 4166 de LUBRICOM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | 285,00 | |
| 28/12/2023 | 48773 | 9091 | LUBRICOM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | Compra de Mercadoria para revenda conforme Nota Fi 4166 de LUBRICOM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | | 285,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 10.134,97 | 10.134,97 |
| 30/12/2023 | 48797 | 316 | Salários e Ordenados | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2023 | 8.600,00 | |
| 30/12/2023 | 48797 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2023 | | 8.600,00 |
| 30/12/2023 | 48798 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2023 | 1.133,33 | |
| 30/12/2023 | 48798 | 316 | Salários e Ordenados | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2023 | | 1.133,33 |
| 30/12/2023 | 48799 | 314 | Pro Labore | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2023 | 1.320,00 | |
| 30/12/2023 | 48799 | 148 | Pro Labore a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2023 | | 1.320,00 |
| 30/12/2023 | 48800 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2023 | 631,95 | |
| 30/12/2023 | 48800 | 169 | INSS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2023 | | 631,95 |
| 30/12/2023 | 48801 | 325 | FGTS | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2023 | 597,33 | |
| 30/12/2023 | 48801 | 170 | FGTS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2023 | | 597,33 |
| 30/12/2023 | 48802 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2023 | 75,40 | |
| 30/12/2023 | 48802 | 1997 | IRRF a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2023 | | 75,40 |
| 30/12/2023 | 48803 | 148 | Pro Labore a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2023 | 145,20 | |
| 30/12/2023 | 48803 | 169 | INSS a Recolher | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2023 | | 145,20 |
| 30/12/2023 | 48804 | 2496 | INSS a Recuperar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2023 | 59,82 | |
| 30/12/2023 | 48804 | 147 | Salários a Pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2023 | | 59,82 |
| 30/12/2023 | 48805 | 151 | Provisões para Férias | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2023 | 755,56 | |
| 30/12/2023 | 48805 | 154 | Férias a pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2023 | | 755,56 |
| 30/12/2023 | 48806 | 154 | Férias a pagar | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2023. | 755,56 | |
| 30/12/2023 | 48806 | 24 | Adiantamento de Férias | Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2023. | | 755,56 |
| 30/12/2023 | 48807 | 370 | Provisão de Férias | Valor referente Provisões no Mês 12/2023 | 766,70 | |
| 30/12/2023 | 48807 | 151 | Provisões para Férias | Valor referente Provisões no Mês 12/2023 | | 766,70 |
| 30/12/2023 | 48808 | 325 | FGTS | Valor referente Provisões no Mês 12/2023 | 61,33 | |
| 30/12/2023 | 48808 | 1999 | Provisão Férias - FGTS | Valor referente Provisões no Mês 12/2023 | | 61,33 |
| 30/12/2023 | 48809 | 1999 | Provisão Férias - FGTS | Valor referente Provisões no Mês 12/2023. | 226,67 | |
| 30/12/2023 | 48809 | 325 | FGTS | Valor referente Provisões no Mês 12/2023. | | 226,67 |
| 30/12/2023 | 48810 | 151 | Provisões para Férias | Valor referente Provisões no Mês 12/2023. | 2.077,77 | |
| 30/12/2023 | 48810 | 370 | Provisão de Férias | Valor referente Provisões no Mês 12/2023. | | 2.077,77 |
| 30/12/2023 | 48811 | 371 | Provisão de 13º Salário | Valor referente Provisões no Mês 12/2023 | 575,01 | |
| 30/12/2023 | 48811 | 152 | Provisões para 13º salário | Valor referente Provisões no Mês 12/2023 | | 575,01 |
| 30/12/2023 | 48812 | 325 | FGTS | Valor referente Provisões no Mês 12/2023 | 46,02 | |
| 30/12/2023 | 48812 | 2001 | Provisão 13º - FGTS | Valor referente Provisões no Mês 12/2023 | | 46,02 |
| 30/12/2023 | 48813 | 169 | INSS a Recolher | Folha de pagamento mês 12/2023 | 59,82 | |
| 30/12/2023 | 48813 | 2496 | INSS a Recuperar | Folha de pagamento mês 12/2023 | | 59,82 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 17.887,47 | 17.887,47 |
| 31/12/2023 | 38769 | 1981 | Alvará | Apropriacao de Alvará referente à 12/2023. | 39,97 | |
| 31/12/2023 | 38769 | 1980 | Alvará a Apropriar | Apropriacao de Alvará referente à 12/2023. | | 39,97 |
| 31/12/2023 | 48822 | 1993 | Simples Nacional sobre Vendas | Imposto sobre vendas conforme 12/2023. | 10.880,27 | |
| 31/12/2023 | 48822 | 199 | Simples a Pagar | Imposto sobre vendas conforme 12/2023. | | 10.880,27 |
| 31/12/2023 | 48825 | 286 | Custo de Mercadorias Vendidas | Valor Referente Custo de Mercadorias Vendidas no Mês 12/2023 | 93.401,89 | |
| 31/12/2023 | 48825 | 1979 | Estoque de Mercadorias para Revenda | Valor Referente Custo de Mercadorias Vendidas no Mês 12/2023 | | 93.401,89 |
| 31/12/2023 | 48826 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17297 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | 3.990,00 | |
| 31/12/2023 | 48826 | 2251 | POLIMIX CONCRETO LTDA | Valor referente recebimento da NF17297 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | | 3.990,00 |
| 31/12/2023 | 48827 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17300 de GD OGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | 2.800,00 | |
| 31/12/2023 | 48827 | 9201 | GD OGISTICA E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17300 de GD OGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | | 2.800,00 |
| 31/12/2023 | 48828 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17307 de VENSON E FILHO LTDA. | 3.990,00 | |
| TRANSPORTE | | | | | 115.102,13 | 111.112,13 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0341
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------|---------------|---|--|-------------------|------------------------|
| 31/12/2023 | 48828 | 2448 | VENSON E FILHO LTDA | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF17307 de VENSON E FILHO LTDA. | 115.102,13 | 111.112,13 3.990,00 |
| 31/12/2023 | 48829 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17317 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 4.375,00 | |
| 31/12/2023 | 48829 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF17317 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 4.375,00 |
| 31/12/2023 | 48830 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17317 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 4.375,00 | |
| 31/12/2023 | 48830 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF17317 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 4.375,00 |
| 31/12/2023 | 48831 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17322 de IVANEA PASINI CREPALDO EIRELI. | 1.990,00 | |
| 31/12/2023 | 48831 | 2701 | IVANEA PASINI CREPALDO EIRELI | Valor referente recebimento da NF17322 de IVANEA PASINI CREPALDO EIRELI. | | 1.990,00 |
| 31/12/2023 | 48832 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17322 de IVANEA PASINI CREPALDO EIRELI. | 1.990,00 | |
| 31/12/2023 | 48832 | 2701 | IVANEA PASINI CREPALDO EIRELI | Valor referente recebimento da NF17322 de IVANEA PASINI CREPALDO EIRELI. | | 1.990,00 |
| 31/12/2023 | 48833 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17327 de CATSUL GUAIBA - TRANSPORTES HIDROVIARIOS LTDA. | 9.600,00 | |
| 31/12/2023 | 48833 | 9211 | CATSUL GUAIBA - TRANSPORTES HIDROVIARIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF17327 de CATSUL GUAIBA - TRANSPORTES HIDROVIARIOS LTDA. | | 9.600,00 |
| 31/12/2023 | 48834 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17341 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.600,00 | |
| 31/12/2023 | 48834 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF17341 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.600,00 |
| 31/12/2023 | 48835 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17357 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | 1.700,00 | |
| 31/12/2023 | 48835 | 2243 | PAGANI TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente recebimento da NF17357 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | | 1.700,00 |
| 31/12/2023 | 48836 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17362 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 2.477,10 | |
| 31/12/2023 | 48836 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF17362 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 2.477,10 |
| 31/12/2023 | 48837 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17399 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 1.700,00 | |
| 31/12/2023 | 48837 | 2695 | THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF17399 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 1.700,00 |
| 31/12/2023 | 48838 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17399 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 1.700,00 | |
| 31/12/2023 | 48838 | 2695 | THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF17399 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 1.700,00 |
| 31/12/2023 | 48839 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17399 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | 1.705,00 | |
| 31/12/2023 | 48839 | 2695 | THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | Valor referente recebimento da NF17399 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. | | 1.705,00 |
| 31/12/2023 | 48840 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17314 de MARCELINO SCHMOLLER IGNACIO. | 1.600,00 | |
| 31/12/2023 | 48840 | 9156 | MARCELINO SCHMOLLER IGNACIO | Valor referente recebimento da NF17314 de MARCELINO SCHMOLLER IGNACIO. | | 1.600,00 |
| 31/12/2023 | 48841 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17314 de MARCELINO SCHMOLLER IGNACIO. | 1.512,00 | |
| 31/12/2023 | 48841 | 9156 | MARCELINO SCHMOLLER IGNACIO | Valor referente recebimento da NF17314 de MARCELINO SCHMOLLER IGNACIO. | | 1.512,00 |
| 31/12/2023 | 48842 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17309 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | 1.315,00 | |
| 31/12/2023 | 48842 | 2243 | PAGANI TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente recebimento da NF17309 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | | 1.315,00 |
| 31/12/2023 | 48843 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17328 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA. | 962,80 | |
| 31/12/2023 | 48843 | 2232 | TRANSTREL TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17328 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA. | | 962,80 |
| 31/12/2023 | 48844 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17335 de FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI. | 1.032,00 | |
| 31/12/2023 | 48844 | 2624 | FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI | Valor referente recebimento da NF17335 de FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI. | | 1.032,00 |
| 31/12/2023 | 48845 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17335 de FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI. | 1.032,00 | |
| 31/12/2023 | 48845 | 2624 | FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI | Valor referente recebimento da NF17335 de FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI. | | 1.032,00 |
| 31/12/2023 | 48846 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17335 de FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI. | 1.032,00 | |
| 31/12/2023 | 48846 | 2624 | FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI | Valor referente recebimento da NF17335 de FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI. | | 1.032,00 |
| 31/12/2023 | 48847 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17338 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. | 1.450,00 | |
| TRANSPORTE | | | | | 159.250,03 | 157.800,03 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0342
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|------------|------------|
| 31/12/2023 | 48847 | 2504 | BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF17338 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. | 159.250,03 | 157.800,03 |
| 31/12/2023 | 48848 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17351 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. | 1.455,00 | 1.450,00 |
| 31/12/2023 | 48848 | 2504 | BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | Valor referente recebimento da NF17351 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. | | 1.455,00 |
| 31/12/2023 | 48849 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17372 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | 993,81 | |
| 31/12/2023 | 48849 | 2122 | TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA | Valor referente recebimento da NF17372 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | | 993,81 |
| 31/12/2023 | 48850 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17372 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | 993,81 | |
| 31/12/2023 | 48850 | 2122 | TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA | Valor referente recebimento da NF17372 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | | 993,81 |
| 31/12/2023 | 48851 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17372 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | 993,82 | |
| 31/12/2023 | 48851 | 2122 | TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA | Valor referente recebimento da NF17372 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | | 993,82 |
| 31/12/2023 | 48852 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17372 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | 993,81 | |
| 31/12/2023 | 48852 | 2122 | TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA | Valor referente recebimento da NF17372 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA. | | 993,81 |
| 31/12/2023 | 48853 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17376 de DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA. | 1.166,67 | |
| 31/12/2023 | 48853 | 8999 | DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA | Valor referente recebimento da NF17376 de DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA. | | 1.166,67 |
| 31/12/2023 | 48854 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17376 de DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA. | 1.166,66 | |
| 31/12/2023 | 48854 | 8999 | DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA | Valor referente recebimento da NF17376 de DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA. | | 1.166,66 |
| 31/12/2023 | 48855 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17376 de DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA. | 1.166,67 | |
| 31/12/2023 | 48855 | 8999 | DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA | Valor referente recebimento da NF17376 de DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA. | | 1.166,67 |
| 31/12/2023 | 48856 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17379 de M. SOUZA TRANSPORTES EIRELI. | 1.247,33 | |
| 31/12/2023 | 48856 | 8911 | M. SOUZA TRANSPORTES EIRELI | Valor referente recebimento da NF17379 de M. SOUZA TRANSPORTES EIRELI. | | 1.247,33 |
| 31/12/2023 | 48857 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17379 de M. SOUZA TRANSPORTES EIRELI. | 1.247,34 | |
| 31/12/2023 | 48857 | 8911 | M. SOUZA TRANSPORTES EIRELI | Valor referente recebimento da NF17379 de M. SOUZA TRANSPORTES EIRELI. | | 1.247,34 |
| 31/12/2023 | 48858 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17379 de M. SOUZA TRANSPORTES EIRELI. | 1.247,33 | |
| 31/12/2023 | 48858 | 8911 | M. SOUZA TRANSPORTES EIRELI | Valor referente recebimento da NF17379 de M. SOUZA TRANSPORTES EIRELI. | | 1.247,33 |
| 31/12/2023 | 48859 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17394 de EVERTON COLOMBO DA SILVA (CHEREBA). | 1.600,00 | |
| 31/12/2023 | 48859 | 9216 | EVERTON COLOMBO DA SILVA (CHEREBA) | Valor referente recebimento da NF17394 de EVERTON COLOMBO DA SILVA (CHEREBA). | | 1.600,00 |
| 31/12/2023 | 48860 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17398 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | 938,34 | |
| 31/12/2023 | 48860 | 2275 | BETT TRANSPORTES EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF17398 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | | 938,34 |
| 31/12/2023 | 48861 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17298 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 841,10 | |
| 31/12/2023 | 48861 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF17298 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 841,10 |
| 31/12/2023 | 48862 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17298 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 841,11 | |
| 31/12/2023 | 48862 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF17298 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 841,11 |
| 31/12/2023 | 48863 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17298 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 841,10 | |
| 31/12/2023 | 48863 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF17298 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 841,10 |
| 31/12/2023 | 48864 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17302 de TN TRANSPORTES LTDA. | 719,00 | |
| 31/12/2023 | 48864 | 8919 | TN TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17302 de TN TRANSPORTES LTDA. | | 719,00 |
| 31/12/2023 | 48865 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17313 de TRANSSALVADOR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | 930,00 | |
| 31/12/2023 | 48865 | 9210 | TRANSSALVADOR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Valor referente recebimento da NF17313 de TRANSSALVADOR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | | 930,00 |
| 31/12/2023 | 48866 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17313 de TRANSSALVADOR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | 930,00 | |
| 31/12/2023 | 48866 | 9210 | TRANSSALVADOR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Valor referente recebimento da NF17313 de TRANSSALVADOR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | | 930,00 |
| 31/12/2023 | 48867 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17313 de TRANSSALVADOR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | 930,00 | |
| TRANSPORTE | | | | | 180.492,93 | 179.562,93 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0343
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|------------|------------|
| 31/12/2023 | 48867 | 9210 | TRANSSALVADOR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF17313 de TRANSSALVADOR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | 180.492,93 | 179.562,93 |
| 31/12/2023 | 48868 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17308 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME. | 701,00 | |
| 31/12/2023 | 48868 | 2116 | AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF17308 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME. | | 701,00 |
| 31/12/2023 | 48869 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17308 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME. | 701,00 | |
| 31/12/2023 | 48869 | 2116 | AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF17308 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME. | | 701,00 |
| 31/12/2023 | 48870 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17308 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME. | 701,00 | |
| 31/12/2023 | 48870 | 2116 | AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF17308 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME. | | 701,00 |
| 31/12/2023 | 48871 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17316 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | 934,67 | |
| 31/12/2023 | 48871 | 2275 | BETT TRANSPORTES EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF17316 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | | 934,67 |
| 31/12/2023 | 48872 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17316 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | 934,66 | |
| 31/12/2023 | 48872 | 2275 | BETT TRANSPORTES EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF17316 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | | 934,66 |
| 31/12/2023 | 48873 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17316 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | 934,67 | |
| 31/12/2023 | 48873 | 2275 | BETT TRANSPORTES EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF17316 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | | 934,67 |
| 31/12/2023 | 48874 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17323 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | 777,99 | |
| 31/12/2023 | 48874 | 2254 | SILVANA FABRI CREPALDI ME | Valor referente recebimento da NF17323 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | | 777,99 |
| 31/12/2023 | 48875 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17323 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | 777,99 | |
| 31/12/2023 | 48875 | 2254 | SILVANA FABRI CREPALDI ME | Valor referente recebimento da NF17323 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | | 777,99 |
| 31/12/2023 | 48876 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17340 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 911,52 | |
| 31/12/2023 | 48876 | 2306 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente recebimento da NF17340 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 911,52 |
| 31/12/2023 | 48877 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17342 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 869,00 | |
| 31/12/2023 | 48877 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF17342 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 869,00 |
| 31/12/2023 | 48878 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17347 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | 600,00 | |
| 31/12/2023 | 48878 | 2124 | ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF17347 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | | 600,00 |
| 31/12/2023 | 48879 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17354 de JJ MECANICA DE VEICULOS EIRELI. | 600,00 | |
| 31/12/2023 | 48879 | 2452 | JJ MECANICA DE VEICULOS EIRELI | Valor referente recebimento da NF17354 de JJ MECANICA DE VEICULOS EIRELI. | | 600,00 |
| 31/12/2023 | 48880 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17354 de JJ MECANICA DE VEICULOS EIRELI. | 600,00 | |
| 31/12/2023 | 48880 | 2452 | JJ MECANICA DE VEICULOS EIRELI | Valor referente recebimento da NF17354 de JJ MECANICA DE VEICULOS EIRELI. | | 600,00 |
| 31/12/2023 | 48881 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17354 de JJ MECANICA DE VEICULOS EIRELI. | 605,00 | |
| 31/12/2023 | 48881 | 2452 | JJ MECANICA DE VEICULOS EIRELI | Valor referente recebimento da NF17354 de JJ MECANICA DE VEICULOS EIRELI. | | 605,00 |
| 31/12/2023 | 48882 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17364 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | 936,67 | |
| 31/12/2023 | 48882 | 2275 | BETT TRANSPORTES EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF17364 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | | 936,67 |
| 31/12/2023 | 48883 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17364 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | 936,66 | |
| 31/12/2023 | 48883 | 2275 | BETT TRANSPORTES EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF17364 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | | 936,66 |
| 31/12/2023 | 48884 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17364 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | 936,67 | |
| 31/12/2023 | 48884 | 2275 | BETT TRANSPORTES EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF17364 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | | 936,67 |
| 31/12/2023 | 48885 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17374 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 666,67 | |
| 31/12/2023 | 48885 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF17374 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 666,67 |
| 31/12/2023 | 48886 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17374 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 666,66 | |
| 31/12/2023 | 48886 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF17374 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 666,66 |
| 31/12/2023 | 48887 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17374 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | 671,67 | |
| 31/12/2023 | 48887 | 9058 | JOSE PAULO (MECANITRUCK) | Valor referente recebimento da NF17374 de JOSE PAULO (MECANITRUCK). | | 671,67 |
| 31/12/2023 | 48888 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17380 de TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA. | 750,00 | |
| TRANSPORTE | | | | | 196.706,43 | 195.956,43 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0344
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|------------|------------|
| 31/12/2023 | 48888 | 8960 | TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF17380 de TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA. | 196.706,43 | 195.956,43 |
| 31/12/2023 | 48889 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17380 de TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA. | 755,00 | 750,00 |
| 31/12/2023 | 48889 | 8960 | TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17380 de TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA. | | 755,00 |
| 31/12/2023 | 48890 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17393 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | 748,76 | |
| 31/12/2023 | 48890 | 2349 | TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA | Valor referente recebimento da NF17393 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA. | | 748,76 |
| 31/12/2023 | 48891 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17395 de DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA. | 922,33 | |
| 31/12/2023 | 48891 | 2460 | DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA | Valor referente recebimento da NF17395 de DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA. | | 922,33 |
| 31/12/2023 | 48892 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17395 de DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA. | 922,34 | |
| 31/12/2023 | 48892 | 2460 | DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA | Valor referente recebimento da NF17395 de DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA. | | 922,34 |
| 31/12/2023 | 48893 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17395 de DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA. | 922,33 | |
| 31/12/2023 | 48893 | 2460 | DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA | Valor referente recebimento da NF17395 de DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA. | | 922,33 |
| 31/12/2023 | 48894 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17398 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | 938,33 | |
| 31/12/2023 | 48894 | 2275 | BETT TRANSPORTES EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF17398 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | | 938,33 |
| 31/12/2023 | 48895 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17398 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | 938,33 | |
| 31/12/2023 | 48895 | 2275 | BETT TRANSPORTES EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF17398 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | | 938,33 |
| 31/12/2023 | 48896 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17303 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | 393,21 | |
| 31/12/2023 | 48896 | 2254 | SILVANA FABRI CREPALDI ME | Valor referente recebimento da NF17303 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | | 393,21 |
| 31/12/2023 | 48897 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17310 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA. | 482,49 | |
| 31/12/2023 | 48897 | 2232 | TRANSTREL TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17310 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA. | | 482,49 |
| 31/12/2023 | 48898 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17310 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA. | 482,49 | |
| 31/12/2023 | 48898 | 2232 | TRANSTREL TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17310 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA. | | 482,49 |
| 31/12/2023 | 48899 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17311 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | 500,00 | |
| 31/12/2023 | 48899 | 2647 | HT TURBOS EIRELLI- EPP | Valor referente recebimento da NF17311 de HT TURBOS EIRELLI- EPP. | | 500,00 |
| 31/12/2023 | 48900 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17312 de L C L TRANSPORTES LTDA. | 461,07 | |
| 31/12/2023 | 48900 | 2338 | L C L TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17312 de L C L TRANSPORTES LTDA. | | 461,07 |
| 31/12/2023 | 48901 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17324 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | 470,53 | |
| 31/12/2023 | 48901 | 2254 | SILVANA FABRI CREPALDI ME | Valor referente recebimento da NF17324 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | | 470,53 |
| 31/12/2023 | 48902 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17325 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | 487,43 | |
| 31/12/2023 | 48902 | 2254 | SILVANA FABRI CREPALDI ME | Valor referente recebimento da NF17325 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | | 487,43 |
| 31/12/2023 | 48903 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17326 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | 531,58 | |
| 31/12/2023 | 48903 | 2254 | SILVANA FABRI CREPALDI ME | Valor referente recebimento da NF17326 de SILVANA FABRI CREPALDI ME. | | 531,58 |
| 31/12/2023 | 48904 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17332 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | 465,00 | |
| 31/12/2023 | 48904 | 2124 | ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF17332 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | | 465,00 |
| 31/12/2023 | 48905 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17332 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | 465,00 | |
| 31/12/2023 | 48905 | 2124 | ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF17332 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | | 465,00 |
| 31/12/2023 | 48906 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17332 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | 465,00 | |
| 31/12/2023 | 48906 | 2124 | ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF17332 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME. | | 465,00 |
| 31/12/2023 | 48907 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17333 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | 450,00 | |
| 31/12/2023 | 48907 | 2251 | POLIMIX CONCRETO LTDA | Valor referente recebimento da NF17333 de POLIMIX CONCRETO LTDA. | | 450,00 |
| 31/12/2023 | 48908 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17337 de GILMAR BORGES KLIMA. | 433,33 | |
| 31/12/2023 | 48908 | 8921 | GILMAR BORGES KLIMA | Valor referente recebimento da NF17337 de GILMAR BORGES KLIMA. | | 433,33 |
| 31/12/2023 | 48909 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17337 de GILMAR BORGES KLIMA. | 433,34 | |
| | | | | TRANSPORTE | 209.374,32 | 208.940,98 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0345
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------|---------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 31/12/2023 | 48909 | 8921 | GILMAR BORGES KLIMA | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF17337 de GILMAR BORGES KLIMA. | 209.374,32 | 208.940,98 |
| 31/12/2023 | 48910 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17337 de GILMAR BORGES KLIMA. | 433,33 | 433,34 |
| 31/12/2023 | 48910 | 8921 | GILMAR BORGES KLIMA | Valor referente recebimento da NF17337 de GILMAR BORGES KLIMA. | | 433,33 |
| 31/12/2023 | 48911 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17359 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | 532,00 | |
| 31/12/2023 | 48911 | 2020 | OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17359 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA. | | 532,00 |
| 31/12/2023 | 48912 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17363 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | 466,67 | |
| 31/12/2023 | 48912 | 2243 | PAGANI TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente recebimento da NF17363 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | | 466,67 |
| 31/12/2023 | 48913 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17363 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | 466,67 | |
| 31/12/2023 | 48913 | 2243 | PAGANI TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente recebimento da NF17363 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | | 466,67 |
| 31/12/2023 | 48914 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17363 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | 466,66 | |
| 31/12/2023 | 48914 | 2243 | PAGANI TRANSPORTES LTDA ME | Valor referente recebimento da NF17363 de PAGANI TRANSPORTES LTDA ME. | | 466,66 |
| 31/12/2023 | 48915 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17365 de TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA. | 490,00 | |
| 31/12/2023 | 48915 | 8893 | TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA | Valor referente recebimento da NF17365 de TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA. | | 490,00 |
| 31/12/2023 | 48916 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17375 de ADS MUNCK SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA. | 507,50 | |
| 31/12/2023 | 48916 | 9215 | ADS MUNCK SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17375 de ADS MUNCK SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA. | | 507,50 |
| 31/12/2023 | 48917 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17375 de ADS MUNCK SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA. | 507,50 | |
| 31/12/2023 | 48917 | 9215 | ADS MUNCK SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17375 de ADS MUNCK SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA. | | 507,50 |
| 31/12/2023 | 48918 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17385 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 488,31 | |
| 31/12/2023 | 48918 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17385 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 488,31 |
| 31/12/2023 | 48919 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17387 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 390,00 | |
| 31/12/2023 | 48919 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17387 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 390,00 |
| 31/12/2023 | 48920 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17386 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 488,31 | |
| 31/12/2023 | 48920 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17386 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 488,31 |
| 31/12/2023 | 48921 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17388 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 390,00 | |
| 31/12/2023 | 48921 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17388 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 390,00 |
| 31/12/2023 | 48922 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17391 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 401,70 | |
| 31/12/2023 | 48922 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17391 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 401,70 |
| 31/12/2023 | 48923 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17392 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 466,67 | |
| 31/12/2023 | 48923 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF17392 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 466,67 |
| 31/12/2023 | 48924 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17392 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 466,66 | |
| 31/12/2023 | 48924 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF17392 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 466,66 |
| 31/12/2023 | 48925 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17392 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | 471,67 | |
| 31/12/2023 | 48925 | 2401 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | Valor referente recebimento da NF17392 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA. | | 471,67 |
| 31/12/2023 | 48926 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17394 de EVERTON COLOMBO DA SILVA (CHEREBA). | 427,91 | |
| 31/12/2023 | 48926 | 9216 | EVERTON COLOMBO DA SILVA (CHEREBA) | Valor referente recebimento da NF17394 de EVERTON COLOMBO DA SILVA (CHEREBA). | | 427,91 |
| 31/12/2023 | 48927 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17394 de EVERTON COLOMBO DA SILVA (CHEREBA). | 432,91 | |
| 31/12/2023 | 48927 | 9216 | EVERTON COLOMBO DA SILVA (CHEREBA) | Valor referente recebimento da NF17394 de EVERTON COLOMBO DA SILVA (CHEREBA). | | 432,91 |
| 31/12/2023 | 48928 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17397 de TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA. | 444,00 | |
| 31/12/2023 | 48928 | 8893 | TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA | Valor referente recebimento da NF17397 de TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA. | | 444,00 |
| 31/12/2023 | 48929 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17400 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP. | 400,00 | |
| 31/12/2023 | 48929 | 2164 | MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP | Valor referente recebimento da NF17400 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP. | | 400,00 |
| 31/12/2023 | 48930 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17400 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP. | 400,00 | |
| TRANSPORTE | | | | | 218.912,79 | 218.512,79 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0346
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|------------|------------|
| 31/12/2023 | 48930 | 2164 | MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP | TRANSPORTE Valor referente recebimento da NF17400 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP. | 218.912,79 | 218.512,79 |
| 31/12/2023 | 48931 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17400 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP. | 405,00 | 400,00 |
| 31/12/2023 | 48931 | 2164 | MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP | Valor referente recebimento da NF17400 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP. | | 405,00 |
| 31/12/2023 | 48932 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17305 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | 28,00 | |
| 31/12/2023 | 48932 | 2281 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME | Valor referente recebimento da NF17305 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME. | | 28,00 |
| 31/12/2023 | 48933 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17315 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | 384,21 | |
| 31/12/2023 | 48933 | 2636 | MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Valor referente recebimento da NF17315 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. | | 384,21 |
| 31/12/2023 | 48934 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17318 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 351,66 | |
| 31/12/2023 | 48934 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente recebimento da NF17318 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 351,66 |
| 31/12/2023 | 48935 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17320 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | 258,00 | |
| 31/12/2023 | 48935 | 2649 | ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17320 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA. | | 258,00 |
| 31/12/2023 | 48936 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17329 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | 155,25 | |
| 31/12/2023 | 48936 | 2492 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor referente recebimento da NF17329 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | | 155,25 |
| 31/12/2023 | 48937 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17330 de TN TRANSPORTES LTDA. | 140,00 | |
| 31/12/2023 | 48937 | 8919 | TN TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17330 de TN TRANSPORTES LTDA. | | 140,00 |
| 31/12/2023 | 48938 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17331 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 168,62 | |
| 31/12/2023 | 48938 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17331 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 168,62 |
| 31/12/2023 | 48939 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17344 de COMERCIO E INDUSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA. | 134,98 | |
| 31/12/2023 | 48939 | 9197 | COMERCIO E INDUSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA | Valor referente recebimento da NF17344 de COMERCIO E INDUSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA. | | 134,98 |
| 31/12/2023 | 48940 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17345 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 273,52 | |
| 31/12/2023 | 48940 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF17345 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 273,52 |
| 31/12/2023 | 48941 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17350 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | 323,61 | |
| 31/12/2023 | 48941 | 2098 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | Valor referente recebimento da NF17350 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA. | | 323,61 |
| 31/12/2023 | 48942 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17353 de BUDNI CONCRETOS. | 380,00 | |
| 31/12/2023 | 48942 | 8958 | BUDNI CONCRETOS | Valor referente recebimento da NF17353 de BUDNI CONCRETOS. | | 380,00 |
| 31/12/2023 | 48943 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17353 de BUDNI CONCRETOS. | 370,00 | |
| 31/12/2023 | 48943 | 8958 | BUDNI CONCRETOS | Valor referente recebimento da NF17353 de BUDNI CONCRETOS. | | 370,00 |
| 31/12/2023 | 48944 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17353 de BUDNI CONCRETOS. | 370,00 | |
| 31/12/2023 | 48944 | 8958 | BUDNI CONCRETOS | Valor referente recebimento da NF17353 de BUDNI CONCRETOS. | | 370,00 |
| 31/12/2023 | 48945 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17353 de BUDNI CONCRETOS. | 370,00 | |
| 31/12/2023 | 48945 | 8958 | BUDNI CONCRETOS | Valor referente recebimento da NF17353 de BUDNI CONCRETOS. | | 370,00 |
| 31/12/2023 | 48946 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17366 de AUTO MECANICA VOLPAM. | 264,77 | |
| 31/12/2023 | 48946 | 2079 | AUTO MECANICA VOLPAM | Valor referente recebimento da NF17366 de AUTO MECANICA VOLPAM. | | 264,77 |
| 31/12/2023 | 48947 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17371 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA. | 389,00 | |
| 31/12/2023 | 48947 | 2594 | SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA | Valor referente recebimento da NF17371 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA. | | 389,00 |
| 31/12/2023 | 48948 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17371 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA. | 389,00 | |
| 31/12/2023 | 48948 | 2594 | SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA | Valor referente recebimento da NF17371 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA. | | 389,00 |
| 31/12/2023 | 48949 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17377 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 305,66 | |
| 31/12/2023 | 48949 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17377 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 305,66 |
| TRANSPORTE | | | | | 224.374,07 | 224.374,07 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0347
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|--|---|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 224.374,07 | 224.374,07 |
| 31/12/2023 | 48950 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17378 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 302,79 | |
| 31/12/2023 | 48950 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17378 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 302,79 |
| 31/12/2023 | 48951 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17378 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 302,78 | |
| 31/12/2023 | 48951 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17378 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 302,78 |
| 31/12/2023 | 48952 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17382 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 302,69 | |
| 31/12/2023 | 48952 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17382 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 302,69 |
| 31/12/2023 | 48953 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17384 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 313,75 | |
| 31/12/2023 | 48953 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17384 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 313,75 |
| 31/12/2023 | 48954 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17383 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 241,43 | |
| 31/12/2023 | 48954 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17383 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 241,43 |
| 31/12/2023 | 48955 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17389 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 244,15 | |
| 31/12/2023 | 48955 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17389 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 244,15 |
| 31/12/2023 | 48956 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17389 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 244,16 | |
| 31/12/2023 | 48956 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17389 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 244,16 |
| 31/12/2023 | 48957 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17390 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 306,29 | |
| 31/12/2023 | 48957 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17390 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 306,29 |
| 31/12/2023 | 48958 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17390 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | 306,28 | |
| 31/12/2023 | 48958 | 2365 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | Valor referente recebimento da NF17390 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA. | | 306,28 |
| 31/12/2023 | 48959 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17396 de COMERCIO E INDUSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA. | 194,97 | |
| 31/12/2023 | 48959 | 9197 | COMERCIO E INDUSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA | Valor referente recebimento da NF17396 de COMERCIO E INDUSTRIA DE SORVETES ESKIMO LTDA. | | 194,97 |
| 31/12/2023 | 48960 | 5 | Caixa Geral | Valor referente recebimento da NF17401 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | 86,00 | |
| 31/12/2023 | 48960 | 2275 | BETT TRANSPORTES EIRELI - ME | Valor referente recebimento da NF17401 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME. | | 86,00 |
| 31/12/2023 | 48961 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês | 11,56 | |
| 31/12/2023 | 48961 | 122 | (-) D.A Móveis e Utensílios | Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês | | 11,56 |
| 31/12/2023 | 48962 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos | 12,50 | |
| 31/12/2023 | 48962 | 123 | (-) D.A Máquinas e Equipamentos | Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos | | 12,50 |
| 31/12/2023 | 48963 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 12/2023. | 84,50 | |
| 31/12/2023 | 48963 | 124 | (-) D.A Computadores e Periféricos | Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 12/2023. | | 84,50 |
| 31/12/2023 | 48964 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 12/2023. | 25,51 | |
| 31/12/2023 | 48964 | 125 | (-) D.A Equipamentos deTelefônia | Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 12/2023. | | 25,51 |
| 31/12/2023 | 48965 | 282 | Depreciações | Vlr ref depreciação s/ veículos mês 12/2023. | 300,00 | |
| 31/12/2023 | 48965 | 121 | (-) D.A Veiculos | Vlr ref depreciação s/ veículos mês 12/2023. | | 300,00 |
| 31/12/2023 | 48966 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 379515 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 3.174,36 | |
| 31/12/2023 | 48966 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 379515 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 3.174,36 |
| 31/12/2023 | 48967 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 375256 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 3.027,76 | |
| 31/12/2023 | 48967 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 375256 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 3.027,76 |
| 31/12/2023 | 48968 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 375256 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 3.027,76 | |
| 31/12/2023 | 48968 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 375256 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 3.027,76 |
| 31/12/2023 | 48969 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 375256 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 3.028,67 | |
| 31/12/2023 | 48969 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 375256 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 3.028,67 |
| | | | | TRANSPORTE | 239.911,98 | 239.911,98 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0348
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|--|---|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 239.911,98 | 239.911,98 |
| 31/12/2023 | 48970 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 21305 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 3.113,00 | |
| 31/12/2023 | 48970 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 21305 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 3.113,00 |
| 31/12/2023 | 48971 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 378311 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 3.045,80 | |
| 31/12/2023 | 48971 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 378311 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 3.045,80 |
| 31/12/2023 | 48972 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 378311 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 3.045,80 | |
| 31/12/2023 | 48972 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 378311 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 3.045,80 |
| 31/12/2023 | 48973 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 378311 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 3.046,72 | |
| 31/12/2023 | 48973 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 378311 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 3.046,72 |
| 31/12/2023 | 48974 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 21868 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 3.094,00 | |
| 31/12/2023 | 48974 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 21868 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 3.094,00 |
| 31/12/2023 | 48975 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 22023 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 3.192,00 | |
| 31/12/2023 | 48975 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 22023 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 3.192,00 |
| 31/12/2023 | 48976 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Valor referente pagamento da NF 3849 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 3.173,47 | |
| 31/12/2023 | 48976 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3849 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 3.173,47 |
| 31/12/2023 | 48977 | 2786 | HT COMERCIO E MANUTENCAO DE TURBOS LTDA | Valor referente pagamento da NF 202114 de HT COMERCIO E MANUTENCAO DE TURBOS LTDA. | 3.020,00 | |
| 31/12/2023 | 48977 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 202114 de HT COMERCIO E MANUTENCAO DE TURBOS LTDA. | | 3.020,00 |
| 31/12/2023 | 48978 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 412295 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 3.248,84 | |
| 31/12/2023 | 48978 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 412295 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 3.248,84 |
| 31/12/2023 | 48979 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 412295 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 3.248,83 | |
| 31/12/2023 | 48979 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 412295 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 3.248,83 |
| 31/12/2023 | 48980 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 415986 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 3.502,65 | |
| 31/12/2023 | 48980 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 415986 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 3.502,65 |
| 31/12/2023 | 48981 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 415986 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 3.399,63 | |
| 31/12/2023 | 48981 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 415986 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 3.399,63 |
| 31/12/2023 | 48982 | 9159 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | Valor referente pagamento da NF 16807 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | 3.164,42 | |
| 31/12/2023 | 48982 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 16807 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME. | | 3.164,42 |
| 31/12/2023 | 48983 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 452610 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 3.116,66 | |
| 31/12/2023 | 48983 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 452610 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 3.116,66 |
| 31/12/2023 | 48984 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 452610 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 3.116,66 | |
| 31/12/2023 | 48984 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 452610 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 3.116,66 |
| 31/12/2023 | 48985 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 452610 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 3.116,65 | |
| 31/12/2023 | 48985 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 452610 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 3.116,65 |
| 31/12/2023 | 48986 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Valor referente pagamento da NF 5763 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 4.405,60 | |
| 31/12/2023 | 48986 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 5763 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 4.405,60 |
| 31/12/2023 | 48987 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 24010 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 8.600,00 | |
| 31/12/2023 | 48987 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 24010 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 8.600,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 303.562,71 | 303.562,71 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0349
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|---|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 303.562,71 | 303.562,71 |
| 31/12/2023 | 48988 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Valor referente pagamento da NF 5851 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 4.415,42 | |
| 31/12/2023 | 48988 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 5851 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 4.415,42 |
| 31/12/2023 | 48989 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 24068 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 4.816,00 | |
| 31/12/2023 | 48989 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 24068 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 4.816,00 |
| 31/12/2023 | 48990 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Valor referente pagamento da NF 5892 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 6.071,79 | |
| 31/12/2023 | 48990 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 5892 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 6.071,79 |
| 31/12/2023 | 48991 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2319635 de SCHERER S/A. | 3.112,10 | |
| 31/12/2023 | 48991 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2319635 de SCHERER S/A. | | 3.112,10 |
| 31/12/2023 | 48992 | 2617 | HI TECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 16993 de HI TECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 2.895,24 | |
| 31/12/2023 | 48992 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 16993 de HI TECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 2.895,24 |
| 31/12/2023 | 48993 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 365846 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 2.865,65 | |
| 31/12/2023 | 48993 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 365846 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 2.865,65 |
| 31/12/2023 | 48994 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 365846 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 2.865,65 | |
| 31/12/2023 | 48994 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 365846 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 2.865,65 |
| 31/12/2023 | 48995 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 365846 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 2.866,52 | |
| 31/12/2023 | 48995 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 365846 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 2.866,52 |
| 31/12/2023 | 48996 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Valor referente pagamento da NF 2906 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 2.910,13 | |
| 31/12/2023 | 48996 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2906 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 2.910,13 |
| 31/12/2023 | 48997 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1530498 de SCHERER S/A. | 2.715,86 | |
| 31/12/2023 | 48997 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1530498 de SCHERER S/A. | | 2.715,86 |
| 31/12/2023 | 48998 | 2031 | REDE SOS TURBO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE | Valor referente pagamento da NF 202166 de REDE SOS TURBO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE. | 2.640,00 | |
| 31/12/2023 | 48998 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 202166 de REDE SOS TURBO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE. | | 2.640,00 |
| 31/12/2023 | 48999 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 21499 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 2.829,00 | |
| 31/12/2023 | 48999 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 21499 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 2.829,00 |
| 31/12/2023 | 49000 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 21544 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 2.984,00 | |
| 31/12/2023 | 49000 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 21544 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 2.984,00 |
| 31/12/2023 | 49001 | 2366 | RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA | Valor referente pagamento da NF 401402 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA. | 2.909,05 | |
| 31/12/2023 | 49001 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 401402 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA. | | 2.909,05 |
| 31/12/2023 | 49002 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 21811 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 2.687,00 | |
| 31/12/2023 | 49002 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 21811 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 2.687,00 |
| 31/12/2023 | 49003 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Valor referente pagamento da NF 3531 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 2.786,35 | |
| 31/12/2023 | 49003 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3531 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 2.786,35 |
| 31/12/2023 | 49004 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 405504 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 2.646,23 | |
| 31/12/2023 | 49004 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 405504 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 2.646,23 |
| 31/12/2023 | 49005 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 405504 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 2.646,22 | |
| 31/12/2023 | 49005 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 405504 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 2.646,22 |
| 31/12/2023 | 49006 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 405504 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 2.646,22 | |
| 31/12/2023 | 49006 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 405504 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 2.646,22 |
| | | | | TRANSPORTE | 363.871,14 | 363.871,14 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0350
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|------------------------|------------|
| 31/12/2023 | 49007 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 21952 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 363.871,14 2.944,00 | 363.871,14 |
| 31/12/2023 | 49007 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 21952 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 2.944,00 |
| 31/12/2023 | 49008 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1732226 de SCHERER S/A. | 2.767,83 | |
| 31/12/2023 | 49008 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1732226 de SCHERER S/A. | | 2.767,83 |
| 31/12/2023 | 49009 | 2601 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | Valor referente pagamento da NF 67594 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | 2.781,70 | |
| 31/12/2023 | 49009 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 67594 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO. | | 2.781,70 |
| 31/12/2023 | 49010 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 1993942 de SCHERER S/A. | 2.785,00 | |
| 31/12/2023 | 49010 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1993942 de SCHERER S/A. | | 2.785,00 |
| 31/12/2023 | 49011 | 2367 | HT TURBOS EIRELI | Valor referente pagamento da NF 240 de HT TURBOS EIRELI. | 2.890,00 | |
| 31/12/2023 | 49011 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 240 de HT TURBOS EIRELI. | | 2.890,00 |
| 31/12/2023 | 49012 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Valor referente pagamento da NF 4813 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 3.003,72 | |
| 31/12/2023 | 49012 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 4813 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 3.003,72 |
| 31/12/2023 | 49013 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 437052 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 2.648,42 | |
| 31/12/2023 | 49013 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 437052 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 2.648,42 |
| 31/12/2023 | 49014 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 437052 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 2.648,42 | |
| 31/12/2023 | 49014 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 437052 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 2.648,42 |
| 31/12/2023 | 49015 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 437052 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 2.648,42 | |
| 31/12/2023 | 49015 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 437052 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 2.648,42 |
| 31/12/2023 | 49016 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 23317 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 2.750,00 | |
| 31/12/2023 | 49016 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 23317 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 2.750,00 |
| 31/12/2023 | 49017 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 23317 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 2.750,00 | |
| 31/12/2023 | 49017 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 23317 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 2.750,00 |
| 31/12/2023 | 49018 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 23317 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 2.750,00 | |
| 31/12/2023 | 49018 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 23317 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 2.750,00 |
| 31/12/2023 | 49019 | 2512 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | Valor referente pagamento da NF 91687 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | 2.643,00 | |
| 31/12/2023 | 49019 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 91687 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP. | | 2.643,00 |
| 31/12/2023 | 49020 | 9137 | MECANICA SCARIOT LTDA ME | Valor referente pagamento da NF 16702 de MECANICA SCARIOT LTDA ME. | 2.695,00 | |
| 31/12/2023 | 49020 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 16702 de MECANICA SCARIOT LTDA ME. | | 2.695,00 |
| 31/12/2023 | 49021 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Valor referente pagamento da NF 210629 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 2.840,00 | |
| 31/12/2023 | 49021 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 210629 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 2.840,00 |
| 31/12/2023 | 49022 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Valor referente pagamento da NF 210629 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 2.840,00 | |
| 31/12/2023 | 49022 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 210629 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 2.840,00 |
| 31/12/2023 | 49023 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Valor referente pagamento da NF 210629 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 2.840,00 | |
| 31/12/2023 | 49023 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 210629 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 2.840,00 |
| 31/12/2023 | 49024 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Valor referente pagamento da NF 210629 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 2.840,00 | |
| 31/12/2023 | 49024 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 210629 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 2.840,00 |
| 31/12/2023 | 49025 | 2220 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Valor referente pagamento da NF 210629 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | 2.838,96 | |
| 31/12/2023 | 49025 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 210629 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM. | | 2.838,96 |
| | | | | TRANSPORTE | 416.775,61 | 416.775,61 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0351
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|--|--|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 416.775,61 | 416.775,61 |
| 31/12/2023 | 49026 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 456745 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 2.638,05 | |
| 31/12/2023 | 49026 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 456745 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 2.638,05 |
| 31/12/2023 | 49027 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 456745 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 2.638,05 | |
| 31/12/2023 | 49027 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 456745 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 2.638,05 |
| 31/12/2023 | 49028 | 2366 | RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA | Valor referente pagamento da NF 506547 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA. | 2.993,00 | |
| 31/12/2023 | 49028 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 506547 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA. | | 2.993,00 |
| 31/12/2023 | 49029 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 363428 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 2.519,49 | |
| 31/12/2023 | 49029 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 363428 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 2.519,49 |
| 31/12/2023 | 49030 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Valor referente pagamento da NF 2995 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 2.538,14 | |
| 31/12/2023 | 49030 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2995 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 2.538,14 |
| 31/12/2023 | 49031 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 21146 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 2.354,00 | |
| 31/12/2023 | 49031 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 21146 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 2.354,00 |
| 31/12/2023 | 49032 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Valor referente pagamento da NF 3087 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 2.465,46 | |
| 31/12/2023 | 49032 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3087 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 2.465,46 |
| 31/12/2023 | 49033 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 21266 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 2.346,00 | |
| 31/12/2023 | 49033 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 21266 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 2.346,00 |
| 31/12/2023 | 49034 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Valor referente pagamento da NF 3187 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 2.374,61 | |
| 31/12/2023 | 49034 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3187 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 2.374,61 |
| 31/12/2023 | 49035 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 21376 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 2.484,00 | |
| 31/12/2023 | 49035 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 21376 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 2.484,00 |
| 31/12/2023 | 49036 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 393477 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 2.575,23 | |
| 31/12/2023 | 49036 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 393477 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 2.575,23 |
| 31/12/2023 | 49037 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 393477 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 2.575,23 | |
| 31/12/2023 | 49037 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 393477 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 2.575,23 |
| 31/12/2023 | 49038 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 393477 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 2.575,23 | |
| 31/12/2023 | 49038 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 393477 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 2.575,23 |
| 31/12/2023 | 49039 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 21447 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 2.414,00 | |
| 31/12/2023 | 49039 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 21447 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 2.414,00 |
| 31/12/2023 | 49040 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 21476 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 2.514,00 | |
| 31/12/2023 | 49040 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 21476 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 2.514,00 |
| 31/12/2023 | 49041 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 21504 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 2.600,00 | |
| 31/12/2023 | 49041 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 21504 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 2.600,00 |
| 31/12/2023 | 49042 | 2687 | RIPLAT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBREAGENS LTDA - EPP | Valor referente pagamento da NF 12992 de RIPLAT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBREAGENS LTDA - EPP. | 2.613,69 | |
| 31/12/2023 | 49042 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 12992 de RIPLAT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBREAGENS LTDA - EPP. | | 2.613,69 |
| 31/12/2023 | 49043 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Valor referente pagamento da NF 3343 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 2.550,80 | |
| 31/12/2023 | 49043 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3343 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 2.550,80 |
| 31/12/2023 | 49044 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 21706 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 2.411,00 | |
| 31/12/2023 | 49044 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 21706 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 2.411,00 |
| 31/12/2023 | 49045 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 402421 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 2.437,14 | |
| 31/12/2023 | 49045 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 402421 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 2.437,14 |
| | | | | TRANSPORTE | 467.392,73 | 467.392,73 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0352
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|-------|--------|---|---|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 467.392,73 | 467.392,73 |
| 31/12/2023 | 49046 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 402421 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 2.437,13 | |
| 31/12/2023 | 49046 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 402421 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 2.437,13 |
| 31/12/2023 | 49047 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 402421 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 2.437,13 | |
| 31/12/2023 | 49047 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 402421 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 2.437,13 |
| 31/12/2023 | 49048 | 2026 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | Valor referente pagamento da NF 3722 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | 2.588,27 | |
| 31/12/2023 | 49048 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 3722 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS. | | 2.588,27 |
| 31/12/2023 | 49049 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 408103 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 2.499,22 | |
| 31/12/2023 | 49049 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 408103 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 2.499,22 |
| 31/12/2023 | 49050 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 408103 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 2.499,22 | |
| 31/12/2023 | 49050 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 408103 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 2.499,22 |
| 31/12/2023 | 49051 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 408103 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 2.499,22 | |
| 31/12/2023 | 49051 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 408103 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 2.499,22 |
| 31/12/2023 | 49052 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 393647 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 2.574,57 | |
| 31/12/2023 | 49052 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 393647 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 2.574,57 |
| 31/12/2023 | 49053 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 393647 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 2.574,57 | |
| 31/12/2023 | 49053 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 393647 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 2.574,57 |
| 31/12/2023 | 49054 | 2279 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 393647 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 2.575,34 | |
| 31/12/2023 | 49054 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 393647 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 2.575,34 |
| 31/12/2023 | 49055 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 409077 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 2.338,66 | |
| 31/12/2023 | 49055 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 409077 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 2.338,66 |
| 31/12/2023 | 49056 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 409077 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 2.338,64 | |
| 31/12/2023 | 49056 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 409077 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 2.338,64 |
| 31/12/2023 | 49057 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 22144 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 2.462,00 | |
| 31/12/2023 | 49057 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 22144 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 2.462,00 |
| 31/12/2023 | 49058 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 22250 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 2.556,00 | |
| 31/12/2023 | 49058 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 22250 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 2.556,00 |
| 31/12/2023 | 49059 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 420118 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 2.571,04 | |
| 31/12/2023 | 49059 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 420118 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 2.571,04 |
| 31/12/2023 | 49060 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 420118 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 2.571,06 | |
| 31/12/2023 | 49060 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 420118 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 2.571,06 |
| 31/12/2023 | 49061 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 420118 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 2.571,06 | |
| 31/12/2023 | 49061 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 420118 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 2.571,06 |
| 31/12/2023 | 49062 | 2198 | AMOTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVAS LIMITADA - | Valor referente pagamento da NF 1558 de AMOTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU. | 2.380,00 | |
| 31/12/2023 | 49062 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 1558 de AMOTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU. | | 2.380,00 |
| 31/12/2023 | 49063 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 23286 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 2.459,00 | |
| 31/12/2023 | 49063 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 23286 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 2.459,00 |
| 31/12/2023 | 49064 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 23286 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 2.459,00 | |
| 31/12/2023 | 49064 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 23286 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 2.459,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 514.783,86 | 514.783,86 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0353
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|--------------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 514.783,86 | 514.783,86 |
| 31/12/2023 | 49065 | 2030 | MARCON AUTO PECAS LTDA | Valor referente pagamento da NF 23286 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | 2.460,00 | |
| 31/12/2023 | 49065 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 23286 de MARCON AUTO PECAS LTDA. | | 2.460,00 |
| 31/12/2023 | 49066 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 446637 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 2.400,81 | |
| 31/12/2023 | 49066 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 446637 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 2.400,81 |
| 31/12/2023 | 49067 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 446637 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 2.400,81 | |
| 31/12/2023 | 49067 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 446637 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 2.400,81 |
| 31/12/2023 | 49068 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 446637 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 2.400,80 | |
| 31/12/2023 | 49068 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 446637 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 2.400,80 |
| 31/12/2023 | 49069 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 449282 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 2.346,96 | |
| 31/12/2023 | 49069 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 449282 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 2.346,96 |
| 31/12/2023 | 49070 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 449282 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 2.346,96 | |
| 31/12/2023 | 49070 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 449282 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 2.346,96 |
| 31/12/2023 | 49071 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 449282 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 2.346,95 | |
| 31/12/2023 | 49071 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 449282 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 2.346,95 |
| 31/12/2023 | 49072 | 9090 | AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA | Valor referente pagamento da NF 2648 de AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA. | 2.539,95 | |
| 31/12/2023 | 49072 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2648 de AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA. | | 2.539,95 |
| 31/12/2023 | 49073 | 2255 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | Valor referente pagamento da NF 456745 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | 2.638,05 | |
| 31/12/2023 | 49073 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 456745 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA. | | 2.638,05 |
| 31/12/2023 | 49074 | 2029 | SCHERER S/A | Valor referente pagamento da NF 2300253 de SCHERER S/A. | 2.448,20 | |
| 31/12/2023 | 49074 | 5 | Caixa Geral | Valor referente pagamento da NF 2300253 de SCHERER S/A. | | 2.448,20 |
| 31/12/2023 | 49261 | 265 | Venda de Mercadorias | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | 1.403.712,18 | |
| 31/12/2023 | 49261 | 410 | Apuração do resultado do exercicio | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | | 1.403.712,18 |
| 31/12/2023 | 49262 | 410 | Apuração do resultado do exercicio | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | 4.747,32 | |
| 31/12/2023 | 49262 | 270 | Devoluções de Venda de Mercadorias | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | | 4.747,32 |
| 31/12/2023 | 49263 | 410 | Apuração do resultado do exercicio | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | 5.520,79 | |
| 31/12/2023 | 49263 | 282 | Depreciações | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | | 5.520,79 |
| 31/12/2023 | 49264 | 410 | Apuração do resultado do exercicio | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | 1.050.049,85 | |
| 31/12/2023 | 49264 | 286 | Custo de Mercadorias Vendidas | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | | 1.050.049,85 |
| 31/12/2023 | 49265 | 299 | Serviços Prestados | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | 10.493,41 | |
| 31/12/2023 | 49265 | 410 | Apuração do resultado do exercicio | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | | 10.493,41 |
| 31/12/2023 | 49266 | 301 | Bonificações | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | 1.167,05 | |
| 31/12/2023 | 49266 | 410 | Apuração do resultado do exercicio | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | | 1.167,05 |
| 31/12/2023 | 49267 | 410 | Apuração do resultado do exercicio | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | 15.768,00 | |
| 31/12/2023 | 49267 | 314 | Pro Labore | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | | 15.768,00 |
| 31/12/2023 | 49268 | 410 | Apuração do resultado do exercicio | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | 86.383,34 | |
| 31/12/2023 | 49268 | 316 | Salários e Ordenados | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | | 86.383,34 |
| 31/12/2023 | 49269 | 410 | Apuração do resultado do exercicio | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | 8.206,19 | |
| 31/12/2023 | 49269 | 325 | FGTS | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | | 8.206,19 |
| 31/12/2023 | 49270 | 410 | Apuração do resultado do exercicio | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | 620,00 | |
| 31/12/2023 | 49270 | 329 | Assistência médica e farmaceutica | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | | 620,00 |
| 31/12/2023 | 49271 | 410 | Apuração do resultado do exercicio | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | 947,00 | |
| 31/12/2023 | 49271 | 337 | Materiais de Expediente | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | | 947,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 3.126.728,48 | 3.126.728,48 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0354
Número livro: 0010

DIÁRIO

| Data | Lote | Código | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|---------------|--------------------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 3.126.728,48 | 3.126.728,48 |
| 31/12/2023 | 49272 | 410 | Apuração do resultado do exercicio | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | 1.949,80 | |
| 31/12/2023 | 49272 | 339 | Manutenção e Conservação de Bens | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | | 1.949,80 |
| 31/12/2023 | 49273 | 410 | Apuração do resultado do exercicio | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | 320,00 | |
| 31/12/2023 | 49273 | 341 | Manutenção e Conservação de Veículos | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | | 320,00 |
| 31/12/2023 | 49274 | 410 | Apuração do resultado do exercicio | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | 55.802,49 | |
| 31/12/2023 | 49274 | 342 | Combustíveis | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | | 55.802,49 |
| 31/12/2023 | 49275 | 410 | Apuração do resultado do exercicio | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | 9.955,57 | |
| 31/12/2023 | 49275 | 370 | Provisão de Férias | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | | 9.955,57 |
| 31/12/2023 | 49276 | 410 | Apuração do resultado do exercicio | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | 7.750,00 | |
| 31/12/2023 | 49276 | 371 | Provisão de 13º Salário | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | | 7.750,00 |
| 31/12/2023 | 49277 | 410 | Apuração do resultado do exercicio | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | 0,01 | |
| 31/12/2023 | 49277 | 377 | Juros e Multas | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | | 0,01 |
| 31/12/2023 | 49278 | 410 | Apuração do resultado do exercicio | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | 470,50 | |
| 31/12/2023 | 49278 | 1981 | Alvará | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | | 470,50 |
| 31/12/2023 | 49279 | 410 | Apuração do resultado do exercicio | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | 125.884,75 | |
| 31/12/2023 | 49279 | 1993 | Simples Nacional sobre Vendas | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | | 125.884,75 |
| 31/12/2023 | 49280 | 410 | Apuração do resultado do exercicio | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | 171,92 | |
| 31/12/2023 | 49280 | 2034 | Certificados Digitais | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | | 171,92 |
| 31/12/2023 | 49281 | 410 | Apuração do resultado do exercicio | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | 7.640,00 | |
| 31/12/2023 | 49281 | 2036 | Honorários Contábeis | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | | 7.640,00 |
| 31/12/2023 | 49282 | 410 | Apuração do resultado do exercicio | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | 33.185,11 | |
| 31/12/2023 | 49282 | 259 | Lucros do Período | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | | 33.185,11 |
| 31/12/2023 | 49283 | 259 | Lucros do Período | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | 33.185,11 | |
| 31/12/2023 | 49283 | 256 | Lucros Acumulados | Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2023. | | 33.185,11 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.403.043,74 | 3.403.043,74 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 3.708.427,74 | 3.708.427,74 |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0355
Número livro: 0010

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2023 | 2022 |
|---------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 1 | 1 | ATIVO | 3.107.290,18D | 3.329.943,80D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 3.095.162,48D | 3.312.295,31D |
| 3 | 1.1.01 | DISPONIVEL | 29.059,36D | 177.821,45D |
| 4 | 1.1.01.01 | CAIXA | 29.059,36D | 25.536,75D |
| 5 | 1.1.01.01.0001 | Caixa Geral | 29.059,36D | 25.536,75D |
| 416 | 1.1.02.01 | CLIENTES | 0,00 | 152.284,70D |
| 2005 | 1.1.02.01.0004 | EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA | 0,00 | 420,00D |
| 2008 | 1.1.02.01.0007 | MARCON AUTOPECAS LTDA | 0,00 | 8.123,08D |
| 2020 | 1.1.02.01.0016 | OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA | 0,00 | 1.303,93D |
| 2021 | 1.1.02.01.0017 | MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA | 0,00 | 1.249,43D |
| 2039 | 1.1.02.01.0025 | COLOMBO RETROTERRA LTDA | 0,00 | 1.250,00D |
| 2053 | 1.1.02.01.0037 | ANSELMO DE SOUZA & CIA LTDA - ME | 0,00 | 600,00D |
| 2114 | 1.1.02.01.0076 | GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA | 0,00 | 2.020,00D |
| 2116 | 1.1.02.01.0078 | AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME | 0,00 | 1.264,67D |
| 2122 | 1.1.02.01.0082 | TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA | 0,00 | 4.334,00D |
| 2158 | 1.1.02.01.0107 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 0,00 | 3.526,79D |
| 2159 | 1.1.02.01.0108 | TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP | 0,00 | 1.606,00D |
| 2164 | 1.1.02.01.0109 | MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP | 0,00 | 2.713,34D |
| 2179 | 1.1.02.01.0122 | NILZO REUS & CIA LTDA - ME | 0,00 | 711,88D |
| 2216 | 1.1.02.01.0148 | MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | 0,00 | 866,67D |
| 2253 | 1.1.02.01.0170 | TERMINAL INTERMODAL SUL S.A | 0,00 | 2.960,00D |
| 2263 | 1.1.02.01.0176 | BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA | 0,00 | 1.900,00D |
| 2271 | 1.1.02.01.0182 | JAQUELINE ELIAS ZACARON | 0,00 | 1.191,25D |
| 2272 | 1.1.02.01.0183 | STEFANY BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME | 0,00 | 1.700,00D |
| 2275 | 1.1.02.01.0186 | BETT TRANSPORTES EIRELI - ME | 0,00 | 761,20D |
| 2281 | 1.1.02.01.0188 | RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME | 0,00 | 195,00D |
| 2284 | 1.1.02.01.0191 | PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 0,00 | 1.167,00D |
| 2306 | 1.1.02.01.0203 | J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME | 0,00 | 7.171,34D |
| 2324 | 1.1.02.01.0218 | MACK TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 444,00D |
| 2330 | 1.1.02.01.0222 | RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP | 0,00 | 530,00D |
| 2335 | 1.1.02.01.0227 | JANDIR SORATO EIRELI | 0,00 | 6.234,78D |
| 2338 | 1.1.02.01.0230 | L C L TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 614,36D |
| 2350 | 1.1.02.01.0238 | TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA | 0,00 | 10.540,24D |
| 2365 | 1.1.02.01.0245 | DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 4.708,31D |
| 2401 | 1.1.02.01.0264 | REC COMERCIAL DE PECAS LTDA | 0,00 | 4.900,00D |
| 2445 | 1.1.02.01.0295 | ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 65,00D |
| 2448 | 1.1.02.01.0298 | VENSON E FILHO LTDA | 0,00 | 1.339,34D |
| 2459 | 1.1.02.01.0308 | SALV-LOG TRANSPORTES LTDA ME | 0,00 | 429,50D |
| 2478 | 1.1.02.01.0323 | CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 5.170,00D |
| 2480 | 1.1.02.01.0325 | KBN AGRO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME | 0,00 | 1.000,00D |
| 2481 | 1.1.02.01.0326 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI | 0,00 | 1.550,00D |
| 2483 | 1.1.02.01.0328 | TRANSPORTES NOVAK LTDA | 0,00 | 385,50D |
| 2492 | 1.1.02.01.0334 | TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | 0,00 | 378,00D |
| 2521 | 1.1.02.01.0352 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 0,00 | 1.458,74D |
| 2564 | 1.1.02.01.0379 | BENETTO TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 732,00D |
| 2622 | 1.1.02.01.0424 | AUTO PECAS MENDES MATEUS LTDA | 0,00 | 271,50D |
| 2624 | 1.1.02.01.0426 | FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI | 0,00 | 1.290,00D |
| 2643 | 1.1.02.01.0440 | MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRIC. | 0,00 | 12.030,58D |
| 2649 | 1.1.02.01.0446 | ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 204,63D |
| 2656 | 1.1.02.01.0453 | SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 1.690,00D |
| 2662 | 1.1.02.01.0457 | BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTOI | 0,00 | 400,00D |
| 2668 | 1.1.02.01.0463 | MG PECAS EIRELI | 0,00 | 466,00D |
| 2689 | 1.1.02.01.0479 | FABRICIO ROCK PEREIRA | 0,00 | 219,53D |
| 2692 | 1.1.02.01.0482 | ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA | 0,00 | 249,20D |
| 2695 | 1.1.02.01.0484 | THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | 0,00 | 6.571,00D |
| 2718 | 1.1.02.01.0504 | POSTO DE MOLAS KIDO LTDA | 0,00 | 2.814,80D |
| 2736 | 1.1.02.01.0517 | ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 1.096,00D |
| 2739 | 1.1.02.01.0520 | AUTO POSTO RINCAO LTDA | 0,00 | 305,00D |
| 2761 | 1.1.02.01.0534 | BUDNI E BORTOLIM TERRAPLANAGEM LTDA | 0,00 | 893,33D |
| 2767 | 1.1.02.01.0540 | TOP TRUCK | 0,00 | 1.373,90D |
| 8928 | 1.1.02.01.0585 | AUGUSTINHO JOSE COAN | 0,00 | 1.100,00D |
| 8939 | 1.1.02.01.0593 | TRANSMASI TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 3.900,00D |
| 8969 | 1.1.02.01.0619 | TERRAPLENAGEM BENDO LTDA | 0,00 | 1.166,67D |
| 8983 | 1.1.02.01.0631 | MAURICIO TOPANOTTI MARIOTTI | 0,00 | 1.594,67D |
| 8999 | 1.1.02.01.0642 | DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA | 0,00 | 390,00D |
| 9010 | 1.1.02.01.0651 | VALMIR ROSA (LEBRINHA) | 0,00 | 2.400,00D |
| 9014 | 1.1.02.01.0655 | ADRIANO RAMOS VAGHETT | 0,00 | 500,00D |
| 9015 | 1.1.02.01.0656 | VITOR BOMGIOLO GAVA | 0,00 | 2.276,33D |
| 9017 | 1.1.02.01.0658 | CRISTIANE BITENCOURT DA CRUZ | 0,00 | 852,66D |
| 9018 | 1.1.02.01.0659 | JUVINO PRADEGAN | 0,00 | 663,00D |
| 9019 | 1.1.02.01.0660 | VIVIANE BERTOLUCI CAVICHION | 0,00 | 633,00D |
| 9026 | 1.1.02.01.0662 | BEBIDAS NUERNBERG LTDA | 0,00 | 3.214,00D |
| 9027 | 1.1.02.01.0663 | EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP | 0,00 | 1.060,00D |
| 9028 | 1.1.02.01.0664 | JOSE IVALDO FREITAS 67459250953 | 0,00 | 993,33D |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0356
Número livro: 0010

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2023 | 2022 |
|--------|----------------|---|---------------|---------------|
| | | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 9029 | 1.1.02.01.0665 | MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 2.320,00D |
| 9030 | 1.1.02.01.0666 | OSMAR VANDERLIND FILHO | 0,00 | 500,00D |
| 9031 | 1.1.02.01.0667 | VOLNEI GENUINO ME (MEC GODOY) | 0,00 | 508,00D |
| 9032 | 1.1.02.01.0668 | ECOFAQ GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI | 0,00 | 457,55D |
| 9033 | 1.1.02.01.0669 | FRATELI TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA | 0,00 | 900,00D |
| 9035 | 1.1.02.01.0671 | CLEYTON NASCIMENTO MENDES | 0,00 | 245,00D |
| 9036 | 1.1.02.01.0672 | HE TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 2.000,00D |
| 9041 | 1.1.02.01.0674 | R.C TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 1.666,67D |
| 9042 | 1.1.02.01.0675 | JAZIDA DE AREAO RECCO EIRELI | 0,00 | 1.953,00D |
| 9043 | 1.1.02.01.0676 | FRANCISCO AILTON GENEROSO | 0,00 | 1.500,00D |
| 9044 | 1.1.02.01.0677 | EMERSON SERAFIM MENDES ME | 0,00 | 800,00D |
| 9045 | 1.1.02.01.0678 | ANDERSON FRELLO | 0,00 | 1.300,00D |
| 32 | 1.1.03 | ESTOQUE | 3.015.862,71D | 3.093.834,11D |
| 33 | 1.1.03.01 | ESTOQUE DE MERCADORIAS | 2.909.561,42D | 3.007.482,82D |
| 1979 | 1.1.03.01.0009 | Estoque de Mercadorias para Revenda | 2.909.561,42D | 3.007.482,82D |
| 37 | 1.1.03.02 | ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS | 98.459,65D | 78.509,65D |
| 2009 | 1.1.03.02.0001 | Estoque de Mercadoria em Consignação | 15.645,00D | 15.645,00D |
| 2010 | 1.1.03.02.0002 | Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto | 82.814,65D | 62.864,65D |
| 39 | 1.1.03.03 | ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER | 7.841,64D | 7.841,64D |
| 2154 | 1.1.03.03.0001 | Estoque de Mercadorias para Conserto | 5.840,00D | 5.840,00D |
| 43 | 1.1.03.03.0002 | Mercadorias em Demonstração | 100,00D | 100,00D |
| 47 | 1.1.03.03.0003 | Bens Emprestados em Comodato | 1.901,64D | 1.901,64D |
| 2495 | 1.1.04 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 9,58D | 9,58D |
| 48 | 1.1.04.01.002 | Simples Nacional a Recuperar | 9,58D | 9,58D |
| 67 | 1.1.11 | OUTROS DIREITOS | 50.230,83D | 40.630,17D |
| 68 | 1.1.11.99 | OUTROS DIREITOS | 50.230,83D | 40.630,17D |
| 15 | 1.1.11.99.0002 | Mercadorias para Reposição - Garantia | 27.734,59D | 18.133,93D |
| 2500 | 1.1.11.99.0004 | Mercadorias para Reposição - Carçaça | 22.496,24D | 22.496,24D |
| 86 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 12.127,70D | 17.648,49D |
| 98 | 1.2.03 | IMOBILIZAÇÕES | 12.127,70D | 17.648,49D |
| 99 | 1.2.03.01 | VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS | 38.348,06D | 38.348,06D |
| 104 | 1.2.03.01.0005 | Veiculos | 25.030,00D | 25.030,00D |
| 105 | 1.2.03.01.0006 | Móveis e Utensílios | 1.386,99D | 1.386,99D |
| 106 | 1.2.03.01.0007 | Maquinas e Equipamentos | 1.500,00D | 1.500,00D |
| 107 | 1.2.03.01.0008 | Computadores e Periféricos | 7.370,00D | 7.370,00D |
| 108 | 1.2.03.01.0009 | Equipamentos de Telefônia | 3.061,07D | 3.061,07D |
| 117 | 1.2.03.02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 26.220,36C | 20.699,57C |
| 121 | 1.2.03.02.0005 | (-) D.A Veiculos | 17.305,00C | 13.705,00C |
| 122 | 1.2.03.02.0006 | (-) D.A Móveis e Utensílios | 450,84C | 312,12C |
| 123 | 1.2.03.02.0007 | (-) D.A Máquinas e Equipamentos | 697,98C | 547,98C |
| 124 | 1.2.03.02.0008 | (-) D.A Computadores e Periféricos | 5.805,39C | 4.479,44C |
| 125 | 1.2.03.02.0009 | (-) D.A Equipamentos deTelefônia | 1.961,15C | 1.655,03C |
| 133 | 2 | PASSIVO | 3.107.290,18C | 3.329.943,80C |
| 134 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.024.533,88C | 2.280.372,61C |
| 135 | 2.1.01 | FORNECEDORES | 1.960.973,70C | 2.129.574,64C |
| 186 | 2.1.01.01 | FORNECEDORES | 1.960.973,70C | 2.129.574,64C |
| 2026 | 2.1.01.01.0002 | ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS | 9.982,52C | 69.613,71C |
| 2029 | 2.1.01.01.0005 | SCHERER S/A | 98.590,16C | 98.360,44C |
| 2030 | 2.1.01.01.0006 | MARCON AUTO PECAS LTDA | 126.586,00C | 175.339,00C |
| 2031 | 2.1.01.01.0007 | REDE SOS TURBO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE | 2.140,00C | 9.280,00C |
| 2033 | 2.1.01.01.0009 | ROBIEL INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. | 0,00 | 335,62C |
| 2048 | 2.1.01.01.0010 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | 0,00 | 235,16C |
| 2049 | 2.1.01.01.0011 | TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA | 3.118,31C | 8.219,78C |
| 2050 | 2.1.01.01.0012 | EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA | 75,20C | 60,95C |
| 2059 | 2.1.01.01.0014 | MOTOR 100 DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTD | 959,88C | 1.149,69C |
| 2066 | 2.1.01.01.0019 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | 756,54C | 6.513,89C |
| 2094 | 2.1.01.01.0026 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | 1.900,82C | 5.535,92C |
| 2095 | 2.1.01.01.0027 | CIPEC INDUSTRIAL DE AUTOPECAS LTDA | 2.390,00C | 2.390,00C |
| 2099 | 2.1.01.01.0028 | KSW AUTOMOTIVE LTDA | 55.432,81C | 33.436,49C |
| 2102 | 2.1.01.01.0031 | B. TRANSPORTES LTDA ME | 0,00 | 66,07C |
| 2110 | 2.1.01.01.0033 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA | 68.788,96C | 74.186,56C |
| 2119 | 2.1.01.01.0037 | EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | 1.994,00C | 637,50C |
| 2120 | 2.1.01.01.0038 | TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 939,73C | 1.394,63C |
| 2136 | 2.1.01.01.0043 | PACAEMBU AUTOPECAS LTDA | 5.894,28C | 6.607,40C |
| 2155 | 2.1.01.01.0049 | ODAPEL-DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA | 6.542,75C | 8.475,93C |
| 2156 | 2.1.01.01.0050 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 55.755,86C | 53.946,50C |
| 2160 | 2.1.01.01.0051 | HARD SHOP INFORMÁTICA LTDA | 2.046,50C | 1.196,70C |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0357
Número livro: 0010

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2023 | 2022 |
|---------------|----------------------|---|-------------|-------------|
| | | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 2198 | 2.1.01.01.0063 | AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVAS LIM | 14.852,57C | 13.467,57C |
| 2220 | 2.1.01.01.0069 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | 146.926,95C | 99.350,23C |
| 2223 | 2.1.01.01.0072 | MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP | 3.880,00C | 0,00 |
| 2229 | 2.1.01.01.0075 | EMBREPOLI PEÇAS E ACESSORIOS | 0,00 | 1.634,00C |
| 2255 | 2.1.01.01.0104 | PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA | 209.251,67C | 435.507,78C |
| 2257 | 2.1.01.01.0106 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 3.241,43C | 9.186,23C |
| 2278 | 2.1.01.01.0110 | GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME | 1.090,00C | 2.605,00C |
| 2279 | 2.1.01.01.0111 | DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 91.693,13C | 238.495,11C |
| 2292 | 2.1.01.01.0113 | MONTREAL COMERCIO DE PECAS LTDA | 2.380,00C | 2.380,00C |
| 2293 | 2.1.01.01.0114 | PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. | 1.201,78C | 2.293,42C |
| 2295 | 2.1.01.01.0116 | INDUSTRIA DE AUTO PECAS SCHUCK LTDA | 2.065,11C | 2.065,11C |
| 2299 | 2.1.01.01.0120 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 0,00 | 3.002,50C |
| 2303 | 2.1.01.01.0121 | MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA | 53.914,16C | 73.534,83C |
| 2314 | 2.1.01.01.0124 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | 7.003,50C | 17.361,41C |
| 2319 | 2.1.01.01.0125 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | 0,00 | 48,08C |
| 2344 | 2.1.01.01.0130 | PEPINHA INFORMATICA LTDA ME | 8.609,00C | 2.517,90C |
| 2359 | 2.1.01.01.0138 | TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | 102,44C | 799,27C |
| 2366 | 2.1.01.01.0140 | RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA | 17.635,74C | 17.772,98C |
| 2367 | 2.1.01.01.0141 | HT TURBOS EIRELI | 4.115,00C | 16.942,00C |
| 2382 | 2.1.01.01.0145 | POSSOLI VEICULOS LTDA | 70,00C | 0,00 |
| 2384 | 2.1.01.01.0147 | FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | 91.176,35C | 75.388,45C |
| 2385 | 2.1.01.01.0148 | EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 107,50C | 63,00C |
| 2394 | 2.1.01.01.0152 | RF SUL COMERCIO DE CAMINHOS LTDA. | 10.690,00C | 4.314,00C |
| 2395 | 2.1.01.01.0153 | M.CARDOSO - FERRAMENTAS - ME | 19.292,68C | 9.930,47C |
| 2396 | 2.1.01.01.0154 | MARCEVAN FREIOS LTDA | 100.515,00C | 12.790,00C |
| 2408 | 2.1.01.01.0158 | EMBREAGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI | 0,01C | 0,01C |
| 2435 | 2.1.01.01.0164 | J.A PARABRISAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI | 190,00C | 0,00 |
| 2442 | 2.1.01.01.0165 | L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. | 68.704,86C | 76.040,29C |
| 2443 | 2.1.01.01.0166 | DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS MOTORS IMPORTS LTDA | 2.249,54C | 2.100,03C |
| 2458 | 2.1.01.01.0167 | M.Z.K. ROLAMENTOS EIRELI ME | 3.416,56C | 3.416,56C |
| 2473 | 2.1.01.01.0168 | SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS | 1.418,00C | 1.492,18C |
| 2498 | 2.1.01.01.0175 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | 8.615,00C | 947,88C |
| 2508 | 2.1.01.01.0178 | TBR ADESIVOS E SELANTES LTDA | 2.191,03C | 2.191,03C |
| 2512 | 2.1.01.01.0179 | SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP | 28.656,93C | 35.532,99C |
| 2513 | 2.1.01.01.0180 | EMBREPOLI PECAS E ACESSORIOS LTDA | 4.841,84C | 4.359,46C |
| 2527 | 2.1.01.01.0182 | ORBI QUIMICA S/A | 3.134,29C | 6.259,68C |
| 2547 | 2.1.01.01.0185 | GIROS PECAS MOTORES LTDA | 22.734,84C | 10.723,71C |
| 2574 | 2.1.01.01.0189 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 171,92C | 171,92C |
| 2582 | 2.1.01.01.0190 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | 0,00 | 2.331,90C |
| 2583 | 2.1.01.01.0191 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | 0,00 | 2.829,46C |
| 2584 | 2.1.01.01.0192 | USIQUIMICA DO BRASIL LTDA | 0,00 | 31.209,50C |
| 2585 | 2.1.01.01.0193 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | 13.752,85C | 13.515,23C |
| 2586 | 2.1.01.01.0194 | ERT EMBREAGENS LTDA | 6.360,05C | 8.029,03C |
| 2600 | 2.1.01.01.0195 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | 1.138,75C | 1.138,75C |
| 2601 | 2.1.01.01.0196 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | 49.283,57C | 67.053,06C |
| 2616 | 2.1.01.01.0198 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. | 0,00 | 1.004,24C |
| 2617 | 2.1.01.01.0199 | HI TECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 3.089,82C | 9.371,09C |
| 2628 | 2.1.01.01.0201 | MARINA I CIZESKI ME | 0,00 | 18.000,00C |
| 2629 | 2.1.01.01.0202 | JETT CAR MECANICA EIRELI | 794,00C | 794,00C |
| 2630 | 2.1.01.01.0203 | TRANSPORTADORA FABRIS LTDA | 0,00 | 196,92C |
| 2661 | 2.1.01.01.0206 | JEAN CARLO BOING | 849,02C | 1.803,26C |
| 2678 | 2.1.01.01.0207 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 7.498,78C | 9.548,63C |
| 2679 | 2.1.01.01.0208 | BELLENZIER PNEUS LTDA | 1.476,00C | 2.125,00C |
| 2680 | 2.1.01.01.0209 | PLACAUTO EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 100,00C |
| 2681 | 2.1.01.01.0210 | ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO | 19.779,25C | 20.281,37C |
| 2687 | 2.1.01.01.0211 | RIPLAT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBREAGENS LTDA - EPP | 0,00 | 2.613,69C |
| 2693 | 2.1.01.01.0212 | TELEFONICA BRASIL S/A | 3.792,00C | 3.792,00C |
| 2705 | 2.1.01.01.0213 | A. SILVA FERRAGENS LTDA. | 1.025,00C | 1.474,00C |
| 2706 | 2.1.01.01.0214 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 5.062,00C | 5.062,00C |
| 2730 | 2.1.01.01.0216 | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | 1.581,55C | 0,00 |
| 2731 | 2.1.01.01.0217 | BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA | 14.249,52C | 11.535,51C |
| 2733 | 2.1.01.01.0219 | VULCAN VULCANIZADORA DE PNEUS E PECAS EIRELI | 350,00C | 310,00C |
| 2734 | 2.1.01.01.0220 | LGM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 1.491,40C | 3.507,16C |
| 2742 | 2.1.01.01.0221 | TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 9.338,14C | 2.974,64C |
| 2743 | 2.1.01.01.0222 | PACAEMBU AUTOPECAS LTDA | 83.993,29C | 60.052,15C |
| 2744 | 2.1.01.01.0223 | MERCOSUL VEICULOS LTDA | 0,00 | 563,04C |
| 2755 | 2.1.01.01.0225 | TURBOMAM COMERCIO DE PECAS EIRELI | 0,00 | 800,00C |
| 2757 | 2.1.01.01.0227 | V.M.RAMOS & CIA LTDA | 957,05C | 957,05C |
| 2769 | 2.1.01.01.0229 | BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 0,00 | 2.200,00C |
| 2770 | 2.1.01.01.0230 | MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA | 12.785,32C | 3.734,28C |
| 2771 | 2.1.01.01.0231 | CARTECH COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | 2.361,87C | 2.361,87C |
| 2784 | 2.1.01.01.0232 | PACAEMBU AUTOPECAS LTDA | 6.739,77C | 6.739,77C |
| 2786 | 2.1.01.01.0234 | HT COMERCIO E MANUTENCAO DE TURBOS LTDA | 0,00 | 3.020,00C |
| 8897 | 2.1.01.01.0235 | MASTER DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 0,00 | 6.994,00C |
| 8898 | 2.1.01.01.0236 | BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA | 2.093,33C | 2.093,33C |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0358
Número livro: 0010

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2023 | 2022 |
|---------------|----------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 8900 | 2.1.01.01.0238 | FABIO BETENCOURT PAZ | 500,00C | 5.700,00C |
| 8903 | 2.1.01.01.0239 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 4.793,98C | 4.026,24C |
| 8904 | 2.1.01.01.0240 | POWER AUTOMACAO LTDA | 850,00C | 850,00C |
| 8905 | 2.1.01.01.0241 | MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA | 977,72C | 977,72C |
| 8929 | 2.1.01.01.0243 | LARHON TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 1.269,00C |
| 8934 | 2.1.01.01.0244 | MARCELO RADIADORES LTDA | 464,00C | 814,00C |
| 8935 | 2.1.01.01.0245 | GIASSI TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 319,37C |
| 8943 | 2.1.01.01.0246 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | 1.309,90C | 1.309,90C |
| 8961 | 2.1.01.01.0247 | EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA | 18.627,83C | 19.717,73C |
| 8962 | 2.1.01.01.0248 | MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA | 1.100,00C | 0,00 |
| 8979 | 2.1.01.01.0250 | PACAEMBU AUTOPECAS LTDA | 5.412,96C | 5.412,96C |
| 8980 | 2.1.01.01.0251 | FORTBRAS AUTOPECAS S A | 488,86C | 565,54C |
| 8984 | 2.1.01.01.0252 | JUGASA COMERCIAL DE VEICULOS SA | 0,00 | 233,72C |
| 8985 | 2.1.01.01.0253 | ROSILAINE ROSA DE AGUIAR | 0,00 | 930,00C |
| 8987 | 2.1.01.01.0255 | RODASSO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS | 0,00 | 290,00C |
| 8988 | 2.1.01.01.0256 | ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO | 66.450,64C | 17.145,98C |
| 9008 | 2.1.01.01.0258 | EMBREPOWER EMBREAGENS EIRELI | 23.025,00C | 8.800,00C |
| 9022 | 2.1.01.01.0260 | BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA | 56.044,21C | 6.518,90C |
| 9025 | 2.1.01.01.0263 | L C L TRANSPORTES LTDA | 293,00C | 293,00C |
| 9037 | 2.1.01.01.0264 | AR PECAS E SERVICOS LTDA ME | 1.424,63C | 1.424,63C |
| 9039 | 2.1.01.01.0266 | TIM S.A. | 1.193,00C | 1.193,00C |
| 9059 | 2.1.01.01.0268 | TRANSPORTES GILVANO LTDA- EPP | 1.644,43C | 0,00 |
| 9060 | 2.1.01.01.0269 | GIROSSUL PECAS MOTORES LTDA | 34.755,00C | 0,00 |
| 9062 | 2.1.01.01.0271 | MECATRONICA COM SER MECANICA E ELETTRICA EIRELI | 7.000,00C | 0,00 |
| 9063 | 2.1.01.01.0272 | DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI (FLECHA) | 1.410,00C | 0,00 |
| 9064 | 2.1.01.01.0273 | BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA | 3.432,16C | 0,00 |
| 9084 | 2.1.01.01.0274 | AP SUPRIMENTOS EIRELI | 353,40C | 0,00 |
| 9085 | 2.1.01.01.0275 | AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA | 9.261,53C | 0,00 |
| 9086 | 2.1.01.01.0276 | RBL DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA | 2.028,35C | 0,00 |
| 9087 | 2.1.01.01.0277 | SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 2.022,88C | 0,00 |
| 9088 | 2.1.01.01.0278 | MACHADO AUTO PARTS LTDA | 398,76C | 0,00 |
| 9089 | 2.1.01.01.0279 | DG-TUR-TURISMO | 80,00C | 0,00 |
| 9090 | 2.1.01.01.0280 | AMM COMERCIO IMPORTACAO LTDA | 1.610,70C | 0,00 |
| 9091 | 2.1.01.01.0281 | LUBRICOM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | 5.978,56C | 0,00 |
| 9093 | 2.1.01.01.0283 | SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA | 2.100,00C | 0,00 |
| 9105 | 2.1.01.01.0284 | EMERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 1.590,00C | 0,00 |
| 9106 | 2.1.01.01.0285 | CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. | 1.016,00C | 0,00 |
| 9107 | 2.1.01.01.0286 | MECANICA BAGGIO LTDA | 2.200,00C | 0,00 |
| 9108 | 2.1.01.01.0287 | ALFA EMBREAGENS E COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | 1.553,00C | 0,00 |
| 9109 | 2.1.01.01.0288 | RAFAEL LAMARRA MACHADO | 2.300,00C | 0,00 |
| 9134 | 2.1.01.01.0289 | IÇARA BRASIL AUTOMOTIVO LTDA | 850,00C | 0,00 |
| 9136 | 2.1.01.01.0291 | HIGEMAX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 110,20C | 0,00 |
| 9139 | 2.1.01.01.0294 | POLIMIX CONCRETO LTDA (CAPO DA CANOA) | 2.274,30C | 0,00 |
| 9140 | 2.1.01.01.0295 | MULLER COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | 5.597,69C | 0,00 |
| 9141 | 2.1.01.01.0296 | PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA | 2.032,96C | 0,00 |
| 9160 | 2.1.01.01.0298 | PECAFILTRO A CASA DOS FILTROS LTDA | 414,60C | 0,00 |
| 9162 | 2.1.01.01.0300 | ALVARO JOSE VIEIRA PECAS | 38.514,00C | 0,00 |
| 9163 | 2.1.01.01.0301 | TRANSTREL TRANSPORTES LTDA | 245,00C | 0,00 |
| 9164 | 2.1.01.01.0302 | SUPPLYCLEAN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE S/A | 3.063,24C | 0,00 |
| 9165 | 2.1.01.01.0303 | CLINICA MEDICA SAO ROQUE S/C LTDA | 620,00C | 0,00 |
| 9166 | 2.1.01.01.0304 | RETIFICA DE MOTORES TUBARONENSE LTDA | 4.000,00C | 0,00 |
| 9167 | 2.1.01.01.0305 | PAGANI TRANSPORTES LTDA ME | 1.315,00C | 0,00 |
| 9168 | 2.1.01.01.0306 | LUCIANO ALVES VOTRI | 1.600,00C | 0,00 |
| 9169 | 2.1.01.01.0307 | RADIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO | 609,18C | 0,00 |
| 9170 | 2.1.01.01.0308 | REAL MOTO PECAS LTDA | 1.474,26C | 0,00 |
| 9194 | 2.1.01.01.0309 | MARCIO MENDES FERNANDES | 1.000,00C | 0,00 |
| 9195 | 2.1.01.01.0310 | REAL MOTO PECAS LTDA | 2.358,65C | 0,00 |
| 9206 | 2.1.01.01.0311 | TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME | 131,48C | 0,00 |
| 9217 | 2.1.01.01.0312 | LA TROPILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 1.197,16C | 0,00 |
| 145 | 2.1.04 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 21.805,94C | 22.636,38C |
| 146 | 2.1.04.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 21.805,94C | 22.636,38C |
| 147 | 2.1.04.01.0001 | Salários a Pagar | 6.819,14C | 7.745,70C |
| 148 | 2.1.04.01.0002 | Pro Labore a Pagar | 1.174,80C | 1.078,68C |
| 151 | 2.1.04.01.0005 | Provisões para Férias | 12.788,91C | 12.788,91C |
| 1999 | 2.1.04.01.0021 | Provisão Férias - FGTS | 1.023,09C | 1.023,09C |
| 167 | 2.1.09 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 1.850,86C | 2.261,32C |
| 168 | 2.1.09.01 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 1.850,86C | 2.261,32C |
| 169 | 2.1.09.01.0001 | INSS a Recolher | 717,33C | 866,77C |
| 170 | 2.1.09.01.0002 | FGTS a Recolher | 907,33C | 1.032,00C |
| 1997 | 2.1.09.01.0015 | IRRF a Recolher | 226,20C | 362,55C |
| 185 | 2.1.11 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 32.061,74C | 8.861,95C |
| 191 | 2.1.11.01 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FEDERAIS | 31.735,81C | 8.593,29C |

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0359
Número livro: 0010

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2023 | 2022 |
|---------------|----------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| 199 | 2.1.11.01.0006 | Simples a Pagar | 31/12/2023 31.735,81C | 31/12/2022 8.593,29C |
| 192 | 2.1.11.02 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ESTADUAIS | 325,93C | 268,66C |
| 8888 | 2.1.11.02.0002 | ICMS Antecipado a Recolher | 325,93C | 268,66C |
| 215 | 2.1.30 | MERCADORIAS A DEVOLVER | 7.841,64C | 117.038,32C |
| 216 | 2.1.30.01 | MERCADORIAS A DEVOLVER | 7.841,64C | 117.038,32C |
| 218 | 2.1.30.01.0002 | Mercadorias a Consertar para Devolver | 5.840,00C | 5.840,00C |
| 219 | 2.1.30.01.0003 | Bens Emprestados em Comodato a Devolver | 1.901,64C | 1.901,64C |
| 2011 | 2.1.30.01.0004 | Mercadorias de Terceiros Recebidas em Consignação | 0,00 | 109.196,68C |
| 2063 | 2.1.30.01.0005 | Mercadorias de Demonstração a Devolver | 100,00C | 100,00C |
| 229 | 2.2 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 350.000,00C | 350.000,00C |
| 236 | 2.2.06 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 350.000,00C | 350.000,00C |
| 237 | 2.2.06.01 | EMPRESTIMOS PARA CAPITAL DE GIRO | 350.000,00C | 350.000,00C |
| 2410 | 2.2.06.01.0002 | Empréstimo Rafael da Luz Fernandes | 50.000,00C | 50.000,00C |
| 2411 | 2.2.06.01.0003 | Empréstimo Paulo Cesar Machado | 300.000,00C | 300.000,00C |
| 241 | 2.6 | PATRIMONIO LIQUIDO | 732.756,30C | 699.571,19C |
| 242 | 2.6.01 | CAPITAL SOCIAL | 30.000,00C | 30.000,00C |
| 243 | 2.6.01.01 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 30.000,00C | 30.000,00C |
| 244 | 2.6.01.01.0001 | Capital Social Subscrito | 30.000,00C | 30.000,00C |
| 255 | 2.6.03 | LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 702.756,30C | 669.571,19C |
| 256 | 2.6.03.01.0001 | Lucros Acumulados | 702.756,30C | 669.571,19C |
| 2529 | 6 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 2530 | 6.1 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA | 3.333,57D | 3.333,57D |
| 2531 | 6.1.01 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA | 3.333,57D | 3.333,57D |
| 2534 | 6.1.01.01 | COMPENSAÇÃO ATIVA | 3.333,57D | 3.333,57D |
| 2536 | 6.1.01.01.0001 | Materiais Remetidos para Industrialização | 75,00D | 75,00D |
| 417 | 6.1.01.01.0002 | Mercadorias Remetidas para Demonstração | 3.258,57D | 3.258,57D |
| 2532 | 6.2 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA | 3.333,57C | 3.333,57C |
| 2533 | 6.2.01 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA | 3.333,57C | 3.333,57C |
| 2535 | 6.2.01.01 | COMPENSAÇÃO PASSIVA | 3.333,57C | 3.333,57C |
| 2537 | 6.2.01.01.0001 | Remessa para Industrialização | 75,00C | 75,00C |
| 418 | 6.2.01.01.0002 | Demonstração de Bens em Poder de Terceiros | 3.258,57C | 3.258,57C |

Içara, 31 de Dezembro de 2023

PAULO CESAR MACHADO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.380.009-56

JULIO CESAR CRESCENCIO
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC025636/O-3
CPF: 023.367.459-41

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0360
Número livro: 0010

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | 2023 | Total | 2022 | Total |
|--|----------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| Receita Operacional | | | | |
| Venda de Mercadorias | 1.403.712,18 | | 1.291.720,95 | |
| Serviços Prestados | 10.493,41 | <u>1.414.205,59</u> | 22.268,95 | <u>1.313.989,90</u> |
| Deduccoes | | | | |
| Simplex Nacional sobre Vendas | (125.884,75) | | (116.007,98) | |
| Devoluções de Venda de Mercadorias | (4.747,32) | <u>(130.632,07)</u> | (15.309,92) | <u>(131.317,90)</u> |
| Receita Líquida | | <u>1.283.573,52</u> | | <u>1.182.672,00</u> |
| Custos Mercadorias Vendidas | | | | |
| Custo de Mercadorias Vendidas | (1.050.049,85) | <u>(1.050.049,85)</u> | (958.949,24) | <u>(958.949,24)</u> |
| Lucro Bruto | | <u>233.523,67</u> | | <u>223.722,76</u> |
| Despesas Administrativas | | | | |
| Pro Labore | (15.768,00) | | (14.544,00) | |
| Salários e Ordenados | (86.383,34) | | (109.142,70) | |
| Alvará | (470,50) | | (277,50) | |
| FGTS | (8.206,19) | | (11.499,52) | |
| Assistência médica e farmaceutica | (620,00) | | 0,00 | |
| Materiais de Expediente | (947,00) | | 0,00 | |
| Manutenção e Conservação de Bens | (1.949,80) | | 0,00 | |
| Manutenção e Conservação de Veículos | (320,00) | | (12.147,00) | |
| Combustíveis | (55.802,49) | | (44.564,14) | |
| Taxas e Emolumentos | 0,00 | | (1.248,00) | |
| Frete | 0,00 | | (2.640,14) | |
| Provisão de Férias | (9.955,57) | | (14.336,90) | |
| Provisão de 13º Salário | (7.750,00) | | (10.516,67) | |
| Certificados Digitais | (171,92) | | (171,92) | |
| Honorários Contábeis | (7.640,00) | | (7.040,00) | |
| Depreciações | (5.520,79) | | (5.668,80) | |
| Suporte Técnico em Informática | 0,00 | <u>(201.505,60)</u> | (1.196,70) | <u>(234.993,99)</u> |
| Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro | | <u>32.018,07</u> | | <u>(11.271,23)</u> |
| Despesas Financeiras | | | | |
| Juros e Multas | (0,01) | <u>(0,01)</u> | (26,47) | <u>(26,47)</u> |
| Outras Receitas Operacionais | | | | |
| Bonificações | 1.167,05 | <u>1.167,05</u> | 3.606,44 | <u>3.606,44</u> |
| Resultado operacional líquido | | <u>33.185,11</u> | | <u>(7.691,26)</u> |
| Resultado Antes do IR | | <u>33.185,11</u> | | <u>(7.691,26)</u> |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | <u>33.185,11</u> | | <u>(7.691,26)</u> |

Içara, 31 de Dezembro de 2023

PAULO CESAR MACHADO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.380.009-56

JULIO CESAR CRESCENCIO
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC025636/O-3
CPF: 023.367.459-41

Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0361
Número livro: 0010
Emissão: 06/03/2024
Hora: 08:59:51

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|---|----------------|
| Valores Recebidos de Clientes | 1.563.390,29 |
| Valores pagos a fornecedores | (1.327.821,44) |
| Valores pagos a empregados | (111.206,52) |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES | 124.362,33 |
| Tributos pagos | (120.839,71) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS | 3.522,62 |
| Outros recebimentos(pagamento) líquidos | (0,01) |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 3.522,61 |
| Aumento nas Disponibilidades | 3.522,61 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 25.536,75 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 29.059,36 |

Içara, 31 de Dezembro de 2023

PAULO CESAR MACHADO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.380.009-56

JULIO CESAR CRESCENCIO
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC025636/O-3
CPF: 023.367.459-41

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Içara, 31/12/2023

À

CONTABILIS SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA
CRC n.º SC025636/O-3
Endereço: Rua Vitória, nº 392, Centro, CEP nº 88820-000
Içara, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA, CNPJ 21.541.689/0001-31, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
PAULO CESAR MACHADO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.380.009-56

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A DPR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Içara/SC, tendo como objeto social Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; Representação comercial de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores; Comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças.com início de atividades em 09/12/2014.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5) CAPITAL SOCIAL

Retiram-se da sociedade o sócio RAFAEL DA LUZ FERNANDES e o sócio LEANDRO CANCELLIER BORGES, que transferem suas cotas ao sócio PAULO CESAR MACHADO, mediante a venda, dando plena, geral e irrevogável quitação. Após a alteração o capital social passa a ser de R\$30.000,00, dividido em 30.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

| Sócio | Quotas | Capital | % |
|---------------------|--------|-----------|-----|
| PAULO CESAR MACHADO | 30.000 | 30.000,00 | 100 |

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Içara/SC, 31 de dezembro de 2023.

ASSINATURAS

PAULO CESAR MACHADO
CPF 020.380.009-56
Sócio Administrador

JULIO CESAR CRESCENCIO
Reg. no CRC – SC sob o No. 025636/0-3
CPF: 023.367.459-41
Contador

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 364 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 364 e servirá de DIARIO nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

Endereço: RUA ANTONIO GUGLIELMI, 940

Bairro: JAQUELINE

C.E.P.: 88820000

Cidade.: IÇARA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42205268484 e arquivado em 09/12/2014.
Inscrição Estadual nº 257533230 e C.N.P.J. nº 21541689000131

IÇARA/SC, 6 de Março de 2024

JULIO CESAR CRESCENCIO
CONTADOR
C.P.F.:02336745941
R.G.:3.388.640 SSPSC
C.R.C.:025636/O-3

PAULO CESAR MACHADO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:02038000956
R.G.:3389467 SSP