

# TERMO DE ABERTURA



## DIARIO

Nº de Ordem 9

Contém este livro 344 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 344 e servirá de DIARIO nº 9, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 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, 21 de Setembro de 2023

---

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

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0002  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	39337	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14395 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	283,43	
01/01/2022	39337	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14395 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		283,43
01/01/2022	41323	2018	FONTANELLA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	Vlr Ref Devolução de Vendas Cfme. 110 de FONTANELLA LOGISTICA & TRANSPORTES LTDA.	2.785,00	
01/01/2022	41323	5	Caixa Geral	Vlr Ref Devolução de Vendas Cfme. 110 de FONTANELLA LOGISTICA & TRANSPORTES LTDA.		2.785,00
01/01/2022	41324	2022	MECANICA COUTO LTDA - ME	Vlr Ref Devolução de Vendas Cfme. 2636 de MECANICA COUTO LTDA - ME.	480,00	
01/01/2022	41324	5	Caixa Geral	Vlr Ref Devolução de Vendas Cfme. 2636 de MECANICA COUTO LTDA - ME.		480,00
01/01/2022	41325	2085	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr Ref Devolução de Vendas Cfme. 153 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	1.900,00	
01/01/2022	41325	5	Caixa Geral	Vlr Ref Devolução de Vendas Cfme. 153 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		1.900,00
01/01/2022	41326	2044	RETRANS RECICLAGEM E TRANSPORTE LTDA	Vlr Ref Devolução de Vendas Cfme. 414097 de RETRANS RECICLAGEM E TRANSPORTE LTDA.	890,00	
01/01/2022	41326	5	Caixa Geral	Vlr Ref Devolução de Vendas Cfme. 414097 de RETRANS RECICLAGEM E TRANSPORTE LTDA.		890,00
				TOTAL DO DIA	6.338,43	6.338,43
02/01/2022	39338	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14167 de ITALIA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP.	1.016,00	
02/01/2022	39338	2307	ITALIA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP	Vlr ref. recebimento da NF 14167 de ITALIA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP.		1.016,00
02/01/2022	39339	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14304 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.	154,35	
02/01/2022	39339	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14304 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.		154,35
				TOTAL DO DIA	1.170,35	1.170,35
03/01/2022	31872	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14424 de L C L TRANSPORTES LTDA.	756,04	
03/01/2022	31872	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14424 de L C L TRANSPORTES LTDA.		756,04
03/01/2022	31873	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14425 de JANDIR SORATO EIRELI.	589,50	
03/01/2022	31873	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14425 de JANDIR SORATO EIRELI.		589,50
03/01/2022	31874	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14426 de JANDIR SORATO EIRELI.	211,48	
03/01/2022	31874	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14426 de JANDIR SORATO EIRELI.		211,48
03/01/2022	31875	2653	J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14427 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.	185,00	
03/01/2022	31875	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14427 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.		185,00
03/01/2022	31876	2426	CERAMICA FELISBINO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14428 de CERAMICA FELISBINO LTDA.	146,98	
03/01/2022	31876	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14428 de CERAMICA FELISBINO LTDA.		146,98
03/01/2022	31877	2634	MECANICA SCARIOT LTDA ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14429 de MECANICA SCARIOT LTDA ME.	3.040,00	
03/01/2022	31877	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14429 de MECANICA SCARIOT LTDA ME.		3.040,00
03/01/2022	31878	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14430 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	2.100,00	
03/01/2022	31878	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14430 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		2.100,00
03/01/2022	31879	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14431 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	185,97	
03/01/2022	31879	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14431 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		185,97
03/01/2022	32057	342	Combustíveis	Compra de mercadoria para uso ou consumo cfe NF 3849 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.	3.173,47	
03/01/2022	32057	2026	ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS	Compra de mercadoria para uso ou consumo cfe NF 3849 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.		3.173,47
03/01/2022	32074	1980	Alvará a Apropriar	Despesa com Alvará a Apropriar cfe Doc 4759646 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA.	277,50	
03/01/2022	32074	2146	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Despesa com Alvará a Apropriar cfe Doc 4759646 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA.		277,50
03/01/2022	34342	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1469585 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	1.226,40	
03/01/2022	34342	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1469585 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		1.226,40
03/01/2022	34343	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 21145 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	1.970,00	
				TRANSPORTE	13.862,34	11.892,34

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0003  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	34343	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 21145 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	13.862,34	11.892,34
03/01/2022	34344	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 67479 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.	1.767,40	1.970,00
03/01/2022	34344	2601	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	Compra de Mercadoria para revenda. 67479 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.		1.767,40
03/01/2022	34345	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 172371 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.	2.661,50	
03/01/2022	34345	2681	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	Compra de Mercadoria para revenda. 172371 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.		2.661,50
03/01/2022	39340	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14178 de POSSAMAI SERVICO DE TRANSPORTES EIRELLI.	216,00	
03/01/2022	39340	2735	POSSAMAI SERVICO DE TRANSPORTES EIRELLI	Vlr ref. recebimento da NF 14178 de POSSAMAI SERVICO DE TRANSPORTES EIRELLI.		216,00
03/01/2022	39341	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14245 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	335,00	
03/01/2022	39341	2695	THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14245 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		335,00
03/01/2022	39342	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14281 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	315,02	
03/01/2022	39342	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14281 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		315,02
03/01/2022	39343	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14314 de SUPERMIX CONCRETO S/A.	116,25	
03/01/2022	39343	2336	SUPERMIX CONCRETO S/A	Vlr ref. recebimento da NF 14314 de SUPERMIX CONCRETO S/A.		116,25
03/01/2022	39344	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14312 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.	195,00	
03/01/2022	39344	2653	J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14312 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.		195,00
03/01/2022	39345	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14313 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	183,45	
03/01/2022	39345	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14313 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		183,45
03/01/2022	39346	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14317 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.	496,67	
03/01/2022	39346	2481	DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14317 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.		496,67
				TOTAL DO DIA	20.148,63	20.148,63
04/01/2022	31880	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14432 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	1.985,00	
04/01/2022	31880	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14432 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		1.985,00
04/01/2022	31881	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14433 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	95,00	
04/01/2022	31881	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14433 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		95,00
04/01/2022	32066	2008	MARCON AUTOPECAS LTDA	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 73 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	1.399,04	
04/01/2022	32066	299	Serviços Prestados	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 73 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		1.399,04
04/01/2022	32133	2036	Honorários Contábeis	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 9009 de JULIO CESAR CRESCENCIO.	440,00	
04/01/2022	32133	2144	JULIO CESAR CRESCENCIO	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 9009 de JULIO CESAR CRESCENCIO.		440,00
04/01/2022	34346	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 21160 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	3.759,00	
04/01/2022	34346	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 21160 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		3.759,00
04/01/2022	34347	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 120763 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	4.448,40	
04/01/2022	34347	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 120763 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		4.448,40
04/01/2022	34348	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9269 de HT TURBOS EIRELI.	1.800,00	
04/01/2022	34348	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9269 de HT TURBOS EIRELI.		1.800,00
04/01/2022	34349	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 83535 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	2.053,00	
04/01/2022	34349	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Compra de Mercadoria para revenda. 83535 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		2.053,00
04/01/2022	34350	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4160954 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	55,24	
04/01/2022	34350	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4160954 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		55,24
04/01/2022	39347	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14064 de MACK TRANSPORTES LTDA.	633,00	
				TRANSPORTE	16.667,68	16.034,68

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0004  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	39347	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14064 de MACK TRANSPORTES LTDA.	16.667,68	16.034,68
04/01/2022	39348	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14320 de JARDEL BORTOLATO JOSE.	496,67	633,00
04/01/2022	39348	2747	JARDEL BORTOLATO JOSE	Vlr ref. recebimento da NF 14320 de JARDEL BORTOLATO JOSE.		496,67
04/01/2022	39349	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14323 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	332,40	
04/01/2022	39349	2636	MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14323 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		332,40
04/01/2022	39350	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14324 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	496,67	
04/01/2022	39350	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14324 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		496,67
04/01/2022	39351	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14330 de GRANJA FARIAS S/A.	322,16	
04/01/2022	39351	2727	GRANJA FARIAS S/A	Vlr ref. recebimento da NF 14330 de GRANJA FARIAS S/A.		322,16
04/01/2022	41123	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 04/01/2022 14435 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	800,00	
04/01/2022	41123	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 04/01/2022 14435 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		800,00
				TOTAL DO DIA	19.115,58	19.115,58
05/01/2022	31883	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14436 de JANDIR SORATO EIRELI.	77,13	
05/01/2022	31883	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14436 de JANDIR SORATO EIRELI.		77,13
05/01/2022	31884	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14437 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.	239,40	
05/01/2022	31884	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14437 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.		239,40
05/01/2022	31885	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14439 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	2.443,00	
05/01/2022	31885	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14439 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		2.443,00
05/01/2022	31886	2342	J S CANDIDO & CIA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14440 de J S CANDIDO & CIA LTDA.	3.300,00	
05/01/2022	31886	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14440 de J S CANDIDO & CIA LTDA.		3.300,00
05/01/2022	31887	2253	TERMINAL INTERMODAL SUL S.A	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14441 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A.	1.748,00	
05/01/2022	31887	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14441 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A.		1.748,00
05/01/2022	31888	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14442 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	839,56	
05/01/2022	31888	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14442 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		839,56
05/01/2022	31889	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14443 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	635,94	
05/01/2022	31889	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14443 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		635,94
05/01/2022	31890	2349	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14444 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	1.684,20	
05/01/2022	31890	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14444 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.		1.684,20
05/01/2022	34351	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1760364 de SCHERER S/A.	195,00	
05/01/2022	34351	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1760364 de SCHERER S/A.		195,00
05/01/2022	34352	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1760382 de SCHERER S/A.	11,95	
05/01/2022	34352	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1760382 de SCHERER S/A.		11,95
05/01/2022	34353	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 120833 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	1.204,73	
05/01/2022	34353	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 120833 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		1.204,73
05/01/2022	34354	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 22152 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	2.171,00	
05/01/2022	34354	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 22152 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		2.171,00
05/01/2022	34355	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 418897 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA.	215,00	
				TRANSPORTE	14.764,91	14.549,91

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0005  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	34355	2366	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 418897 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA.	14.764,91	14.549,91 215,00
05/01/2022	34356	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1760068 de SCHERER S/A.	100,80	
05/01/2022	34356	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1760068 de SCHERER S/A.		100,80
05/01/2022	39352	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14159 de CASTRO AUTO PECAS LTDA.	430,00	
05/01/2022	39352	2729	CASTRO AUTO PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14159 de CASTRO AUTO PECAS LTDA.		430,00
05/01/2022	39353	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14199 de FORAUTO VEICULOS LTDA.	496,00	
05/01/2022	39353	2468	FORAUTO VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14199 de FORAUTO VEICULOS LTDA.		496,00
05/01/2022	39354	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14200 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA.	596,00	
05/01/2022	39354	2122	TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14200 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA.		596,00
05/01/2022	39355	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14221 de ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	496,67	
05/01/2022	39355	2736	ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14221 de ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA.		496,67
05/01/2022	39356	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14332 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	557,00	
05/01/2022	39356	2349	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14332 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.		557,00
05/01/2022	39357	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14334 de TALENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO.	657,35	
05/01/2022	39357	2437	TALENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO	Vlr ref. recebimento da NF 14334 de TALENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO.		657,35
05/01/2022	39358	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14337 de L C L TRANSPORTES LTDA.	374,25	
05/01/2022	39358	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14337 de L C L TRANSPORTES LTDA.		374,25
05/01/2022	39359	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14343 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	992,63	
05/01/2022	39359	2194	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14343 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		992,63
05/01/2022	39360	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14331 de BCL EMPREENDIMENTOS LTDA.	1.200,00	
05/01/2022	39360	2260	BCL EMPREENDIMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14331 de BCL EMPREENDIMENTOS LTDA.		1.200,00
05/01/2022	39361	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14336 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	252,78	
05/01/2022	39361	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14336 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		252,78
05/01/2022	39362	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14341 de JOSENIR SOUZA DOS REIS 51384655972.	463,33	
05/01/2022	39362	2339	JOSENIR SOUZA DOS REIS 51384655972	Vlr ref. recebimento da NF 14341 de JOSENIR SOUZA DOS REIS 51384655972.		463,33
05/01/2022	39363	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14366 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	228,00	
05/01/2022	39363	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14366 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		228,00
05/01/2022	39364	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14409 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	292,17	
05/01/2022	39364	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14409 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		292,17
05/01/2022	41124	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 05/01/2022 14445 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	1.200,00	
05/01/2022	41124	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 05/01/2022 14445 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		1.200,00
05/01/2022	41125	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 05/01/2022 14446 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	600,00	
05/01/2022	41125	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 05/01/2022 14446 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		600,00
TOTAL DO DIA					23.701,89	23.701,89
06/01/2022	31893	2349	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14447 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	432,20	
TRANSPORTE					432,20	

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0006  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	31893	265	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14447 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	432,20	432,20
06/01/2022	31894	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14448 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	145,52	
06/01/2022	31894	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14448 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		145,52
06/01/2022	31895	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14449 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	145,52	
06/01/2022	31895	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14449 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		145,52
06/01/2022	31896	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14450 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	145,52	
06/01/2022	31896	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14450 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		145,52
06/01/2022	31897	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14451 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	145,52	
06/01/2022	31897	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14451 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		145,52
06/01/2022	31898	2349	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14452 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	120,00	
06/01/2022	31898	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14452 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.		120,00
06/01/2022	31900	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14454 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	175,00	
06/01/2022	31900	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14454 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		175,00
06/01/2022	31901	2126	DALON ALIMENTOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14455 de DALON ALIMENTOS LTDA.	2.188,00	
06/01/2022	31901	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14455 de DALON ALIMENTOS LTDA.		2.188,00
06/01/2022	39365	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14164 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.	1.619,20	
06/01/2022	39365	2070	SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 14164 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.		1.619,20
06/01/2022	39366	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14205 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	416,56	
06/01/2022	39366	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14205 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		416,56
06/01/2022	39367	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14346 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.	700,00	
06/01/2022	39367	2275	BETT TRANSPORTES EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14346 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.		700,00
06/01/2022	39368	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14315 de ELISANDRO QUEVEDO DUARTE.	293,65	
06/01/2022	39368	2525	ELISANDRO QUEVEDO DUARTE	Vlr ref. recebimento da NF 14315 de ELISANDRO QUEVEDO DUARTE.		293,65
06/01/2022	39369	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14316 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.	362,92	
06/01/2022	39369	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14316 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.		362,92
06/01/2022	39370	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14344 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.	452,00	
06/01/2022	39370	2483	TRANSPORTES NOVAK LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14344 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.		452,00
06/01/2022	39371	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14376 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	150,00	
06/01/2022	39371	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14376 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		150,00
06/01/2022	41126	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 06/01/2022 14453 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	2.300,00	
06/01/2022	41126	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 06/01/2022 14453 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		2.300,00
				TOTAL DO DIA	9.791,61	9.791,61
07/01/2022	31903	2759	FOSS & FREITAS TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14457 de FOSS & FREITAS TRANSPORTES LTDA.	95,00	
07/01/2022	31903	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14457 de FOSS & FREITAS TRANSPORTES LTDA.		95,00
07/01/2022	31905	2126	DALON ALIMENTOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14459 de DALON ALIMENTOS LTDA.	3.999,00	
07/01/2022	31905	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14459 de DALON ALIMENTOS LTDA.		3.999,00
07/01/2022	32098	147	Salários a Pagar	Pagamento da Folha de Pagamento mês 12/2021	2.773,92	
07/01/2022	32098	5	Caixa Geral	Pagamento da Folha de Pagamento mês 12/2021		2.773,92
07/01/2022	32099	148	Pro Labore a Pagar	Pagamento da Folha de Pagamento mês 12/2021	979,00	
				TRANSPORTE	7.846,92	6.867,92

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0007  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	32099	5	Caixa Geral	TRANSPORTE	7.846,92	6.867,92
07/01/2022	32101	149	Rescisões a Pagar	Pagamento da Folha de Pagamento mês 12/2021		979,00
07/01/2022	32101	5	Caixa Geral	Pagamento da Folha de Pagamento mês 12/2021	2.696,83	
07/01/2022	34357	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Pagamento da Folha de Pagamento mês 12/2021		2.696,83
07/01/2022	34357	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1472017 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	447,94	
07/01/2022	34358	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1472017 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		447,94
07/01/2022	34358	2601	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	Compra de Mercadoria para revenda. 67594 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.	2.781,70	
07/01/2022	34359	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 67594 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.		2.781,70
07/01/2022	34359	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14408 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	1.700,00	
07/01/2022	34360	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14408 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		1.700,00
07/01/2022	34360	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14409 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	1.100,00	
07/01/2022	34361	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14409 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		1.100,00
07/01/2022	34361	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 120956 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	1.062,00	
07/01/2022	34362	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 120956 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		1.062,00
07/01/2022	34362	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14413 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	1.100,00	
07/01/2022	34363	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14413 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		1.100,00
07/01/2022	34363	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9275 de HT TURBOS EIRELI.	800,00	
07/01/2022	34364	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9275 de HT TURBOS EIRELI.		800,00
07/01/2022	34364	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 120980 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	297,00	
07/01/2022	34365	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 120980 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		297,00
07/01/2022	34365	2743	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 443230 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	2.892,00	
07/01/2022	34366	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 443230 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		2.892,00
07/01/2022	34366	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1975 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	73,99	
07/01/2022	34367	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1975 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		73,99
07/01/2022	34367	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1883 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	184,74	
07/01/2022	34368	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1883 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		184,74
07/01/2022	34368	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4167024 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	49,22	
07/01/2022	39372	5	Caixa Geral	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4167024 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		49,22
07/01/2022	39372	2150	TRANSPORTES LOGISTICA HOFFMAM LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14214 de TRANSPORTES LOGISTICA HOFFMAM LTDA - ME.	475,00	
07/01/2022	39373	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14214 de TRANSPORTES LOGISTICA HOFFMAM LTDA - ME.		475,00
07/01/2022	39373	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14275 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	126,26	
07/01/2022	39374	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14275 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		126,26
07/01/2022	39374	2653	J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14321 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.	158,00	
07/01/2022	39375	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14321 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.		158,00
07/01/2022	39375	2727	GRANJA FARIAS S/A	Vlr ref. recebimento da NF 14326 de GRANJA FARIAS S/A.	263,19	
07/01/2022	39376	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14326 de GRANJA FARIAS S/A.		263,19
07/01/2022	39376	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14328 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	221,44	
07/01/2022	39377	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14328 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		221,44
07/01/2022	39377	2450	DINAMICA TRANSPORTES E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14349 de DINAMICA TRANSPORTES E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA.	824,02	
07/01/2022	39378	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14349 de DINAMICA TRANSPORTES E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA.		824,02
				Vlr ref. recebimento da NF 14383 de JANDIR SORATO EIRELI.	103,32	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.203,57</b>	<b>25.100,25</b>

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0008  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	39378	2335	JANDIR SORATO EIRELI	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14383 de JANDIR SORATO EIRELI.	25.203,57	25.100,25
07/01/2022	39379	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14393 de COLOMBO RETROTERRA LTDA.	495,00	103,32
07/01/2022	39379	2039	COLOMBO RETROTERRA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14393 de COLOMBO RETROTERRA LTDA.		495,00
07/01/2022	41127	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 07/01/2022 14456 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	1.700,00	
07/01/2022	41127	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 07/01/2022 14456 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		1.700,00
07/01/2022	41128	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 07/01/2022 14458 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	7.940,00	
07/01/2022	41128	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 07/01/2022 14458 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		7.940,00
				TOTAL DO DIA	35.338,57	35.338,57
08/01/2022	39380	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14189 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	325,00	
08/01/2022	39380	2636	MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14189 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		325,00
08/01/2022	39381	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14193 de icooltran transportes ltda.	396,00	
08/01/2022	39381	2702	ICOOLTRAN TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14193 de icooltran transportes ltda.		396,00
08/01/2022	39382	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14335 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.	85,00	
08/01/2022	39382	2653	J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14335 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.		85,00
08/01/2022	39383	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14421 de MARCIO MARTINS DA ROCHA.	1.050,00	
08/01/2022	39383	2754	MARCIO MARTINS DA ROCHA	Vlr ref. recebimento da NF 14421 de MARCIO MARTINS DA ROCHA.		1.050,00
				TOTAL DO DIA	1.856,00	1.856,00
09/01/2022	39384	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14196 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	563,00	
09/01/2022	39384	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14196 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		563,00
09/01/2022	39385	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14345 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI.	475,00	
09/01/2022	39385	2749	DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14345 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI.		475,00
09/01/2022	39386	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14348 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	436,59	
09/01/2022	39386	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14348 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		436,59
09/01/2022	39387	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14423 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	1.490,00	
09/01/2022	39387	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14423 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		1.490,00
				TOTAL DO DIA	2.964,59	2.964,59
10/01/2022	31906	2753	RODRITUR TURISMOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14460 de RODRITUR TURISMOS LTDA - ME.	2.599,00	
10/01/2022	31906	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14460 de RODRITUR TURISMOS LTDA - ME.		2.599,00
10/01/2022	31908	2517	MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14462 de MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	5.081,00	
10/01/2022	31908	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14462 de MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.		5.081,00
10/01/2022	32137	170	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS mês 12/2021.	481,24	
10/01/2022	32137	5	Caixa Geral	Pagamento FGTS mês 12/2021.		481,24
10/01/2022	32138	377	Juros e Multas	Pagamento FGTS mês 12/2021.	26,47	
10/01/2022	32138	5	Caixa Geral	Pagamento FGTS mês 12/2021.		26,47
10/01/2022	34369	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9284 de HT TURBOS EIRELI.	2.300,00	
10/01/2022	34369	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9284 de HT TURBOS EIRELI.		2.300,00
				TRANSPORTE	10.487,71	10.487,71



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0009  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	34370	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 181352 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.	10.487,71 3.199,71	10.487,71
10/01/2022	34370	2220	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 181352 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.		3.199,71
10/01/2022	34371	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 22167 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	3.541,00	
10/01/2022	34371	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 22167 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		3.541,00
10/01/2022	34372	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1763547 de SCHERER S/A.	1.559,00	
10/01/2022	34372	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1763547 de SCHERER S/A.		1.559,00
10/01/2022	34373	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref Entrada de Mercadoria em garantia cfme 22166 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	1.859,00	
10/01/2022	34373	15	Mercadorias para Reposição - Garantia	Vlr ref Entrada de Mercadoria em garantia cfme 22166 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		1.859,00
10/01/2022	34374	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4169165 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	63,64	
10/01/2022	34374	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4169165 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		63,64
10/01/2022	34785	2144	JULIO CESAR CRESCENCIO	Vlr ref pgto da NF 9009 de JULIO CESAR CRESCENCIO.	440,00	
10/01/2022	34785	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 9009 de JULIO CESAR CRESCENCIO.		440,00
10/01/2022	39388	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14243 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.	443,77	
10/01/2022	39388	2070	SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 14243 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.		443,77
10/01/2022	39389	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14278 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	126,26	
10/01/2022	39389	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14278 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		126,26
10/01/2022	39390	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14352 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.	87,96	
10/01/2022	39390	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14352 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.		87,96
10/01/2022	39391	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14353 de SUPERMIX CONCRETO S/A.	150,00	
10/01/2022	39391	2336	SUPERMIX CONCRETO S/A	Vlr ref. recebimento da NF 14353 de SUPERMIX CONCRETO S/A.		150,00
10/01/2022	39392	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14354 de TRANSTON TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI.	500,00	
10/01/2022	39392	2609	TRANSTON TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14354 de TRANSTON TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI.		500,00
10/01/2022	39393	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14396 de JANDIR SORATO EIRELI.	87,00	
10/01/2022	39393	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14396 de JANDIR SORATO EIRELI.		87,00
10/01/2022	41129	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 10/01/2022 14461 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	1.250,00	
10/01/2022	41129	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 10/01/2022 14461 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		1.250,00
TOTAL DO DIA					23.795,05	23.795,05
11/01/2022	31909	2275	BETT TRANSPORTES EIRELI - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14463 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.	60,00	
11/01/2022	31909	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14463 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.		60,00
11/01/2022	31910	2159	TRANSPORTES GILVANIO LTDA- EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14464 de TRANSPORTES GILVANIO LTDA- EPP.	1.890,00	
11/01/2022	31910	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14464 de TRANSPORTES GILVANIO LTDA- EPP.		1.890,00
11/01/2022	31911	2760	MOZART TONON	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14466 de MOZART TONON.	1.690,00	
11/01/2022	31911	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14466 de MOZART TONON.		1.690,00
11/01/2022	31912	2232	TRANSTREL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14465 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.	760,00	
11/01/2022	31912	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14465 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.		760,00
11/01/2022	31913	2761	BUDNI E BORTOLIM TERRAPLANAGEM LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14467 de BUDNI E BORTOLIM TERRAPLANAGEM LTDA.	370,00	
11/01/2022	31913	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14467 de BUDNI E BORTOLIM TERRAPLANAGEM LTDA.		370,00
11/01/2022	31914	2115	MAGRIN TRANSPORTES EIRELI EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14468 de MAGRIN TRANSPORTES EIRELI EPP.	378,36	
TRANSPORTE					5.148,36	4.770,00

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0010  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	31914	265	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14468 de MAGRIN TRANSPORTES EIRELI EPP.	5.148,36	4.770,00
11/01/2022	31915	2695	THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14469 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	1.340,00	378,36
11/01/2022	31915	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14469 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		1.340,00
11/01/2022	34375	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 121109 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	3.483,25	
11/01/2022	34375	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 121109 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		3.483,25
11/01/2022	34376	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 443774 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	5.075,64	
11/01/2022	34376	2743	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 443774 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		5.075,64
11/01/2022	34377	270	Devoluções de Venda de Mercadorias	Vlr Ref Devolução de Vendas Cfme. 31286 de MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA.	1.100,00	
11/01/2022	34377	2216	MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	Vlr Ref Devolução de Vendas Cfme. 31286 de MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA.		1.100,00
11/01/2022	39394	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14218 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.	633,00	
11/01/2022	39394	2481	DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14218 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.		633,00
11/01/2022	39395	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14360 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.	29,00	
11/01/2022	39395	2005	EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14360 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.		29,00
11/01/2022	39396	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14362 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA.	576,48	
11/01/2022	39396	2122	TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14362 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA.		576,48
11/01/2022	39397	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14361 de BCL EMPREENDIMENTOS LTDA.	500,00	
11/01/2022	39397	2260	BCL EMPREENDIMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14361 de BCL EMPREENDIMENTOS LTDA.		500,00
				TOTAL DO DIA	17.885,73	17.885,73
12/01/2022	31916	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14470 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	328,89	
12/01/2022	31916	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14470 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		328,89
12/01/2022	31917	2108	AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14471 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.	758,00	
12/01/2022	31917	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14471 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.		758,00
12/01/2022	31918	2108	AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14471 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.	174,39	
12/01/2022	31918	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14471 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.		174,39
12/01/2022	31919	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14473 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	511,41	
12/01/2022	31919	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14473 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		511,41
12/01/2022	31920	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14472 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	511,41	
12/01/2022	31920	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14472 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		511,41
12/01/2022	31921	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14474 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	226,47	
12/01/2022	31921	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14474 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		226,47
12/01/2022	31922	2108	AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14475 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.	361,13	
12/01/2022	31922	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14475 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.		361,13
12/01/2022	34378	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1765060 de SCHERER S/A.	66,01	
12/01/2022	34378	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1765060 de SCHERER S/A.		66,01
12/01/2022	34379	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9304 de HT TURBOS EIRELI.	750,00	
12/01/2022	34379	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9304 de HT TURBOS EIRELI.		750,00
12/01/2022	34380	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4173301 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	63,05	
				TRANSPORTE	3.750,76	3.687,71

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0011  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	34380	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4173301 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	3.750,76	3.687,71
12/01/2022	39398	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14363 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	184,97	63,05
12/01/2022	39398	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14363 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		184,97
12/01/2022	39399	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14365 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA.	496,67	
12/01/2022	39399	2021	MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14365 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA.		496,67
12/01/2022	39400	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14412 de MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI.	582,44	
12/01/2022	39400	2438	MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14412 de MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI.		582,44
				TOTAL DO DIA	5.014,84	5.014,84
13/01/2022	31923	2739	AUTO POSTO RINCAO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14476 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.	258,00	
13/01/2022	31923	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14476 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.		258,00
13/01/2022	31924	2739	AUTO POSTO RINCAO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14476 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.	264,93	
13/01/2022	31924	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14476 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.		264,93
13/01/2022	31925	2653	J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14477 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.	275,00	
13/01/2022	31925	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14477 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.		275,00
13/01/2022	31926	2662	BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14478 de BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.	1.490,00	
13/01/2022	31926	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14478 de BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.		1.490,00
13/01/2022	31927	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14479 de JANDIR SORATO EIRELI.	448,09	
13/01/2022	31927	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14479 de JANDIR SORATO EIRELI.		448,09
13/01/2022	34381	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 427551 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..	2.269,62	
13/01/2022	34381	2066	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Compra de Mercadoria para revenda. 427551 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..		2.269,62
13/01/2022	34382	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 84930 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	4.311,12	
13/01/2022	34382	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Compra de Mercadoria para revenda. 84930 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		4.311,12
13/01/2022	39401	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14180 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	383,34	
13/01/2022	39401	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14180 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		383,34
13/01/2022	39402	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14302 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.	185,00	
13/01/2022	39402	2653	J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14302 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.		185,00
13/01/2022	39403	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14369 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	466,68	
13/01/2022	39403	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14369 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		466,68
13/01/2022	39404	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14370 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	670,00	
13/01/2022	39404	2695	THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14370 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		670,00
13/01/2022	39405	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14371 de MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI.	362,25	
13/01/2022	39405	2438	MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14371 de MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI.		362,25
13/01/2022	39406	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14373 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME.	563,33	
13/01/2022	39406	2124	ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14373 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME.		563,33
13/01/2022	41130	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 13/01/2022 14480 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	1.850,00	
13/01/2022	41130	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 13/01/2022 14480 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		1.850,00
				TOTAL DO DIA	13.797,36	13.797,36

TRANSPORTE

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0012  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2022	31929	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14481 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	702,37	
14/01/2022	31929	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14481 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		702,37
14/01/2022	31930	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14482 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	239,44	
14/01/2022	31930	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14482 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		239,44
14/01/2022	31931	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14483 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	302,38	
14/01/2022	31931	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14483 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		302,38
14/01/2022	31932	2762	SS DIESEL COMERCIO DE PECAS E MECANICA DE CAMINHOS LTDA ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14484 de SS DIESEL COMERCIO DE PECAS E MECANICA DE CAMINHOS LTDA ME.	1.590,00	
14/01/2022	31932	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14484 de SS DIESEL COMERCIO DE PECAS E MECANICA DE CAMINHOS LTDA ME.		1.590,00
14/01/2022	31933	2260	BCL EMPREENDIMENTOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14485 de BCL EMPREENDIMENTOS LTDA.	2.390,00	
14/01/2022	31933	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14485 de BCL EMPREENDIMENTOS LTDA.		2.390,00
14/01/2022	31934	2468	FORAUTO VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14486 de FORAUTO VEICULOS LTDA.	1.500,00	
14/01/2022	31934	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14486 de FORAUTO VEICULOS LTDA.		1.500,00
14/01/2022	31935	2554	RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14487 de RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA EPP.	1.590,00	
14/01/2022	31935	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14487 de RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA EPP.		1.590,00
14/01/2022	31938	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14491 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	128,52	
14/01/2022	31938	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14491 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		128,52
14/01/2022	31978	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14487 de RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA EPP.	1.590,00	
14/01/2022	31978	2554	RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 14487 de RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA EPP.		1.590,00
14/01/2022	34383	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 411691 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	13.424,39	
14/01/2022	34383	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 411691 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		13.424,39
14/01/2022	34384	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 21350 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	1.920,00	
14/01/2022	34384	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 21350 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		1.920,00
14/01/2022	34385	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1767153 de SCHERER S/A.	123,70	
14/01/2022	34385	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1767153 de SCHERER S/A.		123,70
14/01/2022	34386	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 444459 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	1.267,20	
14/01/2022	34386	2743	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 444459 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		1.267,20
14/01/2022	34387	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 396196 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.680,28	
14/01/2022	34387	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 396196 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		6.680,28
14/01/2022	34388	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1767483 de SCHERER S/A.	264,00	
14/01/2022	34388	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1767483 de SCHERER S/A.		264,00
14/01/2022	39407	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14271 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	999,00	
14/01/2022	39407	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14271 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		999,00
14/01/2022	39408	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14359 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.	420,00	
14/01/2022	39408	2005	EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14359 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.		420,00
14/01/2022	39409	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14387 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	279,68	
14/01/2022	39409	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14387 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		279,68
TRANSPORTE					35.410,96	35.410,96

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0013  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2022	39410	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14385 de BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.	35.410,96 663,54	35.410,96
14/01/2022	39410	2662	BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES	Vlr ref. recebimento da NF 14385 de BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.		663,54
14/01/2022	39411	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14390 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	103,71	
14/01/2022	39411	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14390 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		103,71
14/01/2022	41090	15	Mercadorias para Reposição - Garantia	Vlr Ref Mercadoria Remetida para Troca cfme. 14488 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	800,00	
14/01/2022	41090	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Mercadoria Remetida para Troca cfme. 14488 de MARCON AUTOPECAS LTDA.		800,00
				TOTAL DO DIA	36.978,21	36.978,21
15/01/2022	39412	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14222 de ANAGE HOFFMANN ME.	600,00	
15/01/2022	39412	2737	ANAGE HOFFMANN ME	Vlr ref. recebimento da NF 14222 de ANAGE HOFFMANN ME.		600,00
15/01/2022	39413	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14367 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	248,63	
15/01/2022	39413	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14367 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		248,63
				TOTAL DO DIA	848,63	848,63
16/01/2022	39414	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14378 de JANDIR SORATO EIRELI.	109,29	
16/01/2022	39414	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14378 de JANDIR SORATO EIRELI.		109,29
				TOTAL DO DIA	109,29	109,29
17/01/2022	31939	2307	ITALIA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14492 de ITALIA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP.	700,00	
17/01/2022	31939	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14492 de ITALIA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP.		700,00
17/01/2022	31941	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14494 de MACK TRANSPORTES LTDA.	339,65	
17/01/2022	31941	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14494 de MACK TRANSPORTES LTDA.		339,65
17/01/2022	34389	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1767660 de SCHERER S/A.	252,44	
17/01/2022	34389	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1767660 de SCHERER S/A.		252,44
17/01/2022	34390	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1768326 de SCHERER S/A.	37,00	
17/01/2022	34390	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1768326 de SCHERER S/A.		37,00
17/01/2022	34391	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1768445 de SCHERER S/A.	72,00	
17/01/2022	34391	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1768445 de SCHERER S/A.		72,00
17/01/2022	34392	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 5089 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	202,83	
17/01/2022	34392	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 5089 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		202,83
17/01/2022	39415	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14246 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.	376,00	
17/01/2022	39415	2070	SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 14246 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.		376,00
17/01/2022	39416	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14282 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	210,01	
17/01/2022	39416	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14282 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		210,01
17/01/2022	39417	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14284 de MECANICA SCARIOT LTDA ME.	695,97	
17/01/2022	39417	2634	MECANICA SCARIOT LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 14284 de MECANICA SCARIOT LTDA ME.		695,97
17/01/2022	39418	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14382 de JANDIR SORATO EIRELI.	211,40	
17/01/2022	39418	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14382 de JANDIR SORATO EIRELI.		211,40
17/01/2022	39419	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14384 de JANDIR SORATO EIRELI.	95,43	
17/01/2022	39419	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14384 de JANDIR SORATO EIRELI.		95,43
17/01/2022	39420	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14380 de JANDIR SORATO EIRELI.	109,29	
				TRANSPORTE	3.302,02	3.192,73

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0014  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	39420	2335	JANDIR SORATO EIRELI	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14380 de JANDIR SORATO EIRELI.	3.302,02	3.192,73
17/01/2022	39421	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14386 de JANDIR SORATO EIRELI.	226,81	109,29
17/01/2022	39421	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14386 de JANDIR SORATO EIRELI.		226,81
17/01/2022	39422	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14388 de LEANDRO CONSTANTINO LAGUNA.	397,00	
17/01/2022	39422	2752	LEANDRO CONSTANTINO LAGUNA	Vlr ref. recebimento da NF 14388 de LEANDRO CONSTANTINO LAGUNA.		397,00
17/01/2022	39423	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14379 de JANDIR SORATO EIRELI.	226,81	
17/01/2022	39423	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14379 de JANDIR SORATO EIRELI.		226,81
17/01/2022	39424	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14381 de JANDIR SORATO EIRELI.	211,40	
17/01/2022	39424	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14381 de JANDIR SORATO EIRELI.		211,40
17/01/2022	39425	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14389 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	203,01	
17/01/2022	39425	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14389 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		203,01
17/01/2022	39426	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14394 de SUPERMIX CONCRETO S/A.	683,06	
17/01/2022	39426	2336	SUPERMIX CONCRETO S/A	Vlr ref. recebimento da NF 14394 de SUPERMIX CONCRETO S/A.		683,06
17/01/2022	39427	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14397 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	306,17	
17/01/2022	39427	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14397 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		306,17
17/01/2022	39428	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14403 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	264,17	
17/01/2022	39428	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14403 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		264,17
17/01/2022	41131	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 17/01/2022 14493 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	1.000,00	
17/01/2022	41131	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 17/01/2022 14493 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		1.000,00
17/01/2022	41132	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 17/01/2022 14495 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	600,00	
17/01/2022	41132	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 17/01/2022 14495 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		600,00
				TOTAL DO DIA	7.420,45	7.420,45
18/01/2022	31943	2606	MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14496 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.	1.278,00	
18/01/2022	31943	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14496 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.		1.278,00
18/01/2022	31944	2653	J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14497 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.	175,00	
18/01/2022	31944	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14497 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.		175,00
18/01/2022	31945	2510	POSTO LEAO DO TREVO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14498 de POSTO LEAO DO TREVO LTDA.	1.800,00	
18/01/2022	31945	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14498 de POSTO LEAO DO TREVO LTDA.		1.800,00
18/01/2022	31946	2606	MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14499 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.	249,00	
18/01/2022	31946	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14499 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.		249,00
18/01/2022	31947	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14500 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	48,00	
18/01/2022	31947	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14500 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		48,00
18/01/2022	31948	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14500 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	12,50	
18/01/2022	31948	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14500 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		12,50
18/01/2022	34393	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 411807 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	5.590,33	
				TRANSPORTE	9.152,83	3.562,50

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0015  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/01/2022	34393	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 411807 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	9.152,83	3.562,50
18/01/2022	34394	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1769392 de SCHERER S/A.	223,00	5.590,33
18/01/2022	34394	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1769392 de SCHERER S/A.		223,00
18/01/2022	39429	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14194 de FRANCIELE MANGILI.	830,00	
18/01/2022	39429	2167	FRANCIELE MANGILI	Vlr ref. recebimento da NF 14194 de FRANCIELE MANGILI.		830,00
18/01/2022	39430	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14228 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	293,00	
18/01/2022	39430	2636	MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14228 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		293,00
18/01/2022	39431	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14288 de MM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	1.233,33	
18/01/2022	39431	2746	MM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14288 de MM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		1.233,33
18/01/2022	39432	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14407 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA.	1.795,00	
18/01/2022	39432	2122	TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14407 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA.		1.795,00
				TOTAL DO DIA	13.527,16	13.527,16
19/01/2022	31950	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14502 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	1.198,10	
19/01/2022	31950	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14502 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		1.198,10
19/01/2022	31951	2662	BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14503 de BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.	846,42	
19/01/2022	31951	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14503 de BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.		846,42
19/01/2022	31953	2090	JJ GUIMARAES PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANS	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14505 de JJ GUIMARAES PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANS.	1.900,00	
19/01/2022	31953	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14505 de JJ GUIMARAES PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANS.		1.900,00
19/01/2022	34277	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14444 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	842,20	
19/01/2022	34277	2349	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14444 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.		842,20
19/01/2022	34395	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1769714 de SCHERER S/A.	182,70	
19/01/2022	34395	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1769714 de SCHERER S/A.		182,70
19/01/2022	34396	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 396405 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.551,88	
19/01/2022	34396	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 396405 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		3.551,88
19/01/2022	34397	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 6600 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	97,66	
19/01/2022	34397	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 6600 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		97,66
19/01/2022	39433	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14241 de B J MECANICA E PECAS LTDA ME.	430,00	
19/01/2022	39433	2639	B J MECANICA E PECAS LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 14241 de B J MECANICA E PECAS LTDA ME.		430,00
19/01/2022	39434	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14292 de VENSON E FILHO LTDA.	1.305,27	
19/01/2022	39434	2448	VENSON E FILHO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14292 de VENSON E FILHO LTDA.		1.305,27
19/01/2022	39435	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14337 de L C L TRANSPORTES LTDA.	374,25	
19/01/2022	39435	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14337 de L C L TRANSPORTES LTDA.		374,25
19/01/2022	39436	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14298 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	496,67	
19/01/2022	39436	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14298 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		496,67
19/01/2022	39437	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14300 de MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA.	496,67	
19/01/2022	39437	2216	MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14300 de MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA.		496,67
19/01/2022	39438	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14364 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	159,23	
				TRANSPORTE	11.881,05	11.721,82

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0016  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2022	39438	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14364 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	11.881,05	11.721,82
19/01/2022	41133	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 19/01/2022 14504 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	2.500,00	159,23
19/01/2022	41133	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 19/01/2022 14504 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		2.500,00
				TOTAL DO DIA	14.381,05	14.381,05
20/01/2022	31954	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14506 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	264,36	
20/01/2022	31954	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14506 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		264,36
20/01/2022	31956	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14509 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	87,84	
20/01/2022	31956	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14509 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		87,84
20/01/2022	31957	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14508 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	629,53	
20/01/2022	31957	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14508 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		629,53
20/01/2022	31958	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14510 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	239,58	
20/01/2022	31958	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14510 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		239,58
20/01/2022	32104	5	Caixa Geral	Pagamento SIMPLESN 12/2021.		10.614,57
20/01/2022	32104	199	Simplex a Pagar	Pagamento SIMPLESN 12/2021.	10.614,57	
20/01/2022	32648	169	INSS a Recolher	Pagamento Contrib. previdenciárias mês 12/2021.	495,58	
20/01/2022	32648	5	Caixa Geral	Pagamento Contrib. previdenciárias mês 12/2021.		495,58
20/01/2022	34398	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1770963 de SCHERER S/A.	361,01	
20/01/2022	34398	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1770963 de SCHERER S/A.		361,01
20/01/2022	34399	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 3438 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.	560,00	
20/01/2022	34399	2769	BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	Compra de Mercadoria para revenda. 3438 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.		560,00
20/01/2022	34400	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 3437 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.	1.755,00	
20/01/2022	34400	2769	BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	Compra de Mercadoria para revenda. 3437 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.		1.755,00
20/01/2022	34401	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9366 de HT TURBOS EIRELI.	600,00	
20/01/2022	34401	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9366 de HT TURBOS EIRELI.		600,00
20/01/2022	34402	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4188652 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	48,08	
20/01/2022	34402	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4188652 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		48,08
20/01/2022	35643	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14498 de POSTO LEAO DO TREVO LTDA.	1.800,00	
20/01/2022	35643	2510	POSTO LEAO DO TREVO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14498 de POSTO LEAO DO TREVO LTDA.		1.800,00
20/01/2022	39439	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14164 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.	1.619,20	
20/01/2022	39439	2070	SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 14164 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.		1.619,20
20/01/2022	39440	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14211 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	430,00	
20/01/2022	39440	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14211 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		430,00
20/01/2022	39441	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14264 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	883,00	
20/01/2022	39441	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14264 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		883,00
20/01/2022	39442	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14413 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	132,69	
20/01/2022	39442	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14413 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		132,69
20/01/2022	39443	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14399 de AUTO PECAS ZAGO LTDA.	148,18	
				TRANSPORTE	20.668,62	20.520,44



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0017  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	39443	2516	AUTO PECAS ZAGO LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14399 de AUTO PECAS ZAGO LTDA.	20.668,62	20.520,44
20/01/2022	39444	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14405 de MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	880,08	148,18
20/01/2022	39444	2517	MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14405 de MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.		880,08
20/01/2022	39445	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14411 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	169,45	
20/01/2022	39445	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14411 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		169,45
20/01/2022	39446	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14414 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	243,05	
20/01/2022	39446	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14414 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		243,05
20/01/2022	41134	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 20/01/2022 14507 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	850,00	
20/01/2022	41134	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 20/01/2022 14507 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		850,00
			TOTAL DO DIA		22.811,20	22.811,20
21/01/2022	31959	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14511 de JANDIR SORATO EIRELI.	101,14	
21/01/2022	31959	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14511 de JANDIR SORATO EIRELI.		101,14
21/01/2022	31961	2763	ADRIEL ALESSANDRO ALVES DE ANDRADE	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14513 de ADRIEL ALESSANDRO ALVES DE ANDRADE.	2.298,00	
21/01/2022	31961	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14513 de ADRIEL ALESSANDRO ALVES DE ANDRADE.		2.298,00
21/01/2022	31963	2232	TRANSTREL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14515 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.	344,00	
21/01/2022	31963	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14515 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.		344,00
21/01/2022	31979	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14513 de ADRIEL ALESSANDRO ALVES DE ANDRADE.	2.298,00	
21/01/2022	31979	2763	ADRIEL ALESSANDRO ALVES DE ANDRADE	Vlr ref. recebimento da NF 14513 de ADRIEL ALESSANDRO ALVES DE ANDRADE.		2.298,00
21/01/2022	34293	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14457 de FOSS & FREITAS TRANSPORTES LTDA.	95,00	
21/01/2022	34293	2759	FOSS & FREITAS TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14457 de FOSS & FREITAS TRANSPORTES LTDA.		95,00
21/01/2022	34403	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9379 de HT TURBOS EIRELI.	3.050,00	
21/01/2022	34403	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9379 de HT TURBOS EIRELI.		3.050,00
21/01/2022	34404	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 8073 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	124,68	
21/01/2022	34404	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 8073 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		124,68
21/01/2022	34405	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4191276 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	73,89	
21/01/2022	34405	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4191276 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		73,89
21/01/2022	35657	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14505 de JJ GUIMARAES PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANS.	1.900,00	
21/01/2022	35657	2090	JJ GUIMARAES PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANS	Vlr ref. recebimento da NF 14505 de JJ GUIMARAES PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANS.		1.900,00
21/01/2022	39447	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14275 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	126,27	
21/01/2022	39447	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14275 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		126,27
21/01/2022	39448	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14404 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	150,00	
21/01/2022	39448	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14404 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		150,00
21/01/2022	41135	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 21/01/2022 14512 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	2.200,00	
21/01/2022	41135	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 21/01/2022 14512 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		2.200,00
21/01/2022	41136	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 21/01/2022 14514 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	6.400,00	
			TRANSPORTE		19.160,98	12.760,98

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0018  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/01/2022	41136	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 21/01/2022 14514 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	19.160,98	12.760,98 6.400,00
				TOTAL DO DIA	19.160,98	19.160,98
22/01/2022	31964	2020	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14516 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	702,80	
22/01/2022	31964	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14516 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.		702,80
22/01/2022	34324	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14474 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	226,47	
22/01/2022	34324	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14474 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		226,47
22/01/2022	39449	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14244 de GVTUR TRANSPORTES LTDA.	232,00	
22/01/2022	39449	2738	GVTUR TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14244 de GVTUR TRANSPORTES LTDA.		232,00
22/01/2022	39450	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14247 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	633,00	
22/01/2022	39450	2695	THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14247 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		633,00
22/01/2022	39451	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14410 de PEDRO LUIZ DA LUZ.	313,28	
22/01/2022	39451	2659	PEDRO LUIZ DA LUZ	Vlr ref. recebimento da NF 14410 de PEDRO LUIZ DA LUZ.		313,28
				TOTAL DO DIA	2.107,55	2.107,55
23/01/2022	34249	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14429 de MECANICA SCARIOT LTDA ME.	1.013,33	
23/01/2022	34249	2634	MECANICA SCARIOT LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 14429 de MECANICA SCARIOT LTDA ME.		1.013,33
23/01/2022	39452	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14250 de GRANJA FARIAS S/A.	2.049,00	
23/01/2022	39452	2727	GRANJA FARIAS S/A	Vlr ref. recebimento da NF 14250 de GRANJA FARIAS S/A.		2.049,00
23/01/2022	39453	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14253 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.	1.690,00	
23/01/2022	39453	2070	SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 14253 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.		1.690,00
				TOTAL DO DIA	4.752,33	4.752,33
24/01/2022	31965	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14517 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	1.711,40	
24/01/2022	31965	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14517 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		1.711,40
24/01/2022	31966	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14520 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	393,00	
24/01/2022	31966	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14520 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		393,00
24/01/2022	31967	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14518 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	393,00	
24/01/2022	31967	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14518 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		393,00
24/01/2022	31968	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14519 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	393,00	
24/01/2022	31968	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14519 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		393,00
24/01/2022	31969	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14523 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	393,00	
24/01/2022	31969	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14523 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		393,00
24/01/2022	31970	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14521 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	393,00	
24/01/2022	31970	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14521 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		393,00
24/01/2022	31971	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14522 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	393,00	
24/01/2022	31971	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14522 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		393,00
24/01/2022	31972	2764	MORGAN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14524 de MORGAN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	1.845,00	
24/01/2022	31972	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14524 de MORGAN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		1.845,00
24/01/2022	31973	2765	MUNICIPIO DE IMARUI 8447	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14525 de MUNICIPIO DE IMARUI 8447.	2.800,00	
24/01/2022	31973	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14525 de MUNICIPIO DE IMARUI 8447.		2.800,00
				TRANSPORTE	8.714,40	8.714,40

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0019  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	31974	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14526 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	8.714,40 169,85	8.714,40
24/01/2022	31974	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14526 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		169,85
24/01/2022	31975	2639	B J MECANICA E PECAS LTDA ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14527 de B J MECANICA E PECAS LTDA ME.	540,00	
24/01/2022	31975	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14527 de B J MECANICA E PECAS LTDA ME.		540,00
24/01/2022	31976	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14528 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	78,64	
24/01/2022	31976	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14528 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		78,64
24/01/2022	31980	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14524 de MORGAN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	1.845,00	
24/01/2022	31980	2764	MORGAN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14524 de MORGAN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		1.845,00
24/01/2022	34406	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1772654 de SCHERER S/A.	1.262,90	
24/01/2022	34406	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1772654 de SCHERER S/A.		1.262,90
24/01/2022	34407	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14443 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	6.500,00	
24/01/2022	34407	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14443 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		6.500,00
24/01/2022	34408	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14444 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	850,00	
24/01/2022	34408	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14444 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		850,00
24/01/2022	34409	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 8986 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	88,20	
24/01/2022	34409	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 8986 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		88,20
24/01/2022	39454	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14174 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	931,67	
24/01/2022	39454	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14174 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		931,67
24/01/2022	39455	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14254 de DELTA EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	825,00	
24/01/2022	39455	2740	DELTA EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14254 de DELTA EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA.		825,00
24/01/2022	39456	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14278 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	126,27	
24/01/2022	39456	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14278 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		126,27
24/01/2022	39457	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14279 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	150,00	
24/01/2022	39457	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14279 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		150,00
24/01/2022	39458	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14317 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.	496,67	
24/01/2022	39458	2481	DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14317 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.		496,67
24/01/2022	39459	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14415 de RODRITUR TURISMOS LTDA - ME.	658,00	
24/01/2022	39459	2753	RODRITUR TURISMOS LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14415 de RODRITUR TURISMOS LTDA - ME.		658,00
24/01/2022	39460	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14403 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	264,17	
24/01/2022	39460	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14403 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		264,17
24/01/2022	39461	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14417 de BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.	499,05	
24/01/2022	39461	2662	BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES	Vlr ref. recebimento da NF 14417 de BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.		499,05
24/01/2022	39462	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14416 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	360,48	
24/01/2022	39462	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14416 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		360,48
24/01/2022	41137	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 24/01/2022 14529 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	2.500,00	
TRANSPORTE					26.860,30	24.360,30

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0020  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	41137	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 24/01/2022 14529 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	26.860,30	24.360,30 2.500,00
				TOTAL DO DIA	26.860,30	26.860,30
25/01/2022	31981	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14531 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	93,80	
25/01/2022	31981	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14531 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		93,80
25/01/2022	31982	2766	LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS MELLER	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14532 de LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS MELLER.	2.000,00	
25/01/2022	31982	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14532 de LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS MELLER.		2.000,00
25/01/2022	31983	2468	FORAUTO VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14533 de FORAUTO VEICULOS LTDA.	159,23	
25/01/2022	31983	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14533 de FORAUTO VEICULOS LTDA.		159,23
25/01/2022	31984	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14534 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	1.490,00	
25/01/2022	31984	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14534 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		1.490,00
25/01/2022	32002	2159	TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14530 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP.	906,00	
25/01/2022	32002	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14530 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP.		906,00
25/01/2022	34410	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 150713 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.	477,60	
25/01/2022	34410	2770	MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 150713 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.		477,60
25/01/2022	39463	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14269 de SUPERMIX CONCRETO S/A.	750,00	
25/01/2022	39463	2336	SUPERMIX CONCRETO S/A	Vlr ref. recebimento da NF 14269 de SUPERMIX CONCRETO S/A.		750,00
25/01/2022	39464	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14320 de JARDEL BORTOLATO JOSE.	496,67	
25/01/2022	39464	2747	JARDEL BORTOLATO JOSE	Vlr ref. recebimento da NF 14320 de JARDEL BORTOLATO JOSE.		496,67
25/01/2022	39465	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14324 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	496,67	
25/01/2022	39465	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14324 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		496,67
				TOTAL DO DIA	6.869,97	6.869,97
26/01/2022	31985	2652	TRANSPORTADORA GUETNER LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14535 de TRANSPORTADORA GUETNER LTDA.	456,82	
26/01/2022	31985	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14535 de TRANSPORTADORA GUETNER LTDA.		456,82
26/01/2022	31986	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14536 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	117,58	
26/01/2022	31986	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14536 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		117,58
26/01/2022	34260	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14436 de JANDIR SORATO EIRELI.	77,13	
26/01/2022	34260	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14436 de JANDIR SORATO EIRELI.		77,13
26/01/2022	34325	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14475 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.	361,13	
26/01/2022	34325	2108	AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L	Vlr ref. recebimento da NF 14475 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.		361,13
26/01/2022	39466	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14154 de GRANJA FARIAS S/A.	2.049,00	
26/01/2022	39466	2727	GRANJA FARIAS S/A	Vlr ref. recebimento da NF 14154 de GRANJA FARIAS S/A.		2.049,00
26/01/2022	39467	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14221 de ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	496,66	
26/01/2022	39467	2736	ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14221 de ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA.		496,66
26/01/2022	39468	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14276 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	176,00	
26/01/2022	39468	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14276 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		176,00
26/01/2022	39469	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14293 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.	301,00	
26/01/2022	39469	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14293 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.		301,00
26/01/2022	39470	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14295 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	275,00	
				TRANSPORTE	4.310,32	4.035,32

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0021  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	39470	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14295 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	4.310,32	4.035,32
26/01/2022	39471	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14334 de TALENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO.	657,35	275,00
26/01/2022	39471	2437	TALENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO	Vlr ref. recebimento da NF 14334 de TALENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO.		657,35
26/01/2022	39472	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14331 de BCL EMPREENDIMENTOS LTDA.	1.200,00	
26/01/2022	39472	2260	BCL EMPREENDIMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14331 de BCL EMPREENDIMENTOS LTDA.		1.200,00
26/01/2022	39473	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14341 de JOSENIR SOUZA DOS REIS 51384655972.	463,33	
26/01/2022	39473	2339	JOSENIR SOUZA DOS REIS 51384655972	Vlr ref. recebimento da NF 14341 de JOSENIR SOUZA DOS REIS 51384655972.		463,33
			TOTAL DO DIA		6.631,00	6.631,00
27/01/2022	31987	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14537 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	698,00	
27/01/2022	31987	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14537 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		698,00
27/01/2022	31988	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14538 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	981,00	
27/01/2022	31988	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14538 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		981,00
27/01/2022	31989	2652	TRANSPORTADORA GUETNER LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14539 de TRANSPORTADORA GUETNER LTDA.	80,55	
27/01/2022	31989	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14539 de TRANSPORTADORA GUETNER LTDA.		80,55
27/01/2022	31990	2652	TRANSPORTADORA GUETNER LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14539 de TRANSPORTADORA GUETNER LTDA.	178,18	
27/01/2022	31990	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14539 de TRANSPORTADORA GUETNER LTDA.		178,18
27/01/2022	31991	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14540 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	259,00	
27/01/2022	31991	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14540 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		259,00
27/01/2022	31992	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14541 de TOP TRUCK.	248,01	
27/01/2022	31992	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14541 de TOP TRUCK.		248,01
27/01/2022	34278	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14448 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	145,52	
27/01/2022	34278	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14448 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		145,52
27/01/2022	34285	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14452 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	120,00	
27/01/2022	34285	2349	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14452 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.		120,00
27/01/2022	34331	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14479 de JANDIR SORATO EIRELI.	224,05	
27/01/2022	34331	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14479 de JANDIR SORATO EIRELI.		224,05
27/01/2022	34411	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 182236 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.	3.250,00	
27/01/2022	34411	2220	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 182236 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.		3.250,00
27/01/2022	34412	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9414 de HT TURBOS EIRELI.	6.150,00	
27/01/2022	34412	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9414 de HT TURBOS EIRELI.		6.150,00
27/01/2022	34413	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4200679 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	120,31	
27/01/2022	34413	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4200679 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		120,31
27/01/2022	39474	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14301 de EMPRESA AUTO VIACAO SAO JOSE LTDA.	463,00	
27/01/2022	39474	2648	EMPRESA AUTO VIACAO SAO JOSE LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14301 de EMPRESA AUTO VIACAO SAO JOSE LTDA.		463,00
27/01/2022	39475	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14371 de MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI.	362,25	
			TRANSPORTE		13.279,87	12.917,62

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0022  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	39475	2438	MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14371 de MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI.	13.279,87	12.917,62
				TOTAL DO DIA	13.279,87	13.279,87
28/01/2022	31993	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14544 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	475,51	
28/01/2022	31993	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14544 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		475,51
28/01/2022	31994	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14543 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	81,02	
28/01/2022	31994	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14543 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		81,02
28/01/2022	31995	2083	DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14545 de DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	568,00	
28/01/2022	31995	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14545 de DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.		568,00
28/01/2022	31996	2468	FORAUTO VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14547 de FORAUTO VEICULOS LTDA.	2.500,00	
28/01/2022	31996	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14547 de FORAUTO VEICULOS LTDA.		2.500,00
28/01/2022	31997	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14546 de TOP TRUCK.	62,72	
28/01/2022	31997	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14546 de TOP TRUCK.		62,72
28/01/2022	31998	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14546 de TOP TRUCK.	38,08	
28/01/2022	31998	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14546 de TOP TRUCK.		38,08
28/01/2022	32001	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14542 de JANDIR SORATO EIRELI.	323,29	
28/01/2022	32001	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14542 de JANDIR SORATO EIRELI.		323,29
28/01/2022	32885	2146	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	Valor referente ao pagamento de Alvará 2022 cfe Doc 4759646 de Prefeitura Municipal de Içara.	277,50	
28/01/2022	32885	5	Caixa Geral	Valor referente ao pagamento de Alvará 2022 cfe Doc 4759646 de Prefeitura Municipal de Içara.		277,50
28/01/2022	34332	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14481 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	234,12	
28/01/2022	34332	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14481 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		234,12
28/01/2022	34414	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2264 de CARTECH COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	1.637,90	
28/01/2022	34414	2771	CARTECH COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 2264 de CARTECH COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.		1.637,90
28/01/2022	34415	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 429581 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.	2.144,63	
28/01/2022	34415	2156	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 429581 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.		2.144,63
28/01/2022	35658	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14499 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.	249,00	
28/01/2022	35658	2606	MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14499 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.		249,00
28/01/2022	39476	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14047 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP.	798,60	
28/01/2022	39476	2159	TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP	Vlr ref. recebimento da NF 14047 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP.		798,60
28/01/2022	39477	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14385 de BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.	663,54	
28/01/2022	39477	2662	BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES	Vlr ref. recebimento da NF 14385 de BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.		663,54
28/01/2022	39478	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14418 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	612,14	
28/01/2022	39478	2020	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14418 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.		612,14
28/01/2022	39479	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14419 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.	663,00	
28/01/2022	39479	2070	SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 14419 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.		663,00
				TOTAL DO DIA	11.329,05	11.329,05
29/01/2022	39480	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14280 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	315,00	
29/01/2022	39480	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14280 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		315,00
				TRANSPORTE	315,00	315,00

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0023  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2022	39481	5	Caixa Geral	TRANSPORTE	315,00	315,00
				Vlr ref. recebimento da NF 14285 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.	260,00	
29/01/2022	39481	2739	AUTO POSTO RINCAO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14285 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.		260,00
				TOTAL DO DIA	575,00	575,00
30/01/2022	35659	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14509 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	87,84	
30/01/2022	35659	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14509 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		87,84
30/01/2022	35713	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14542 de JANDIR SORATO EIRELI.	323,29	
30/01/2022	35713	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14542 de JANDIR SORATO EIRELI.		323,29
30/01/2022	35714	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14530 de TRANSPORTES GILVANIAO LTDA- EPP.	906,00	
30/01/2022	35714	2159	TRANSPORTES GILVANIAO LTDA- EPP	Vlr ref. recebimento da NF 14530 de TRANSPORTES GILVANIAO LTDA- EPP.		906,00
30/01/2022	36503	5	Caixa Geral	Recebimento cfme NF 73 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	1.399,04	
30/01/2022	36503	2008	MARCON AUTOPECAS LTDA	Recebimento cfme NF 73 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		1.399,04
				TOTAL DO DIA	2.716,17	2.716,17
31/01/2022	31999	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14548 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	285,68	
31/01/2022	31999	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14548 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		285,68
31/01/2022	32000	2768	COUTO TRUCK CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14550 de COUTO TRUCK CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.	1.035,50	
31/01/2022	32000	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14550 de COUTO TRUCK CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.		1.035,50
31/01/2022	32068	2349	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14553 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	432,77	
31/01/2022	32068	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14553 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.		432,77
31/01/2022	32069	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14554 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	380,10	
31/01/2022	32069	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14554 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		380,10
31/01/2022	32071	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14551 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	538,00	
31/01/2022	32071	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14551 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		538,00
31/01/2022	32072	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14549 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	189,26	
31/01/2022	32072	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14549 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		189,26
31/01/2022	32075	1981	Alvará	Apropriacao de Alvará referente à 01/2022.	23,57	
31/01/2022	32075	1980	Alvará a Apropriar	Apropriacao de Alvará referente à 01/2022.		23,57
31/01/2022	32119	286	Custo de Mercadorias Vendidas	Vlr ref Custo de Mercadorias Vendidas Mês 01/2022	68.277,71	
31/01/2022	32119	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref Custo de Mercadorias Vendidas Mês 01/2022		68.277,71
31/01/2022	32924	1993	Simples Nacional sobre Vendas	Imposto sobre vendas cfme 01/2022.	8.288,30	
31/01/2022	32924	199	Simples a Pagar	Imposto sobre vendas cfme 01/2022.		8.288,30
31/01/2022	33308	282	Depreciações	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês	11,56	
31/01/2022	33308	122	(-) D.A Móveis e Utensílios	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês		11,56
31/01/2022	33309	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 01/2022.	122,83	
31/01/2022	33309	124	(-) D.A Computadores e Periféricos	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 01/2022.		122,83
31/01/2022	33310	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ veículos mês 01/2022.	300,00	
31/01/2022	33310	121	(-) D.A Veiculos	Vlr ref depreciação s/ veículos mês 01/2022.		300,00
31/01/2022	33311	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 01/2022.	25,51	
				TRANSPORTE	79.910,79	79.885,28

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0024  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	33311	125	(-) D.A Equipamentos deTelefônia	TRANSPORTE Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 01/2022.	79.910,79	79.885,28 25,51
31/01/2022	33312	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos	12,50	
31/01/2022	33312	123	(-) D.A Máquinas e Equipamentos	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos		12,50
31/01/2022	34251	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14425 de JANDIR SORATO EIRELI.	589,50	
31/01/2022	34251	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14425 de JANDIR SORATO EIRELI.		589,50
31/01/2022	34252	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14428 de CERAMICA FELISBINO LTDA.	146,98	
31/01/2022	34252	2426	CERAMICA FELISBINO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14428 de CERAMICA FELISBINO LTDA.		146,98
31/01/2022	34253	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14430 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	700,00	
31/01/2022	34253	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14430 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		700,00
31/01/2022	34261	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14431 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	185,97	
31/01/2022	34261	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14431 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		185,97
31/01/2022	34416	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1508 de AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU.	1.400,00	
31/01/2022	34416	2198	AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVAS LIMITADA -	Compra de Mercadoria para revenda. 1508 de AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU.		1.400,00
31/01/2022	34417	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 22241 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	7.803,00	
31/01/2022	34417	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 22241 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		7.803,00
31/01/2022	35671	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14525 de MUNICIPIO DE IMARUI 8447.	2.800,00	
31/01/2022	35671	2765	MUNICIPIO DE IMARUI 8447	Vlr ref. recebimento da NF 14525 de MUNICIPIO DE IMARUI 8447.		2.800,00
31/01/2022	37884	316	Salários e Ordenados	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 01/2022	7.438,67	
31/01/2022	37884	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 01/2022		7.438,67
31/01/2022	37885	314	Pro Labore	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 01/2022	1.212,00	
31/01/2022	37885	148	Pro Labore a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 01/2022		1.212,00
31/01/2022	37886	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 01/2022	578,58	
31/01/2022	37886	169	INSS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 01/2022		578,58
31/01/2022	37887	325	FGTS	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 01/2022	595,09	
31/01/2022	37887	170	FGTS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 01/2022		595,09
31/01/2022	37888	148	Pro Labore a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 01/2022	133,32	
31/01/2022	37888	169	INSS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 01/2022		133,32
31/01/2022	37889	2496	INSS a Recuperar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 01/2022	47,06	
31/01/2022	37889	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 01/2022		47,06
31/01/2022	37959	370	Provisão de Férias	Vlr ref Provisões Mês 01/2022	924,90	
31/01/2022	37959	151	Provisões para Férias	Vlr ref Provisões Mês 01/2022		924,90
31/01/2022	37960	325	FGTS	Vlr ref Provisões Mês 01/2022	73,98	
31/01/2022	37960	1999	Provisão Férias - FGTS	Vlr ref Provisões Mês 01/2022		73,98
31/01/2022	37980	371	Provisão de 13º Salário	Vlr ref Provisões Mês 01/2022	693,67	
31/01/2022	37980	152	Provisões para 13º salário	Vlr ref Provisões Mês 01/2022		693,67
31/01/2022	37981	325	FGTS	Vlr ref Provisões Mês 01/2022	55,49	
31/01/2022	37981	2001	Provisão 13º - FGTS	Vlr ref Provisões Mês 01/2022		55,49
31/01/2022	38000	169	INSS a Recolher	Folha de pagamento mês 01/2022	47,06	
31/01/2022	38000	2496	INSS a Recuperar	Folha de pagamento mês 01/2022		47,06
31/01/2022	39482	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14243 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.	443,78	
31/01/2022	39482	2070	SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 14243 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.		443,78
31/01/2022	39483	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14281 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	315,02	
31/01/2022	39483	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14281 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		315,02
31/01/2022	39484	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14312 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.	195,00	
31/01/2022	39484	2653	J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14312 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.		195,00
31/01/2022	39485	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14313 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	182,00	
31/01/2022	39485	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14313 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		182,00
TRANSPORTE					106.484,36	106.484,36



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0025  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	39486	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14403 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	106.484,36 264,17	106.484,36
31/01/2022	39486	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14403 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		264,17
31/01/2022	39487	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14424 de L C L TRANSPORTES LTDA.	378,02	
31/01/2022	39487	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14424 de L C L TRANSPORTES LTDA.		378,02
31/01/2022	41102	2011	Mercadorias de Terceiros Recebidas em Consignação	Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 31/01/2022 14555 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	1.880,00	
31/01/2022	41102	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 31/01/2022 14555 de MARCON AUTOPECAS LTDA.		1.880,00
31/01/2022	41138	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 31/01/2022 14552 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	600,00	
31/01/2022	41138	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 31/01/2022 14552 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		600,00
31/01/2022	41327	2512	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	Valor referente pagamento da NF 26917 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.	518,00	
31/01/2022	41327	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 26917 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.		518,00
31/01/2022	41328	2220	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	Valor referente pagamento da NF 155087 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.	530,40	
31/01/2022	41328	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 155087 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.		530,40
31/01/2022	41329	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 103626 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	317,97	
31/01/2022	41329	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 103626 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		317,97
31/01/2022	41330	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 33661 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	481,34	
31/01/2022	41330	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 33661 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		481,34
31/01/2022	41331	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 103670 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	734,20	
31/01/2022	41331	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 103670 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		734,20
31/01/2022	41332	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 103770 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	441,81	
31/01/2022	41332	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 103770 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		441,81
31/01/2022	41333	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 349875 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.555,26	
31/01/2022	41333	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 349875 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.555,26
31/01/2022	41334	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 369591 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	3.320,82	
31/01/2022	41334	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 369591 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		3.320,82
31/01/2022	41335	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 103986 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	312,47	
31/01/2022	41335	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 103986 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		312,47
31/01/2022	41336	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 350947 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.727,08	
31/01/2022	41336	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 350947 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		3.727,08
31/01/2022	41337	2099	KSW AUTOMOTIVE LTDA	Valor referente pagamento da NF 13768 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.	995,63	
31/01/2022	41337	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 13768 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.		995,63
31/01/2022	41338	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 104030 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	369,57	
31/01/2022	41338	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 104030 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		369,57
31/01/2022	41339	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 34524 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	635,83	
31/01/2022	41339	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 34524 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		635,83
31/01/2022	41340	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 369810 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	2.834,34	
				<b>TRANSPORTE</b>	127.381,27	124.546,93

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0026  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/01/2022	41340	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 369810 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	127.381,27	124.546,93
31/01/2022	41341	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 34622 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	461,83	2.834,34
31/01/2022	41341	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 34622 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		461,83
31/01/2022	41342	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 369958 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	638,01	
31/01/2022	41342	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 369958 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		638,01
31/01/2022	41343	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 104179 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	253,30	
31/01/2022	41343	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 104179 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		253,30
31/01/2022	41344	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 34841 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	409,66	
31/01/2022	41344	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 34841 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		409,66
31/01/2022	41345	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 352084 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	647,63	
31/01/2022	41345	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 352084 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		647,63
31/01/2022	41380	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1438305 de SCHERER S/A.	1.664,21	
31/01/2022	41380	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1438305 de SCHERER S/A.		1.664,21
31/01/2022	41346	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1438143 de SCHERER S/A.	148,00	
31/01/2022	41346	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1438143 de SCHERER S/A.		148,00
31/01/2022	41347	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 371048 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	3.786,63	
31/01/2022	41347	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 371048 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		3.786,63
31/01/2022	41348	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 371243 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	734,68	
31/01/2022	41348	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 371243 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		734,68
31/01/2022	41349	2396	MARCEVAN FREIOS LTDA	Valor referente pagamento da NF 11064 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	583,34	
31/01/2022	41349	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 11064 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		583,34
31/01/2022	41350	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 104507 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	622,56	
31/01/2022	41350	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 104507 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		622,56
31/01/2022	41351	2512	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	Valor referente pagamento da NF 29548 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.	564,00	
31/01/2022	41351	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 29548 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.		564,00
31/01/2022	41352	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 104569 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	384,14	
31/01/2022	41352	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 104569 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		384,14
31/01/2022	41353	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 371645 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	787,35	
31/01/2022	41353	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 371645 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		787,35
31/01/2022	41354	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Valor referente pagamento da NF 20544 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	3.483,00	
31/01/2022	41354	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 20544 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		3.483,00
31/01/2022	41355	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 35918 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	1.066,99	
31/01/2022	41355	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 35918 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		1.066,99
31/01/2022	41356	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 104678 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	421,16	
31/01/2022	41356	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 104678 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		421,16
31/01/2022	41357	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 36141 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	816,83	
31/01/2022	41357	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 36141 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		816,83
31/01/2022	41358	2344	PEPINHA INFORMATICA LTDA ME	Valor referente pagamento da NF 16685 de PEPINHA INFORMATICA LTDA ME.	223,90	
31/01/2022	41358	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 16685 de PEPINHA INFORMATICA LTDA ME.		223,90
<b>TRANSPORTE</b>					<b>145.078,49</b>	<b>145.078,49</b>

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0027  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	41359	2408	EMBREGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI	TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 29599 de EMBREGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI.	145.078,49 2.319,16	145.078,49
31/01/2022	41359	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 29599 de EMBREGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI.		2.319,16
31/01/2022	41360	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1449393 de SCHERER S/A.	66,98	
31/01/2022	41360	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1449393 de SCHERER S/A.		66,98
31/01/2022	41361	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1449399 de SCHERER S/A.	371,00	
31/01/2022	41361	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1449399 de SCHERER S/A.		371,00
31/01/2022	41362	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1449954 de SCHERER S/A.	902,80	
31/01/2022	41362	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1449954 de SCHERER S/A.		902,80
31/01/2022	41363	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1450276 de SCHERER S/A.	2.073,08	
31/01/2022	41363	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1450276 de SCHERER S/A.		2.073,08
31/01/2022	41364	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1450530 de SCHERER S/A.	224,81	
31/01/2022	41364	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1450530 de SCHERER S/A.		224,81
31/01/2022	41365	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1451978 de SCHERER S/A.	109,49	
31/01/2022	41365	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1451978 de SCHERER S/A.		109,49
31/01/2022	41366	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Valor referente pagamento da NF 20605 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	3.388,00	
31/01/2022	41366	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 20605 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		3.388,00
31/01/2022	41367	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1454402 de SCHERER S/A.	636,16	
31/01/2022	41367	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1454402 de SCHERER S/A.		636,16
31/01/2022	41368	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Valor referente pagamento da NF 20635 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	2.335,00	
31/01/2022	41368	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 20635 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		2.335,00
31/01/2022	41369	2527	ORBI QUIMICA S/A	Valor referente pagamento da NF 2956 de ORBI QUIMICA S/A.	1.252,82	
31/01/2022	41369	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 2956 de ORBI QUIMICA S/A.		1.252,82
31/01/2022	41370	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 585809 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	85,44	
31/01/2022	41370	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 585809 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		85,44
31/01/2022	41371	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 585874 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	109,18	
31/01/2022	41371	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 585874 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		109,18
31/01/2022	41372	2297	ALIANCA ESPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO L	Valor referente pagamento da NF 65490 de ALIANCA ESPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO L.	390,94	
31/01/2022	41372	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 65490 de ALIANCA ESPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO L.		390,94
31/01/2022	41373	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 1411267 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	109,91	
31/01/2022	41373	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1411267 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		109,91
31/01/2022	41374	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 1412010 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	107,68	
31/01/2022	41374	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1412010 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		107,68
31/01/2022	41375	2304	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA ME	Valor referente pagamento da NF 140575 de ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA ME.	63,17	
31/01/2022	41375	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 140575 de ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA ME.		63,17
31/01/2022	41376	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Valor referente pagamento da NF 1878742 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	70,00	
31/01/2022	41376	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1878742 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		70,00
31/01/2022	41377	2048	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 574169 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	64,39	
TRANSPORTE					159.758,50	159.694,11

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0028  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	41377	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 574169 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	159.758,50	159.694,11
31/01/2022	41378	2031	REDE SOS TURBO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE	Valor referente pagamento da NF 2020284 de REDE SOS TURBO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE.	1.415,00	64,39
31/01/2022	41378	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 2020284 de REDE SOS TURBO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE.		1.415,00
31/01/2022	41379	2031	REDE SOS TURBO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE	Valor referente pagamento da NF 2020269 de REDE SOS TURBO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE.	2.070,00	
31/01/2022	41379	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 2020269 de REDE SOS TURBO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE.		2.070,00
				TOTAL DO DIA	163.243,50	163.243,50
				TOTAL DO MÊS	534.520,34	534.520,34
01/02/2022	32662	2008	MARCON AUTOPECAS LTDA	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 74 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	1.582,88	
01/02/2022	32662	299	Serviços Prestados	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 74 de MARCON AUTOPECAS LTDA.		1.582,88
01/02/2022	32663	2652	TRANSPORTADORA GUETNER LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14556 de TRANSPORTADORA GUETNER LTDA.	327,32	
01/02/2022	32663	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14556 de TRANSPORTADORA GUETNER LTDA.		327,32
01/02/2022	32664	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14558 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	785,79	
01/02/2022	32664	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14558 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		785,79
01/02/2022	32665	2772	GILMARA FURLAN BORGUEZAN	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14559 de GILMARA FURLAN BORGUEZAN.	270,00	
01/02/2022	32665	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14559 de GILMARA FURLAN BORGUEZAN.		270,00
01/02/2022	32733	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14559 de GILMARA FURLAN BORGUEZAN.	270,00	
01/02/2022	32733	2772	GILMARA FURLAN BORGUEZAN	Vlr ref. recebimento da NF 14559 de GILMARA FURLAN BORGUEZAN.		270,00
01/02/2022	32738	2468	FORAUTO VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14561 de FORAUTO VEICULOS LTDA.	75,00	
01/02/2022	32738	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14561 de FORAUTO VEICULOS LTDA.		75,00
01/02/2022	32739	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14557 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	37,97	
01/02/2022	32739	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14557 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		37,97
01/02/2022	32740	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14557 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	54,91	
01/02/2022	32740	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14557 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		54,91
01/02/2022	32921	341	Manutenção e Conservação de Veículos	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 202114 de HT COMERCIO E MANUTENCAO DE TURBOS LTDA.	3.020,00	
01/02/2022	32921	2786	HT COMERCIO E MANUTENCAO DE TURBOS LTDA	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 202114 de HT COMERCIO E MANUTENCAO DE TURBOS LTDA.		3.020,00
01/02/2022	32923	170	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS mês 01/2022.	595,09	
01/02/2022	32923	5	Caixa Geral	Pagamento FGTS mês 01/2022.		595,09
01/02/2022	34262	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14432 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	661,67	
01/02/2022	34262	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14432 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		661,67
01/02/2022	34263	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14433 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	95,00	
01/02/2022	34263	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14433 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		95,00
01/02/2022	34418	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 421865 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA.	294,00	
01/02/2022	34418	2366	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 421865 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA.		294,00
01/02/2022	34419	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 16224 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.	2.838,80	
01/02/2022	34419	2099	KSW AUTOMOTIVE LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 16224 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.		2.838,80
01/02/2022	34420	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 13515 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	200,51	
01/02/2022	34420	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 13515 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		200,51
01/02/2022	35660	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14500 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	60,50	
				TRANSPORTE	11.169,44	11.108,94

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0029  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	35660	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14500 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.	11.169,44	11.108,94
01/02/2022	39488	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14323 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	332,00	60,50
01/02/2022	39488	2636	MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14323 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		332,00
01/02/2022	39489	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14362 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA.	576,48	
01/02/2022	39489	2122	TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14362 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA.		576,48
01/02/2022	39490	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14361 de BCL EMPREENDIMIENTOS LTDA.	500,00	
01/02/2022	39490	2260	BCL EMPREENDIMIENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14361 de BCL EMPREENDIMIENTOS LTDA.		500,00
01/02/2022	39491	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14412 de MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI.	579,00	
01/02/2022	39491	2438	MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14412 de MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI.		579,00
01/02/2022	41313	342	Combustíveis	Compra de mercadoria para uso ou consumo cfe NF 2309 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.	3.953,71	
01/02/2022	41313	2026	ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS	Compra de mercadoria para uso ou consumo cfe NF 2309 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.		3.953,71
TOTAL DO DIA					17.110,63	17.110,63
02/02/2022	32666	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14562 de JANDIR SORATO EIRELI.	112,56	
02/02/2022	32666	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14562 de JANDIR SORATO EIRELI.		112,56
02/02/2022	32667	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14563 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	232,77	
02/02/2022	32667	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14563 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		232,77
02/02/2022	32668	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14564 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	332,65	
02/02/2022	32668	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14564 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		332,65
02/02/2022	32669	2695	THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14565 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	1.900,00	
02/02/2022	32669	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14565 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		1.900,00
02/02/2022	32670	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14569 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	161,01	
02/02/2022	32670	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14569 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		161,01
02/02/2022	32741	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14566 de TOP TRUCK.	235,25	
02/02/2022	32741	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14566 de TOP TRUCK.		235,25
02/02/2022	32742	2271	JAQUELINE ELIAS ZACARON	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14567 de JAQUELINE ELIAS ZACARON.	1.600,00	
02/02/2022	32742	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14567 de JAQUELINE ELIAS ZACARON.		1.600,00
02/02/2022	32743	2450	DINAMICA TRANSPORTES E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14568 de DINAMICA TRANSPORTES E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA.	580,00	
02/02/2022	32743	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14568 de DINAMICA TRANSPORTES E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA.		580,00
02/02/2022	34264	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14439 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	814,33	
02/02/2022	34264	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14439 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		814,33
02/02/2022	34269	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14440 de J S CANDIDO & CIA LTDA.	1.100,00	
02/02/2022	34269	2342	J S CANDIDO & CIA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14440 de J S CANDIDO & CIA LTDA.		1.100,00
02/02/2022	34279	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14443 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	213,94	
02/02/2022	34279	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14443 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		213,94
02/02/2022	34280	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14444 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	842,00	
02/02/2022	34280	2349	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14444 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.		842,00
02/02/2022	34421	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1780593 de SCHERER S/A.	147,00	
TRANSPORTE					8.271,51	8.124,51

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0030  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	34421	2029	SCHERER S/A	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 1780593 de SCHERER S/A.	8.271,51	8.124,51
02/02/2022	34422	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 21709 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	655,00	147,00
02/02/2022	34422	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 21709 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		655,00
02/02/2022	34423	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 22250 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	2.556,00	
02/02/2022	34423	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 22250 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		2.556,00
02/02/2022	34424	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14470 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	1.440,00	
02/02/2022	34424	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14470 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		1.440,00
02/02/2022	34425	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 14203 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	74,12	
02/02/2022	34425	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 14203 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		74,12
02/02/2022	34426	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 14523 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	69,35	
02/02/2022	34426	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 14523 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		69,35
02/02/2022	39492	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14199 de FORAUTO VEICULOS LTDA.	496,00	
02/02/2022	39492	2468	FORAUTO VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14199 de FORAUTO VEICULOS LTDA.		496,00
02/02/2022	39493	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14200 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA.	596,00	
02/02/2022	39493	2122	TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14200 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA.		596,00
02/02/2022	39494	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14332 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	557,00	
02/02/2022	39494	2349	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14332 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.		557,00
02/02/2022	39495	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14337 de L C L TRANSPORTES LTDA.	374,24	
02/02/2022	39495	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14337 de L C L TRANSPORTES LTDA.		374,24
02/02/2022	39496	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14336 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	252,78	
02/02/2022	39496	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14336 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		252,78
02/02/2022	39497	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14338 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	103,51	
02/02/2022	39497	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14338 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		103,51
02/02/2022	39498	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14365 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA.	496,67	
02/02/2022	39498	2021	MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14365 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA.		496,67
02/02/2022	41139	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 02/02/2022 14570 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	400,00	
02/02/2022	41139	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 02/02/2022 14570 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		400,00
TOTAL DO DIA					16.342,18	16.342,18
03/02/2022	32139	169	INSS a Recolher	Pagamento Contrib. previdenciárias mês 01/2022.	664,84	
03/02/2022	32139	5	Caixa Geral	Pagamento Contrib. previdenciárias mês 01/2022.		664,84
03/02/2022	32671	2284	PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14571 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	1.695,00	
03/02/2022	32671	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14571 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		1.695,00
03/02/2022	32745	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14573 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	1.100,00	
03/02/2022	32745	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14573 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		1.100,00
03/02/2022	32859	2349	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14572 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	599,98	
03/02/2022	32859	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14572 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.		599,98
03/02/2022	32876	2349	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14572 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	199,99	
03/02/2022	32876	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14572 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.		199,99
TRANSPORTE					4.259,81	4.259,81

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0031  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2022	34254	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14426 de JANDIR SORATO EIRELI.	4.259,81 211,48	4.259,81
03/02/2022	34254	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14426 de JANDIR SORATO EIRELI.		211,48
03/02/2022	34255	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14427 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.	185,00	
03/02/2022	34255	2653	J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14427 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.		185,00
03/02/2022	34281	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14447 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	216,20	
03/02/2022	34281	2349	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14447 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.		216,20
03/02/2022	34286	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14454 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	175,00	
03/02/2022	34286	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14454 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		175,00
03/02/2022	34287	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14455 de DALON ALIMENTOS LTDA.	729,33	
03/02/2022	34287	2126	DALON ALIMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14455 de DALON ALIMENTOS LTDA.		729,33
03/02/2022	34333	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14479 de JANDIR SORATO EIRELI.	224,04	
03/02/2022	34333	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14479 de JANDIR SORATO EIRELI.		224,04
03/02/2022	34427	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9505 de HT TURBOS EIRELI.	800,00	
03/02/2022	34427	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9505 de HT TURBOS EIRELI.		800,00
03/02/2022	34428	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 21727 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	1.100,00	
03/02/2022	34428	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 21727 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		1.100,00
03/02/2022	34429	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2376 de CARTECH COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	3.542,80	
03/02/2022	34429	2771	CARTECH COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 2376 de CARTECH COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.		3.542,80
03/02/2022	34430	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 121994 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	2.282,80	
03/02/2022	34430	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 121994 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		2.282,80
03/02/2022	34431	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4212264 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	55,24	
03/02/2022	34431	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4212264 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		55,24
03/02/2022	35661	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14506 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	132,18	
03/02/2022	35661	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14506 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		132,18
03/02/2022	35672	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14520 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	393,00	
03/02/2022	35672	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14520 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		393,00
03/02/2022	35673	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14518 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	393,00	
03/02/2022	35673	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14518 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		393,00
03/02/2022	35674	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14519 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	393,00	
03/02/2022	35674	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14519 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		393,00
03/02/2022	35675	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14523 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	393,00	
03/02/2022	35675	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14523 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		393,00
03/02/2022	35676	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14521 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	393,00	
03/02/2022	35676	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14521 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		393,00
03/02/2022	35677	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14522 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	393,00	
03/02/2022	35677	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14522 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		393,00
03/02/2022	35678	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14526 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	169,85	
03/02/2022	35678	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14526 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		169,85
03/02/2022	35699	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14537 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	232,67	
<b>TRANSPORTE</b>					<b>16.674,40</b>	<b>16.441,73</b>

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0032  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	35699	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14537 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	16.674,40	16.441,73
03/02/2022	39499	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14178 de POSSAMAI SERVICO DE TRANSPORTES EIRELLI.	216,00	232,67
03/02/2022	39499	2735	POSSAMAI SERVICO DE TRANSPORTES EIRELLI	Vlr ref. recebimento da NF 14178 de POSSAMAI SERVICO DE TRANSPORTES EIRELLI.		216,00
03/02/2022	39500	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14205 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	416,56	
03/02/2022	39500	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14205 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		416,56
03/02/2022	39501	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14346 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.	700,00	
03/02/2022	39501	2275	BETT TRANSPORTES EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14346 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.		700,00
03/02/2022	39502	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14344 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.	452,00	
03/02/2022	39502	2483	TRANSPORTES NOVAK LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14344 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.		452,00
03/02/2022	39503	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14373 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME.	563,33	
03/02/2022	39503	2124	ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14373 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME.		563,33
				TOTAL DO DIA	19.022,29	19.022,29
04/02/2022	32134	2036	Honorários Contábeis	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 9216 de JULIO CESAR CRESCENCIO.	600,00	
04/02/2022	32134	2144	JULIO CESAR CRESCENCIO	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 9216 de JULIO CESAR CRESCENCIO.		600,00
04/02/2022	32672	2164	MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14574 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.	105,06	
04/02/2022	32672	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14574 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.		105,06
04/02/2022	32746	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14575 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.	75,49	
04/02/2022	32746	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14575 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.		75,49
04/02/2022	32748	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14577 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	563,95	
04/02/2022	32748	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14577 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		563,95
04/02/2022	32749	2773	DILNEY BRESSAN LEMOS	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14578 de DILNEY BRESSAN LEMOS.	2.000,00	
04/02/2022	32749	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14578 de DILNEY BRESSAN LEMOS.		2.000,00
04/02/2022	34294	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14459 de DALON ALIMENTOS LTDA.	1.333,00	
04/02/2022	34294	2126	DALON ALIMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14459 de DALON ALIMENTOS LTDA.		1.333,00
04/02/2022	34432	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 122038 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	1.390,00	
04/02/2022	34432	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 122038 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		1.390,00
04/02/2022	34433	352	Fretes	Frete sobre venda conforme cte 14273 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	118,48	
04/02/2022	34433	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Frete sobre venda conforme cte 14273 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		118,48
04/02/2022	35644	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14491 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	128,52	
04/02/2022	35644	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14491 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		128,52
04/02/2022	39504	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14214 de TRANSPORTES LOGISTICA HOFFMAM LTDA - ME.	475,00	
04/02/2022	39504	2150	TRANSPORTES LOGISTICA HOFFMAM LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14214 de TRANSPORTES LOGISTICA HOFFMAM LTDA - ME.		475,00
04/02/2022	39505	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14271 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	999,00	
04/02/2022	39505	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14271 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		999,00
04/02/2022	39506	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14408 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	1.350,00	
04/02/2022	39506	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14408 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		1.350,00
04/02/2022	41140	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 04/02/2022 14576 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	850,00	
				TRANSPORTE	9.988,50	9.138,50



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0033  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	41140	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 04/02/2022 14576 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	9.988,50	9.138,50 850,00
				TOTAL DO DIA	9.988,50	9.988,50
05/02/2022	32135	147	Salários a Pagar	Pagamento da Folha de Pagamento mês 01/2022	6.907,15	
05/02/2022	32135	5	Caixa Geral	Pagamento da Folha de Pagamento mês 01/2022		6.907,15
05/02/2022	32136	148	Pro Labore a Pagar	Pagamento da Folha de Pagamento mês 01/2022	1.078,68	
05/02/2022	32136	5	Caixa Geral	Pagamento da Folha de Pagamento mês 01/2022		1.078,68
05/02/2022	34265	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14437 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	239,40	
05/02/2022	34265	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14437 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		239,40
05/02/2022	34270	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14441 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A.	874,00	
05/02/2022	34270	2253	TERMINAL INTERMODAL SUL S.A	Vlr ref. recebimento da NF 14441 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A.		874,00
05/02/2022	35679	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14516 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	351,80	
05/02/2022	35679	2020	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14516 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.		351,80
05/02/2022	35727	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14578 de DILNEY BRESSAN LEMOS.	2.000,00	
05/02/2022	35727	2773	DILNEY BRESSAN LEMOS	Vlr ref. recebimento da NF 14578 de DILNEY BRESSAN LEMOS.		2.000,00
				TOTAL DO DIA	11.451,03	11.451,03
06/02/2022	34288	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14449 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	145,52	
06/02/2022	34288	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14449 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		145,52
				TOTAL DO DIA	145,52	145,52
07/02/2022	32673	2460	DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14579 de DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA.	1.390,00	
07/02/2022	32673	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14579 de DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA.		1.390,00
07/02/2022	32674	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14580 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	1.585,00	
07/02/2022	32674	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14580 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		1.585,00
07/02/2022	34256	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14429 de MECANICA SCARIOT LTDA ME.	1.013,33	
07/02/2022	34256	2634	MECANICA SCARIOT LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 14429 de MECANICA SCARIOT LTDA ME.		1.013,33
07/02/2022	34295	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14460 de RODRITUR TURISMOS LTDA - ME.	866,33	
07/02/2022	34295	2753	RODRITUR TURISMOS LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14460 de RODRITUR TURISMOS LTDA - ME.		866,33
07/02/2022	34296	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14462 de MERCOBOMBA LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1.270,25	
07/02/2022	34296	2517	MERCOBOMBA LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14462 de MERCOBOMBA LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.		1.270,25
07/02/2022	34434	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9548 de HT TURBOS EIRELI.	2.500,00	
07/02/2022	34434	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9548 de HT TURBOS EIRELI.		2.500,00
07/02/2022	34435	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 182764 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.	2.100,00	
07/02/2022	34435	2220	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 182764 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.		2.100,00
07/02/2022	34436	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1783978 de SCHERER S/A.	65,00	
07/02/2022	34436	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1783978 de SCHERER S/A.		65,00
07/02/2022	34437	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4218508 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	66,09	
07/02/2022	34437	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4218508 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		66,09
07/02/2022	35645	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14496 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.	639,00	
07/02/2022	35645	2606	MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14496 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.		639,00
07/02/2022	35715	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14547 de FORAUTO VEICULOS LTDA.	2.500,00	
				TRANSPORTE	13.995,00	11.495,00

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0034  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	35715	2468	FORAUTO VEICULOS LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14547 de FORAUTO VEICULOS LTDA.	13.995,00	11.495,00
07/02/2022	35716	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14551 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	179,33	2.500,00
07/02/2022	35716	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14551 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		179,33
07/02/2022	39507	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14198 de KBN AGRO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME.	1.000,00	
07/02/2022	39507	2480	KBN AGRO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14198 de KBN AGRO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME.		1.000,00
07/02/2022	39508	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14282 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	210,02	
07/02/2022	39508	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14282 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		210,02
07/02/2022	39509	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14284 de MECANICA SCARIOT LTDA ME.	695,96	
07/02/2022	39509	2634	MECANICA SCARIOT LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 14284 de MECANICA SCARIOT LTDA ME.		695,96
07/02/2022	39510	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14321 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.	156,00	
07/02/2022	39510	2653	J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14321 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.		156,00
07/02/2022	39511	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14328 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	221,00	
07/02/2022	39511	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14328 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		221,00
07/02/2022	39512	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14347 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.	2.426,67	
07/02/2022	39512	2070	SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 14347 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.		2.426,67
07/02/2022	39513	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14354 de TRANSTON TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI.	500,00	
07/02/2022	39513	2609	TRANSTON TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14354 de TRANSTON TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI.		500,00
07/02/2022	39514	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14403 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	264,16	
07/02/2022	39514	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14403 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		264,16
07/02/2022	41141	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 07/02/2022 14581 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	2.100,00	
07/02/2022	41141	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 07/02/2022 14581 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		2.100,00
				TOTAL DO DIA	21.748,14	21.748,14
08/02/2022	32675	2606	MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14584 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.	76,80	
08/02/2022	32675	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14584 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.		76,80
08/02/2022	32676	2692	ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14586 de ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA.	180,00	
08/02/2022	32676	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14586 de ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA.		180,00
08/02/2022	32677	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14587 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	630,04	
08/02/2022	32677	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14587 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		630,04
08/02/2022	32678	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14588 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	1.000,00	
08/02/2022	32678	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14588 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		1.000,00
08/02/2022	32734	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14586 de ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA.	180,00	
08/02/2022	32734	2692	ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14586 de ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA.		180,00
08/02/2022	32751	2676	L DIESEL BOMBAS INJETORAS	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14585 de L DIESEL BOMBAS INJETORAS.	87,52	
08/02/2022	32751	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14585 de L DIESEL BOMBAS INJETORAS.		87,52
08/02/2022	32752	2676	L DIESEL BOMBAS INJETORAS	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14585 de L DIESEL BOMBAS INJETORAS.	294,06	
				TRANSPORTE	2.448,42	2.154,36

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0035  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	32752	265	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14585 de L DIESEL BOMBAS INJETORAS.	2.448,42	2.154,36 294,06
08/02/2022	32753	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14589 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	677,62	
08/02/2022	32753	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14589 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		677,62
08/02/2022	32754	2774	ZANELATUR	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14590 de ZANELATUR.	1.450,00	
08/02/2022	32754	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14590 de ZANELATUR.		1.450,00
08/02/2022	32755	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14591 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	442,47	
08/02/2022	32755	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14591 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		442,47
08/02/2022	32803	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14590 de ZANELATUR.	1.450,00	
08/02/2022	32803	2774	ZANELATUR	Vlr ref. recebimento da NF 14590 de ZANELATUR.		1.450,00
08/02/2022	32861	2483	TRANSPORTES NOVAK LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14583 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.	678,00	
08/02/2022	32861	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14583 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.		678,00
08/02/2022	32877	2483	TRANSPORTES NOVAK LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14583 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.	678,00	
08/02/2022	32877	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14583 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.		678,00
08/02/2022	34301	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14464 de TRANSPORTES GILVANIO LTDA- EPP.	630,00	
08/02/2022	34301	2159	TRANSPORTES GILVANIO LTDA- EPP	Vlr ref. recebimento da NF 14464 de TRANSPORTES GILVANIO LTDA- EPP.		630,00
08/02/2022	34308	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14465 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.	380,00	
08/02/2022	34308	2232	TRANSTREL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14465 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.		380,00
08/02/2022	34309	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14468 de MAGRIN TRANSPORTES EIRELI EPP.	378,36	
08/02/2022	34309	2115	MAGRIN TRANSPORTES EIRELI EPP	Vlr ref. recebimento da NF 14468 de MAGRIN TRANSPORTES EIRELI EPP.		378,36
08/02/2022	34310	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14469 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	446,67	
08/02/2022	34310	2695	THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14469 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		446,67
08/02/2022	34438	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1484738 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	4.139,04	
08/02/2022	34438	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1484738 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		4.139,04
08/02/2022	34439	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1784924 de SCHERER S/A.	229,00	
08/02/2022	34439	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1784924 de SCHERER S/A.		229,00
08/02/2022	35646	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14497 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.	175,00	
08/02/2022	35646	2653	J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14497 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.		175,00
08/02/2022	39515	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14193 de icooltran transportes ltda.	396,00	
08/02/2022	39515	2702	ICOOLTRAN TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14193 de icooltran transportes ltda.		396,00
08/02/2022	39516	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14218 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.	633,00	
08/02/2022	39516	2481	DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14218 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.		633,00
08/02/2022	39517	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14288 de MM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	1.233,34	
08/02/2022	39517	2746	MM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14288 de MM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		1.233,34
08/02/2022	39518	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14335 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.	85,00	
08/02/2022	39518	2653	J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14335 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.		85,00
08/02/2022	41142	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 08/02/2022 14592 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	1.800,00	
08/02/2022	41142	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 08/02/2022 14592 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		1.800,00
TOTAL DO DIA					18.349,92	18.349,92
09/02/2022	32679	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14593 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	169,80	
TRANSPORTE					169,80	

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0036  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	32679	265	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14593 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	169,80	169,80
09/02/2022	32680	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14596 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	134,54	
09/02/2022	32680	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14596 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		134,54
09/02/2022	32681	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14599 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	785,79	
09/02/2022	32681	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14599 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		785,79
09/02/2022	32757	2504	BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14594 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.	216,59	
09/02/2022	32757	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14594 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.		216,59
09/02/2022	32758	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14597 de JANDIR SORATO EIRELI.	480,96	
09/02/2022	32758	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14597 de JANDIR SORATO EIRELI.		480,96
09/02/2022	32760	2159	TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14600 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP.	1.416,40	
09/02/2022	32760	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14600 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP.		1.416,40
09/02/2022	32761	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14601 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	472,59	
09/02/2022	32761	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14601 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		472,59
09/02/2022	32804	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14594 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.	216,59	
09/02/2022	32804	2504	BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14594 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.		216,59
09/02/2022	32863	2426	CERAMICA FELISBINO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14595 de CERAMICA FELISBINO LTDA.	259,00	
09/02/2022	32863	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14595 de CERAMICA FELISBINO LTDA.		259,00
09/02/2022	32878	2426	CERAMICA FELISBINO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14595 de CERAMICA FELISBINO LTDA.	353,14	
09/02/2022	32878	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14595 de CERAMICA FELISBINO LTDA.		353,14
09/02/2022	34317	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14471 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.	466,20	
09/02/2022	34317	2108	AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L	Vlr ref. recebimento da NF 14471 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.		466,20
09/02/2022	34318	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14472 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	511,41	
09/02/2022	34318	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14472 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		511,41
09/02/2022	34440	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9567 de HT TURBOS EIRELI.	1.250,00	
09/02/2022	34440	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9567 de HT TURBOS EIRELI.		1.250,00
09/02/2022	34441	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 74938 de ODAPEL-DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.	2.091,50	
09/02/2022	34441	2155	ODAPEL-DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 74938 de ODAPEL-DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.		2.091,50
09/02/2022	34442	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 413670 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	10.065,30	
09/02/2022	34442	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 413670 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		10.065,30
09/02/2022	34443	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 449572 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	1.688,64	
09/02/2022	34443	2743	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 449572 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		1.688,64
09/02/2022	34444	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4223587 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	63,14	
09/02/2022	34444	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4223587 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		63,14
09/02/2022	34786	2144	JULIO CESAR CRESCENCIO	Vlr ref pgto da NF 9216 de JULIO CESAR CRESCENCIO.	600,00	
09/02/2022	34786	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 9216 de JULIO CESAR CRESCENCIO.		600,00
09/02/2022	35685	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14536 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	117,58	
09/02/2022	35685	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14536 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		117,58
				TRANSPORTE	21.359,17	21.359,17

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0037  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	39519	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14196 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	21.359,17 563,00	21.359,17
09/02/2022	39519	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14196 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		563,00
09/02/2022	39520	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14292 de VENSON E FILHO LTDA.	1.305,26	
09/02/2022	39520	2448	VENSON E FILHO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14292 de VENSON E FILHO LTDA.		1.305,26
09/02/2022	39521	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14298 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	496,66	
09/02/2022	39521	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14298 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		496,66
09/02/2022	39522	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14300 de MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA.	496,66	
09/02/2022	39522	2216	MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14300 de MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA.		496,66
09/02/2022	39523	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14345 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI.	475,00	
09/02/2022	39523	2749	DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14345 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI.		475,00
09/02/2022	39524	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14363 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	184,00	
09/02/2022	39524	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14363 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		184,00
09/02/2022	39525	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14405 de MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	880,08	
09/02/2022	39525	2517	MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14405 de MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.		880,08
09/02/2022	41143	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 09/02/2022 14598 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	1.400,00	
09/02/2022	41143	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 09/02/2022 14598 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		1.400,00
				TOTAL DO DIA	27.159,83	27.159,83
10/02/2022	32682	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14605 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	999,00	
10/02/2022	32682	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14605 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		999,00
10/02/2022	32683	2164	MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14606 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.	1.200,00	
10/02/2022	32683	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14606 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.		1.200,00
10/02/2022	32685	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14603 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	1.750,00	
10/02/2022	32685	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14603 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		1.750,00
10/02/2022	32762	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14604 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	752,14	
10/02/2022	32762	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14604 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		752,14
10/02/2022	34289	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14450 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	145,52	
10/02/2022	34289	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14450 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		145,52
10/02/2022	34326	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14476 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.	522,93	
10/02/2022	34326	2739	AUTO POSTO RINCAO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14476 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.		522,93
10/02/2022	34327	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14478 de BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.	496,67	
10/02/2022	34327	2662	BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES	Vlr ref. recebimento da NF 14478 de BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.		496,67
10/02/2022	34445	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 18250 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	155,92	
10/02/2022	34445	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 18250 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		155,92
10/02/2022	35662	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14506 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	132,18	
				TRANSPORTE	6.154,36	6.022,18

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0038  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	35662	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14506 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	6.154,36	6.022,18
10/02/2022	35700	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14537 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	232,67	132,18
10/02/2022	35700	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14537 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		232,67
10/02/2022	35701	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14538 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	245,25	
10/02/2022	35701	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14538 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		245,25
10/02/2022	35702	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14541 de TOP TRUCK.	248,01	
10/02/2022	35702	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 14541 de TOP TRUCK.		248,01
10/02/2022	35717	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14550 de COUTO TRUCK CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.	1.035,50	
10/02/2022	35717	2768	COUTO TRUCK CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14550 de COUTO TRUCK CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.		1.035,50
10/02/2022	36429	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Vlr ref pgto da NF 121109 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	1.161,09	
10/02/2022	36429	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 121109 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		1.161,09
10/02/2022	39526	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14369 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	464,00	
10/02/2022	39526	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14369 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		464,00
10/02/2022	39527	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14371 de MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI.	362,25	
10/02/2022	39527	2438	MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14371 de MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI.		362,25
10/02/2022	39528	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14376 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	150,00	
10/02/2022	39528	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14376 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		150,00
				TOTAL DO DIA	10.053,13	10.053,13
11/02/2022	32686	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14607 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	56,76	
11/02/2022	32686	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14607 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		56,76
11/02/2022	32687	2263	BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14609 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA.	1.217,46	
11/02/2022	32687	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14609 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA.		1.217,46
11/02/2022	34302	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14463 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.	60,00	
11/02/2022	34302	2275	BETT TRANSPORTES EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14463 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.		60,00
11/02/2022	34311	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14466 de MOZART TONON.	424,00	
11/02/2022	34311	2760	MOZART TONON	Vlr ref. recebimento da NF 14466 de MOZART TONON.		424,00
11/02/2022	34312	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14467 de BUDNI E BORTOLIM TERRAPLANAGEM LTDA.	370,00	
11/02/2022	34312	2761	BUDNI E BORTOLIM TERRAPLANAGEM LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14467 de BUDNI E BORTOLIM TERRAPLANAGEM LTDA.		370,00
11/02/2022	34334	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14481 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	234,12	
11/02/2022	34334	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14481 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		234,12
11/02/2022	34335	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14483 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	151,38	
11/02/2022	34335	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14483 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		151,38
11/02/2022	34338	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14484 de SS DIESEL COMERCIO DE PECAS E MECANICA DE CAMINHOS LTDA ME.	530,00	
11/02/2022	34338	2762	SS DIESEL COMERCIO DE PECAS E MECANICA DE CAMINHOS LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 14484 de SS DIESEL COMERCIO DE PECAS E MECANICA DE CAMINHOS LTDA ME.		530,00
11/02/2022	34446	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1787810 de SCHERER S/A.	100,14	
11/02/2022	34446	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1787810 de SCHERER S/A.		100,14
				TRANSPORTE	3.143,86	3.143,86

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0039  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	34447	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 22285 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	3.143,86 1.800,00	3.143,86
11/02/2022	34447	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 22285 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		1.800,00
11/02/2022	34448	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 398525 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.769,80	
11/02/2022	34448	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 398525 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		3.769,80
11/02/2022	35647	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14485 de BCL EMPREENDIMIENTOS LTDA.	796,67	
11/02/2022	35647	2260	BCL EMPREENDIMIENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14485 de BCL EMPREENDIMIENTOS LTDA.		796,67
11/02/2022	35648	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14486 de FORAUTO VEICULOS LTDA.	375,00	
11/02/2022	35648	2468	FORAUTO VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14486 de FORAUTO VEICULOS LTDA.		375,00
11/02/2022	35663	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14511 de JANDIR SORATO EIRELI.	101,14	
11/02/2022	35663	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14511 de JANDIR SORATO EIRELI.		101,14
11/02/2022	35718	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14546 de TOP TRUCK.	100,80	
11/02/2022	35718	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 14546 de TOP TRUCK.		100,80
11/02/2022	35728	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14574 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.	105,06	
11/02/2022	35728	2164	MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 14574 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.		105,06
11/02/2022	35729	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14561 de FORAUTO VEICULOS LTDA.	75,00	
11/02/2022	35729	2468	FORAUTO VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14561 de FORAUTO VEICULOS LTDA.		75,00
11/02/2022	36438	2029	SCHERER S/A	Vlr ref pgto da NF 1765060 de SCHERER S/A.	66,01	
11/02/2022	36438	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 1765060 de SCHERER S/A.		66,01
11/02/2022	36440	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Vlr ref pgto da NF 411691 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	4.474,79	
11/02/2022	36440	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 411691 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		4.474,79
11/02/2022	36450	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 21350 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	480,00	
11/02/2022	36450	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 21350 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		480,00
11/02/2022	36451	2743	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 444459 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	422,40	
11/02/2022	36451	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 444459 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		422,40
11/02/2022	36452	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Vlr ref pgto da NF 396196 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.226,54	
11/02/2022	36452	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 396196 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.226,54
11/02/2022	36562	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Vlr ref pgto da NF 4173301 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	63,05	
11/02/2022	36562	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 4173301 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		63,05
11/02/2022	39529	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14385 de BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.	663,54	
11/02/2022	39529	2662	BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES	Vlr ref. recebimento da NF 14385 de BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.		663,54
11/02/2022	39530	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14383 de JANDIR SORATO EIRELI.	103,32	
11/02/2022	39530	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14383 de JANDIR SORATO EIRELI.		103,32
11/02/2022	39531	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14390 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	103,00	
11/02/2022	39531	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14390 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		103,00
11/02/2022	41103	2011	Mercadorias de Terceiros Recebidas em Consignação	Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 11/02/2022 14608 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	1.772,00	
11/02/2022	41103	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 11/02/2022 14608 de MARCON AUTOPECAS LTDA.		1.772,00
TOTAL DO DIA					20.641,98	20.641,98
12/02/2022	34319	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14470 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	328,89	
TRANSPORTE					328,89	

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0040  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2022	34319	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14470 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.	328,89	328,89
12/02/2022	34320	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14473 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	511,41	
12/02/2022	34320	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14473 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		511,41
12/02/2022	35730	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14564 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	332,65	
12/02/2022	35730	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14564 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		332,65
				TOTAL DO DIA	1.172,95	1.172,95
13/02/2022	34328	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14477 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.	275,00	
13/02/2022	34328	2653	J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14477 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.		275,00
13/02/2022	36453	2029	SCHERER S/A	Vlr ref pgto da NF 1767153 de SCHERER S/A.	123,70	
13/02/2022	36453	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 1767153 de SCHERER S/A.		123,70
13/02/2022	36454	2029	SCHERER S/A	Vlr ref pgto da NF 1767483 de SCHERER S/A.	264,00	
13/02/2022	36454	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 1767483 de SCHERER S/A.		264,00
				TOTAL DO DIA	662,70	662,70
14/02/2022	32688	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14610 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	409,44	
14/02/2022	32688	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14610 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		409,44
14/02/2022	32689	2653	J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14612 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.	300,00	
14/02/2022	32689	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14612 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.		300,00
14/02/2022	32690	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14613 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	1.500,00	
14/02/2022	32690	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14613 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		1.500,00
14/02/2022	34257	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14424 de L C L TRANSPORTES LTDA.	378,02	
14/02/2022	34257	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14424 de L C L TRANSPORTES LTDA.		378,02
14/02/2022	34336	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14482 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.	239,44	
14/02/2022	34336	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14482 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.		239,44
14/02/2022	34449	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2518 de CARTECH COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	361,90	
14/02/2022	34449	2771	CARTECH COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 2518 de CARTECH COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.		361,90
14/02/2022	34450	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14499 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	1.800,00	
14/02/2022	34450	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14499 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		1.800,00
14/02/2022	34451	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 413906 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	17.934,47	
14/02/2022	34451	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 413906 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		17.934,47
14/02/2022	34452	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 20004 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	68,78	
14/02/2022	34452	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 20004 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		68,78
14/02/2022	35719	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14548 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	285,68	
14/02/2022	35719	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14548 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		285,68
14/02/2022	35720	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14554 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	190,05	
14/02/2022	35720	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14554 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		190,05
14/02/2022	35721	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14551 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	179,33	
14/02/2022	35721	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14551 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		179,33
14/02/2022	35722	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14549 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	189,26	
				TRANSPORTE	23.836,37	23.647,11



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0041  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	35722	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14549 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	23.836,37	23.647,11
14/02/2022	36441	2066	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Vlr ref pgto da NF 427551 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..	756,54	189,26
14/02/2022	36441	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 427551 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..		756,54
14/02/2022	36442	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Vlr ref pgto da NF 84930 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	718,52	
14/02/2022	36442	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 84930 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		718,52
14/02/2022	39532	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14246 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.	376,00	
14/02/2022	39532	2070	SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 14246 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.		376,00
14/02/2022	39533	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14317 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.	496,66	
14/02/2022	39533	2481	DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14317 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.		496,66
14/02/2022	39534	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14359 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.	420,00	
14/02/2022	39534	2005	EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14359 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.		420,00
14/02/2022	39535	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14397 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	305,00	
14/02/2022	39535	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14397 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		305,00
14/02/2022	39536	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14417 de BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.	499,05	
14/02/2022	39536	2662	BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES	Vlr ref. recebimento da NF 14417 de BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.		499,05
14/02/2022	39537	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14416 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	360,48	
14/02/2022	39537	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14416 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		360,48
14/02/2022	41144	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 14/02/2022 14611 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	1.800,00	
14/02/2022	41144	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 14/02/2022 14611 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		1.800,00
				TOTAL DO DIA	29.568,62	29.568,62
15/02/2022	32691	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14614 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	386,10	
15/02/2022	32691	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14614 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		386,10
15/02/2022	32692	2775	MAC TRANSPORTES E CERAMICA EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14616 de MAC TRANSPORTES E CERAMICA EIRELI.	1.600,00	
15/02/2022	32692	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14616 de MAC TRANSPORTES E CERAMICA EIRELI.		1.600,00
15/02/2022	32693	2695	THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14617 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	1.910,00	
15/02/2022	32693	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14617 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		1.910,00
15/02/2022	32694	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14623 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	1.100,00	
15/02/2022	32694	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14623 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		1.100,00
15/02/2022	32695	2468	FORAUTO VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14624 de FORAUTO VEICULOS LTDA.	94,35	
15/02/2022	32695	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14624 de FORAUTO VEICULOS LTDA.		94,35
15/02/2022	32696	2741	SORATO MINERACAO AREAL	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14625 de SORATO MINERACAO AREAL.	91,00	
15/02/2022	32696	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14625 de SORATO MINERACAO AREAL.		91,00
15/02/2022	32735	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14616 de MAC TRANSPORTES E CERAMICA EIRELI.	1.600,00	
15/02/2022	32735	2775	MAC TRANSPORTES E CERAMICA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14616 de MAC TRANSPORTES E CERAMICA EIRELI.		1.600,00
15/02/2022	32765	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14615 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	477,00	
15/02/2022	32765	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14615 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		477,00
15/02/2022	32768	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14619 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	450,00	
15/02/2022	32768	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14619 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		450,00
				TRANSPORTE	7.708,45	7.708,45

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0042  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	32769	2747	JARDEL BORTOLATO JOSE	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14621 de JARDEL BORTOLATO JOSE.	7.708,45 1.240,00	7.708,45
15/02/2022	32769	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14621 de JARDEL BORTOLATO JOSE.		1.240,00
15/02/2022	34453	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1789416 de SCHERER S/A.	174,00	
15/02/2022	34453	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1789416 de SCHERER S/A.		174,00
15/02/2022	34454	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 89473 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	1.332,40	
15/02/2022	34454	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Compra de Mercadoria para revenda. 89473 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		1.332,40
15/02/2022	34455	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 20214 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	233,27	
15/02/2022	34455	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 20214 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		233,27
15/02/2022	34456	352	Fretes	Frete sobre venda conforme cte 18117 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	188,32	
15/02/2022	34456	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Frete sobre venda conforme cte 18117 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		188,32
15/02/2022	35686	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14531 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	93,80	
15/02/2022	35686	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14531 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		93,80
15/02/2022	35687	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14533 de FORAUTO VEICULOS LTDA.	159,23	
15/02/2022	35687	2468	FORAUTO VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14533 de FORAUTO VEICULOS LTDA.		159,23
15/02/2022	35731	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14556 de TRANSPORTADORA GUETNER LTDA.	163,66	
15/02/2022	35731	2652	TRANSPORTADORA GUETNER LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14556 de TRANSPORTADORA GUETNER LTDA.		163,66
15/02/2022	35732	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14584 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.	76,80	
15/02/2022	35732	2606	MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14584 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.		76,80
15/02/2022	36400	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Vlr ref pgto da NF 83535 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	684,33	
15/02/2022	36400	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 83535 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		684,33
15/02/2022	36464	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Vlr ref pgto da NF 411807 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	1.863,43	
15/02/2022	36464	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 411807 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		1.863,43
15/02/2022	39538	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14320 de JARDEL BORTOLATO JOSE.	496,66	
15/02/2022	39538	2747	JARDEL BORTOLATO JOSE	Vlr ref. recebimento da NF 14320 de JARDEL BORTOLATO JOSE.		496,66
15/02/2022	39539	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14324 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	496,66	
15/02/2022	39539	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14324 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		496,66
15/02/2022	39540	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14407 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA.	1.795,00	
15/02/2022	39540	2122	TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14407 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA.		1.795,00
15/02/2022	41145	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 15/02/2022 14618 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	1.700,00	
15/02/2022	41145	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 15/02/2022 14618 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		1.700,00
15/02/2022	41146	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 15/02/2022 14620 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	6.190,00	
15/02/2022	41146	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 15/02/2022 14620 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		6.190,00
15/02/2022	41147	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 15/02/2022 14622 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	600,00	
15/02/2022	41147	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 15/02/2022 14622 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		600,00
			TOTAL DO DIA		25.196,01	25.196,01
16/02/2022	32697	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14626 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	1.425,00	
16/02/2022	32697	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14626 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		1.425,00
			TRANSPORTE		1.425,00	1.425,00

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0043  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	32698	2375	ADAILSON CARDOSO (TRIPA)	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14627 de ADAILSON CARDOSO (TRIPA).	1.425,00 1.500,00	1.425,00
16/02/2022	32698	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14627 de ADAILSON CARDOSO (TRIPA).		1.500,00
16/02/2022	32699	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14628 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.	184,81	
16/02/2022	32699	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14628 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.		184,81
16/02/2022	32736	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14627 de ADAILSON CARDOSO (TRIPA).	1.500,00	
16/02/2022	32736	2375	ADAILSON CARDOSO (TRIPA)	Vlr ref. recebimento da NF 14627 de ADAILSON CARDOSO (TRIPA).		1.500,00
16/02/2022	34457	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 122409 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	1.171,00	
16/02/2022	34457	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 122409 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		1.171,00
16/02/2022	34458	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 44063 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA..	3.004,46	
16/02/2022	34458	2293	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	Compra de Mercadoria para revenda. 44063 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA..		3.004,46
16/02/2022	34459	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 453315 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	4.811,52	
16/02/2022	34459	2784	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 453315 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		4.811,52
16/02/2022	35664	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14503 de BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.	282,14	
16/02/2022	35664	2662	BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES	Vlr ref. recebimento da NF 14503 de BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.		282,14
16/02/2022	35733	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14562 de JANDIR SORATO EIRELI.	112,56	
16/02/2022	35733	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14562 de JANDIR SORATO EIRELI.		112,56
16/02/2022	36418	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Vlr ref pgto da NF 120833 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	401,58	
16/02/2022	36418	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 120833 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		401,58
16/02/2022	36465	2029	SCHERER S/A	Vlr ref pgto da NF 1767660 de SCHERER S/A.	252,44	
16/02/2022	36465	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 1767660 de SCHERER S/A.		252,44
16/02/2022	36466	2029	SCHERER S/A	Vlr ref pgto da NF 1768326 de SCHERER S/A.	37,00	
16/02/2022	36466	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 1768326 de SCHERER S/A.		37,00
16/02/2022	36467	2029	SCHERER S/A	Vlr ref pgto da NF 1768445 de SCHERER S/A.	72,00	
16/02/2022	36467	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 1768445 de SCHERER S/A.		72,00
16/02/2022	36468	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Vlr ref pgto da NF 396405 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.183,84	
16/02/2022	36468	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 396405 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.183,84
16/02/2022	36563	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Vlr ref pgto da NF 5089 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	202,83	
16/02/2022	36563	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 5089 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		202,83
16/02/2022	39541	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14334 de TALENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO.	657,35	
16/02/2022	39541	2437	TALENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO	Vlr ref. recebimento da NF 14334 de TALENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO.		657,35
16/02/2022	39542	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14331 de BCL EMPREENDIMENTOS LTDA.	1.200,00	
16/02/2022	39542	2260	BCL EMPREENDIMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14331 de BCL EMPREENDIMENTOS LTDA.		1.200,00
16/02/2022	39543	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14341 de JOSENIR SOUZA DOS REIS 51384655972.	463,34	
16/02/2022	39543	2339	JOSENIR SOUZA DOS REIS 51384655972	Vlr ref. recebimento da NF 14341 de JOSENIR SOUZA DOS REIS 51384655972.		463,34
16/02/2022	39544	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14364 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	159,22	
16/02/2022	39544	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14364 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		159,22
16/02/2022	39545	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14378 de JANDIR SORATO EIRELI.	107,00	
16/02/2022	39545	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14378 de JANDIR SORATO EIRELI.		107,00
TOTAL DO DIA					18.728,09	18.728,09
17/02/2022	32700	2776	MS FABRICACAO DE ESTRUTURAS EM PRE MOLDADO	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14629 de MS FABRICACAO DE ESTRUTURAS EM PRE MOLDADO.	2.079,00	
TRANSPORTE					2.079,00	

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0044  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	32700	265	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14629 de MS FABRICACAO DE ESTRUTURAS EM PRE MOLDADO.	2.079,00	2.079,00
17/02/2022	32701	2776	MS FABRICACAO DE ESTRUTURAS EM PRE MOLDADO	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14629 de MS FABRICACAO DE ESTRUTURAS EM PRE MOLDADO.	115,00	
17/02/2022	32701	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14629 de MS FABRICACAO DE ESTRUTURAS EM PRE MOLDADO.		115,00
17/02/2022	32737	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14629 de MS FABRICACAO DE ESTRUTURAS EM PRE MOLDADO.	2.194,00	
17/02/2022	32737	2776	MS FABRICACAO DE ESTRUTURAS EM PRE MOLDADO	Vlr ref. recebimento da NF 14629 de MS FABRICACAO DE ESTRUTURAS EM PRE MOLDADO.		2.194,00
17/02/2022	32772	2768	COUTO TRUCK CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14631 de COUTO TRUCK CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.	975,00	
17/02/2022	32772	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14631 de COUTO TRUCK CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.		975,00
17/02/2022	34290	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14451 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	145,52	
17/02/2022	34290	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14451 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		145,52
17/02/2022	34291	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14455 de DALON ALIMENTOS LTDA.	729,33	
17/02/2022	34291	2126	DALON ALIMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14455 de DALON ALIMENTOS LTDA.		729,33
17/02/2022	34460	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 68570 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.	3.999,90	
17/02/2022	34460	2601	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	Compra de Mercadoria para revenda. 68570 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.		3.999,90
17/02/2022	34461	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9626 de HT TURBOS EIRELI.	1.000,00	
17/02/2022	34461	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9626 de HT TURBOS EIRELI.		1.000,00
17/02/2022	34462	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1792071 de SCHERER S/A.	83,01	
17/02/2022	34462	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1792071 de SCHERER S/A.		83,01
17/02/2022	34463	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 432938 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.	2.063,40	
17/02/2022	34463	2156	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 432938 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.		2.063,40
17/02/2022	34464	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4239412 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	56,38	
17/02/2022	34464	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4239412 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		56,38
17/02/2022	35649	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14492 de ITALIA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP.	700,00	
17/02/2022	35649	2307	ITALIA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP	Vlr ref. recebimento da NF 14492 de ITALIA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP.		700,00
17/02/2022	35650	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14494 de MACK TRANSPORTES LTDA.	339,65	
17/02/2022	35650	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14494 de MACK TRANSPORTES LTDA.		339,65
17/02/2022	35665	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14508 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	629,53	
17/02/2022	35665	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14508 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		629,53
17/02/2022	35703	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14537 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	232,66	
17/02/2022	35703	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14537 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		232,66
17/02/2022	35704	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14539 de TRANSPORTADORA GUETNER LTDA.	258,73	
17/02/2022	35704	2652	TRANSPORTADORA GUETNER LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14539 de TRANSPORTADORA GUETNER LTDA.		258,73
17/02/2022	35734	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14572 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	400,97	
17/02/2022	35734	2349	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14572 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.		400,97
17/02/2022	36469	2029	SCHERER S/A	Vlr ref pgto da NF 1769392 de SCHERER S/A.	223,00	
17/02/2022	36469	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 1769392 de SCHERER S/A.		223,00
17/02/2022	39546	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14264 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	883,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.108,08</b>	<b>16.225,08</b>

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0045  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	39546	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14264 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	17.108,08	16.225,08
17/02/2022	39547	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14382 de JANDIR SORATO EIRELI.	210,00	883,00
17/02/2022	39547	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14382 de JANDIR SORATO EIRELI.		210,00
17/02/2022	39548	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14384 de JANDIR SORATO EIRELI.	94,00	
17/02/2022	39548	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14384 de JANDIR SORATO EIRELI.		94,00
17/02/2022	39549	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14380 de JANDIR SORATO EIRELI.	107,00	
17/02/2022	39549	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14380 de JANDIR SORATO EIRELI.		107,00
17/02/2022	39550	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14386 de JANDIR SORATO EIRELI.	224,00	
17/02/2022	39550	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14386 de JANDIR SORATO EIRELI.		224,00
17/02/2022	39551	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14388 de LEANDRO CONSTANTINO LAGUNA.	396,00	
17/02/2022	39551	2752	LEANDRO CONSTANTINO LAGUNA	Vlr ref. recebimento da NF 14388 de LEANDRO CONSTANTINO LAGUNA.		396,00
17/02/2022	39552	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14413 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	131,00	
17/02/2022	39552	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14413 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		131,00
17/02/2022	39553	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14379 de JANDIR SORATO EIRELI.	224,00	
17/02/2022	39553	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14379 de JANDIR SORATO EIRELI.		224,00
17/02/2022	39554	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14381 de JANDIR SORATO EIRELI.	210,00	
17/02/2022	39554	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14381 de JANDIR SORATO EIRELI.		210,00
17/02/2022	39555	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14389 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	203,00	
17/02/2022	39555	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14389 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		203,00
17/02/2022	39556	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14394 de SUPERMIX CONCRETO S/A.	682,00	
17/02/2022	39556	2336	SUPERMIX CONCRETO S/A	Vlr ref. recebimento da NF 14394 de SUPERMIX CONCRETO S/A.		682,00
17/02/2022	39557	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14411 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	169,00	
17/02/2022	39557	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14411 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		169,00
17/02/2022	39558	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14414 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	242,00	
17/02/2022	39558	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14414 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		242,00
17/02/2022	41104	2011	Mercadorias de Terceiros Recebidas em Consignação	Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 17/02/2022 14630 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	3.958,01	
17/02/2022	41104	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 17/02/2022 14630 de MARCON AUTOPECAS LTDA.		3.958,01
TOTAL DO DIA					23.958,09	23.958,09
18/02/2022	32702	2777	BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14632 de BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM.	1.900,00	
18/02/2022	32702	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14632 de BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM.		1.900,00
18/02/2022	32703	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14633 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	2.094,00	
18/02/2022	32703	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14633 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		2.094,00
18/02/2022	32704	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14639 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	491,72	
18/02/2022	32704	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14639 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		491,72
18/02/2022	32705	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14641 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	58,68	
18/02/2022	32705	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14641 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		58,68
18/02/2022	32865	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14638 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	163,80	
18/02/2022	32865	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14638 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		163,80
TRANSPORTE					4.708,20	4.708,20

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0046  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	32867	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14640 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	4.708,20 82,94	4.708,20
18/02/2022	32867	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14640 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		82,94
18/02/2022	32879	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14638 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	207,20	
18/02/2022	32879	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14638 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		207,20
18/02/2022	32880	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14640 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	150,35	
18/02/2022	32880	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14640 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		150,35
18/02/2022	34297	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14459 de DALON ALIMENTOS LTDA.	1.333,00	
18/02/2022	34297	2126	DALON ALIMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14459 de DALON ALIMENTOS LTDA.		1.333,00
18/02/2022	34465	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9631 de HT TURBOS EIRELI.	600,00	
18/02/2022	34465	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9631 de HT TURBOS EIRELI.		600,00
18/02/2022	34466	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 414371 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	2.422,50	
18/02/2022	34466	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 414371 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		2.422,50
18/02/2022	34467	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 02/2022.	203,91	
18/02/2022	34467	8888	ICMS Antecipado a Recolher	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 02/2022.		203,91
18/02/2022	34468	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4241750 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	54,10	
18/02/2022	34468	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4241750 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		54,10
18/02/2022	35680	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14515 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.	344,00	
18/02/2022	35680	2232	TRANSTREL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14515 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.		344,00
18/02/2022	35735	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14588 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	1.000,00	
18/02/2022	35735	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14588 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		1.000,00
18/02/2022	36401	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Vlr ref pgto da NF 120763 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	889,68	
18/02/2022	36401	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 120763 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		889,68
18/02/2022	36419	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Vlr ref pgto da NF 120956 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	354,00	
18/02/2022	36419	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 120956 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		354,00
18/02/2022	36470	2029	SCHERER S/A	Vlr ref pgto da NF 1769714 de SCHERER S/A.	182,70	
18/02/2022	36470	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 1769714 de SCHERER S/A.		182,70
18/02/2022	36564	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Vlr ref pgto da NF 6600 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	97,66	
18/02/2022	36564	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 6600 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		97,66
18/02/2022	41091	15	Mercadorias para Reposição - Garantia	Vlr Ref Mercadoria Remetida para Troca cfme. 14637 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	400,00	
18/02/2022	41091	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Mercadoria Remetida para Troca cfme. 14637 de MARCON AUTOPECAS LTDA.		400,00
18/02/2022	41148	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 18/02/2022 14636 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	1.000,00	
18/02/2022	41148	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 18/02/2022 14636 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		1.000,00
18/02/2022	41149	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 18/02/2022 14635 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	1.300,00	
18/02/2022	41149	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 18/02/2022 14635 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		1.300,00
18/02/2022	41150	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 18/02/2022 14634 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	650,00	
18/02/2022	41150	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 18/02/2022 14634 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		650,00
TOTAL DO DIA					15.980,24	15.980,24
19/02/2022	34271	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14442 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	839,56	
TRANSPORTE					839,56	

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0047  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2022	34271	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14442 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	839,56	839,56
19/02/2022	35666	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14502 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	599,10	
19/02/2022	35666	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14502 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		599,10
19/02/2022	35681	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14516 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	351,00	
19/02/2022	35681	2020	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14516 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.		351,00
19/02/2022	35736	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14596 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	134,54	
19/02/2022	35736	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14596 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		134,54
19/02/2022	36471	2029	SCHERER S/A	Vlr ref pgto da NF 1770963 de SCHERER S/A.	361,01	
19/02/2022	36471	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 1770963 de SCHERER S/A.		361,01
19/02/2022	36565	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Vlr ref pgto da NF 4188652 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	48,08	
19/02/2022	36565	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 4188652 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		48,08
19/02/2022	39559	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14241 de B J MECANICA E PECAS LTDA ME.	430,00	
19/02/2022	39559	2639	B J MECANICA E PECAS LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 14241 de B J MECANICA E PECAS LTDA ME.		430,00
				TOTAL DO DIA	2.763,29	2.763,29
20/02/2022	36472	2769	BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	Vlr ref pgto da NF 3438 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.	112,00	
20/02/2022	36472	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 3438 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.		112,00
20/02/2022	36478	2769	BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	Vlr ref pgto da NF 3437 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.	175,50	
20/02/2022	36478	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 3437 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.		175,50
20/02/2022	36566	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Vlr ref pgto da NF 8073 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	124,68	
20/02/2022	36566	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 8073 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		124,68
20/02/2022	36567	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Vlr ref pgto da NF 4191276 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	73,89	
20/02/2022	36567	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 4191276 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		73,89
20/02/2022	39560	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14399 de AUTO PECAS ZAGO LTDA.	146,00	
20/02/2022	39560	2516	AUTO PECAS ZAGO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14399 de AUTO PECAS ZAGO LTDA.		146,00
				TOTAL DO DIA	632,07	632,07
21/02/2022	32706	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14650 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	267,45	
21/02/2022	32706	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14650 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		267,45
21/02/2022	32707	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14649 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	82,94	
21/02/2022	32707	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14649 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		82,94
21/02/2022	32708	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14653 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	203,22	
21/02/2022	32708	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14653 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		203,22
21/02/2022	32709	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14643 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	191,66	
21/02/2022	32709	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14643 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		191,66
21/02/2022	32710	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14655 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	406,01	
21/02/2022	32710	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14655 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		406,01
21/02/2022	32711	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14654 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	268,80	
21/02/2022	32711	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14654 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		268,80
21/02/2022	32712	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14656 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	535,37	
21/02/2022	32712	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14656 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		535,37
				TRANSPORTE	1.955,45	1.955,45

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0048  
**Número livro:** 0009

## DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	32713	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14658 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	1.955,45 334,06	1.955,45
21/02/2022	32713	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14658 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		334,06
21/02/2022	32714	2780	TIRA ENTULHO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14657 de TIRA ENTULHO LTDA.	1.290,00	
21/02/2022	32714	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14657 de TIRA ENTULHO LTDA.		1.290,00
21/02/2022	32715	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14661 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	630,60	
21/02/2022	32715	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14661 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		630,60
21/02/2022	32777	2779	ANTONIO COSTA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14645 de ANTONIO COSTA.	1.700,00	
21/02/2022	32777	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14645 de ANTONIO COSTA.		1.700,00
21/02/2022	32778	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14651 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	197,00	
21/02/2022	32778	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14651 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		197,00
21/02/2022	32779	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14652 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	200,11	
21/02/2022	32779	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14652 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		200,11
21/02/2022	32780	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14646 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	175,45	
21/02/2022	32780	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14646 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		175,45
21/02/2022	32781	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14644 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	175,45	
21/02/2022	32781	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14644 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		175,45
21/02/2022	32782	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14647 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	175,45	
21/02/2022	32782	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14647 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		175,45
21/02/2022	32868	2778	JORGE SILVA DA SILVEIRA ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14642 de JORGE SILVA DA SILVEIRA ME.	335,00	
21/02/2022	32868	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14642 de JORGE SILVA DA SILVEIRA ME.		335,00
21/02/2022	32869	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14648 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	150,35	
21/02/2022	32869	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14648 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		150,35
21/02/2022	32922	199	Simples a Pagar	Pagamento SIMPLESN 01/2022.	8.288,30	
21/02/2022	32922	5	Caixa Geral	Pagamento SIMPLESN 01/2022.		8.288,30
21/02/2022	34469	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 13694 de INDUSTRIA DE AUTO PECAS SCHUCK LTDA.	1.467,00	
21/02/2022	34469	2295	INDUSTRIA DE AUTO PECAS SCHUCK LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 13694 de INDUSTRIA DE AUTO PECAS SCHUCK LTDA.		1.467,00
21/02/2022	34470	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 23015 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	72,69	
21/02/2022	34470	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 23015 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		72,69
21/02/2022	34471	352	Fretes	Frete sobre venda conforme cte 20044 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	124,58	
21/02/2022	34471	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Frete sobre venda conforme cte 20044 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		124,58
21/02/2022	35682	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14517 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	570,47	
21/02/2022	35682	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14517 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		570,47
21/02/2022	35723	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14553 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	432,77	
21/02/2022	35723	2349	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14553 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.		432,77
21/02/2022	35724	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14554 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	190,05	
21/02/2022	35724	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14554 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		190,05
21/02/2022	35725	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14551 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	179,34	
21/02/2022	35725	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14551 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		179,34
TRANSPORTE					18.644,12	18.644,12



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0049  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	39561	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14415 de RODRITUR TURISMOS LTDA - ME.	18.644,12 656,00	18.644,12
21/02/2022	39561	2753	RODRITUR TURISMOS LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14415 de RODRITUR TURISMOS LTDA - ME.		656,00
21/02/2022	39562	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14412 de MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI.	579,00	
21/02/2022	39562	2438	MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14412 de MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI.		579,00
21/02/2022	41151	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 21/02/2022 14659 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	500,00	
21/02/2022	41151	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 21/02/2022 14659 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		500,00
				TOTAL DO DIA	20.379,12	20.379,12
22/02/2022	32716	2373	GUINDASTRAN LOCACOES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14664 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.	1.690,00	
22/02/2022	32716	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14664 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.		1.690,00
22/02/2022	32718	2727	GRANJA FARIAS S/A	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14667 de GRANJA FARIAS S/A.	861,52	
22/02/2022	32718	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14667 de GRANJA FARIAS S/A.		861,52
22/02/2022	32719	2232	TRANSTREL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14666 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.	216,00	
22/02/2022	32719	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14666 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.		216,00
22/02/2022	32785	2665	GPACK ECO EMBALAGENS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14662 de GPACK ECO EMBALAGENS LTDA.	331,47	
22/02/2022	32785	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14662 de GPACK ECO EMBALAGENS LTDA.		331,47
22/02/2022	32786	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14665 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	1.690,00	
22/02/2022	32786	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14665 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		1.690,00
22/02/2022	32787	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14668 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	3.985,06	
22/02/2022	32787	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14668 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		3.985,06
22/02/2022	32871	2694	TRANSPORTE JOTISUL LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14670 de TRANSPORTE JOTISUL LTDA.	320,00	
22/02/2022	32871	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14670 de TRANSPORTE JOTISUL LTDA.		320,00
22/02/2022	32873	2159	TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14671 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP.	205,96	
22/02/2022	32873	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14671 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP.		205,96
22/02/2022	32881	2694	TRANSPORTE JOTISUL LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14670 de TRANSPORTE JOTISUL LTDA.	520,00	
22/02/2022	32881	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14670 de TRANSPORTE JOTISUL LTDA.		520,00
22/02/2022	32882	2159	TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14671 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP.	1.047,00	
22/02/2022	32882	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14671 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP.		1.047,00
22/02/2022	34258	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14429 de MECANICA SCARIOT LTDA ME.	1.013,34	
22/02/2022	34258	2634	MECANICA SCARIOT LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 14429 de MECANICA SCARIOT LTDA ME.		1.013,34
22/02/2022	34266	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14432 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	661,67	
22/02/2022	34266	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14432 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		661,67
22/02/2022	34313	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14465 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.	380,00	
22/02/2022	34313	2232	TRANSTREL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14465 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.		380,00
22/02/2022	34472	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 22342 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	2.631,00	
22/02/2022	34472	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 22342 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		2.631,00
22/02/2022	34473	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 433635 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.	643,38	
				TRANSPORTE	16.196,40	15.553,02

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0050  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	34473	2156	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 433635 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.	16.196,40	15.553,02 643,38
22/02/2022	34474	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 399870 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.322,10	
22/02/2022	34474	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 399870 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		4.322,10
22/02/2022	34475	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTD 2336948 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	76,50	
22/02/2022	34475	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTD 2336948 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		76,50
22/02/2022	35688	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14534 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	498,00	
22/02/2022	35688	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14534 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		498,00
22/02/2022	35737	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14556 de TRANSPORTADORA GUETNER LTDA.	163,66	
22/02/2022	35737	2652	TRANSPORTADORA GUETNER LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14556 de TRANSPORTADORA GUETNER LTDA.		163,66
22/02/2022	35738	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14557 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	92,88	
22/02/2022	35738	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14557 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		92,88
22/02/2022	35739	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14645 de ANTONIO COSTA.	566,67	
22/02/2022	35739	2779	ANTONIO COSTA	Vlr ref. recebimento da NF 14645 de ANTONIO COSTA.		566,67
22/02/2022	36443	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Vlr ref pgto da NF 84930 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	718,52	
22/02/2022	36443	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 84930 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		718,52
22/02/2022	36489	2770	MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA	Vlr ref pgto da NF 150713 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.	238,80	
22/02/2022	36489	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 150713 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.		238,80
22/02/2022	39563	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14244 de GVTUR TRANSPORTES LTDA.	232,00	
22/02/2022	39563	2738	GVTUR TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14244 de GVTUR TRANSPORTES LTDA.		232,00
22/02/2022	39564	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14247 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	633,00	
22/02/2022	39564	2695	THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14247 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		633,00
22/02/2022	39565	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14362 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA.	576,49	
22/02/2022	39565	2122	TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14362 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA.		576,49
22/02/2022	39566	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14361 de BCL EMPREENDIMENTOS LTDA.	500,00	
22/02/2022	39566	2260	BCL EMPREENDIMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14361 de BCL EMPREENDIMENTOS LTDA.		500,00
22/02/2022	39567	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14410 de PEDRO LUIZ DA LUZ.	313,00	
22/02/2022	39567	2659	PEDRO LUIZ DA LUZ	Vlr ref. recebimento da NF 14410 de PEDRO LUIZ DA LUZ.		313,00
				TOTAL DO DIA	25.128,02	25.128,02
23/02/2022	32721	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14672 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	278,97	
23/02/2022	32721	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14672 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		278,97
23/02/2022	32722	2195	RAMPINELLI ALIMENTOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14674 de RAMPINELLI ALIMENTOS LTDA.	444,00	
23/02/2022	32722	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14674 de RAMPINELLI ALIMENTOS LTDA.		444,00
23/02/2022	32723	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14673 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	145,00	
23/02/2022	32723	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14673 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		145,00
23/02/2022	32724	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14678 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	535,10	
23/02/2022	32724	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14678 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		535,10
23/02/2022	32725	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14675 de TOP TRUCK.	316,47	
				TRANSPORTE	1.719,54	1.403,07

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0051  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	32725	265	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14675 de TOP TRUCK.	1.719,54	1.403,07 316,47
23/02/2022	32726	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14679 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	164,58	
23/02/2022	32726	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14679 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		164,58
23/02/2022	32788	2039	COLOMBO RETROTERRA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14676 de COLOMBO RETROTERRA LTDA.	269,90	
23/02/2022	32788	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14676 de COLOMBO RETROTERRA LTDA.		269,90
23/02/2022	32789	2781	sao joaquim auto eletrico Ltda	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14677 de sao joaquim auto eletrico Ltda.	1.710,00	
23/02/2022	32789	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14677 de sao joaquim auto eletrico Ltda.		1.710,00
23/02/2022	32875	2126	DALON ALIMENTOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14682 de DALON ALIMENTOS LTDA.	4.185,00	
23/02/2022	32875	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14682 de DALON ALIMENTOS LTDA.		4.185,00
23/02/2022	32883	2126	DALON ALIMENTOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14682 de DALON ALIMENTOS LTDA.	698,00	
23/02/2022	32883	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14682 de DALON ALIMENTOS LTDA.		698,00
23/02/2022	34272	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14439 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	814,33	
23/02/2022	34272	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14439 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		814,33
23/02/2022	34273	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14440 de J S CANDIDO & CIA LTDA.	1.100,00	
23/02/2022	34273	2342	J S CANDIDO & CIA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14440 de J S CANDIDO & CIA LTDA.		1.100,00
23/02/2022	34321	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14471 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.	466,19	
23/02/2022	34321	2108	AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L	Vlr ref. recebimento da NF 14471 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.		466,19
23/02/2022	34476	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1795993 de SCHERER S/A.	155,00	
23/02/2022	34476	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1795993 de SCHERER S/A.		155,00
23/02/2022	34477	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1796090 de SCHERER S/A.	77,01	
23/02/2022	34477	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1796090 de SCHERER S/A.		77,01
23/02/2022	35740	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14593 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	169,80	
23/02/2022	35740	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14593 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		169,80
23/02/2022	35741	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14601 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	236,59	
23/02/2022	35741	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14601 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		236,59
23/02/2022	36490	2029	SCHERER S/A	Vlr ref pgto da NF 1772654 de SCHERER S/A.	1.262,90	
23/02/2022	36490	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 1772654 de SCHERER S/A.		1.262,90
23/02/2022	36568	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Vlr ref pgto da NF 8986 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	88,20	
23/02/2022	36568	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 8986 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		88,20
23/02/2022	39568	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14250 de GRANJA FARIAS S/A.	2.049,00	
23/02/2022	39568	2727	GRANJA FARIAS S/A	Vlr ref. recebimento da NF 14250 de GRANJA FARIAS S/A.		2.049,00
23/02/2022	39569	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14365 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA.	496,66	
23/02/2022	39569	2021	MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14365 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA.		496,66
23/02/2022	41152	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 23/02/2022 14680 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	600,00	
23/02/2022	41152	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 23/02/2022 14680 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		600,00
23/02/2022	41153	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 23/02/2022 14681 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	400,00	
TRANSPORTE					16.662,70	16.262,70

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0052  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	41153	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 23/02/2022 14681 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	16.662,70	16.262,70 400,00
				TOTAL DO DIA	16.662,70	16.662,70
24/02/2022	32727	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14686 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	210,33	
24/02/2022	32727	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14686 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		210,33
24/02/2022	32792	2350	TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14683 de TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA.	4.490,00	
24/02/2022	32792	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14683 de TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA.		4.490,00
24/02/2022	32793	2039	COLOMBO RETROTERRA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14685 de COLOMBO RETROTERRA LTDA.	228,80	
24/02/2022	32793	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14685 de COLOMBO RETROTERRA LTDA.		228,80
24/02/2022	32795	2349	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14687 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	1.615,48	
24/02/2022	32795	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14687 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.		1.615,48
24/02/2022	34478	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9681 de HT TURBOS EIRELI.	1.000,00	
24/02/2022	34478	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9681 de HT TURBOS EIRELI.		1.000,00
24/02/2022	34479	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14535 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	1.100,00	
24/02/2022	34479	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14535 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		1.100,00
24/02/2022	34480	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14534 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	2.200,00	
24/02/2022	34480	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14534 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		2.200,00
24/02/2022	34481	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1797868 de SCHERER S/A.	33,00	
24/02/2022	34481	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1797868 de SCHERER S/A.		33,00
24/02/2022	34482	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 24194 de Embrepoli Pecas e Acessorios LTDA.	1.850,00	
24/02/2022	34482	2513	Embrepoli Pecas e Acessorios LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 24194 de Embrepoli Pecas e Acessorios LTDA.		1.850,00
24/02/2022	34483	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 326784 de DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS SA.	3.500,00	
24/02/2022	34483	2785	DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS SA	Compra de Mercadoria para revenda. 326784 de DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS SA.		3.500,00
24/02/2022	34484	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 25038 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	75,69	
24/02/2022	34484	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 25038 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		75,69
24/02/2022	34485	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 2016004 de CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A.	89,00	
24/02/2022	34485	2119	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 2016004 de CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A.		89,00
24/02/2022	34486	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4252787 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	88,44	
24/02/2022	34486	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4252787 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		88,44
24/02/2022	35689	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14527 de B J MECANICA E PECAS LTDA ME.	540,00	
24/02/2022	35689	2639	B J MECANICA E PECAS LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 14527 de B J MECANICA E PECAS LTDA ME.		540,00
24/02/2022	35690	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14528 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	78,64	
24/02/2022	35690	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14528 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		78,64
24/02/2022	35705	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14538 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	245,25	
24/02/2022	35705	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14538 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		245,25
24/02/2022	35706	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14540 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	259,00	
24/02/2022	35706	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14540 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		259,00
24/02/2022	35742	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14677 de sao joaquim auto eletrico Ltda.	1.710,00	
				TRANSPORTE	19.313,63	17.603,63

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0053  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	35742	2781	sao joaquim auto eletrico ltda	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14677 de sao joaquim auto eletrico ltda.	19.313,63	17.603,63 1.710,00
24/02/2022	39570	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14254 de DELTA EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	825,00	
24/02/2022	39570	2740	DELTA EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14254 de DELTA EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA.		825,00
24/02/2022	39571	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14301 de EMPRESA AUTO VIACAO SAO JOSE LTDA.	463,00	
24/02/2022	39571	2648	EMPRESA AUTO VIACAO SAO JOSE LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14301 de EMPRESA AUTO VIACAO SAO JOSE LTDA.		463,00
24/02/2022	39572	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14373 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME.	563,34	
24/02/2022	39572	2124	ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14373 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME.		563,34
24/02/2022	41154	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 24/02/2022 14684 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	800,00	
24/02/2022	41154	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 24/02/2022 14684 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		800,00
TOTAL DO DIA					21.964,97	21.964,97
25/02/2022	32728	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14688 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	344,67	
25/02/2022	32728	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14688 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		344,67
25/02/2022	32729	2284	PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14693 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	371,32	
25/02/2022	32729	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14693 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		371,32
25/02/2022	32796	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14689 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	324,97	
25/02/2022	32796	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14689 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		324,97
25/02/2022	32797	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14691 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	190,80	
25/02/2022	32797	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14691 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		190,80
25/02/2022	32798	2417	A.J.E TERRAPLANAGEM LTDA ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14690 de A.J.E TERRAPLANAGEM LTDA ME.	550,00	
25/02/2022	32798	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14690 de A.J.E TERRAPLANAGEM LTDA ME.		550,00
25/02/2022	32799	2782	GAVA SERVICOS DE GUINDASTES LTDA ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14692 de GAVA SERVICOS DE GUINDASTES LTDA ME.	3.700,00	
25/02/2022	32799	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14692 de GAVA SERVICOS DE GUINDASTES LTDA ME.		3.700,00
25/02/2022	32800	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14695 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	735,56	
25/02/2022	32800	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14695 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		735,56
25/02/2022	34337	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14481 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	234,13	
25/02/2022	34337	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14481 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		234,13
25/02/2022	34487	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 68772 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.	3.660,00	
25/02/2022	34487	2601	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	Compra de Mercadoria para revenda. 68772 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.		3.660,00
25/02/2022	34488	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1798374 de SCHERER S/A.	390,00	
25/02/2022	34488	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1798374 de SCHERER S/A.		390,00
25/02/2022	34489	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 884676 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA.	2.517,87	
25/02/2022	34489	2678	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 884676 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA.		2.517,87
25/02/2022	35691	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14532 de LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS MELLER.	400,00	
25/02/2022	35691	2766	LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS MELLER	Vlr ref. recebimento da NF 14532 de LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS MELLER.		400,00
25/02/2022	35707	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14544 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	238,51	
TRANSPORTE					13.657,83	13.419,32

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0054  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	35707	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14544 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	13.657,83	13.419,32
25/02/2022	35708	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14545 de DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	284,00	238,51
25/02/2022	35708	2083	DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14545 de DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.		284,00
25/02/2022	35743	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14603 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	218,75	
25/02/2022	35743	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14603 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		218,75
25/02/2022	35744	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14623 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	1.100,00	
25/02/2022	35744	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14623 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		1.100,00
25/02/2022	35745	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14624 de FORAUTO VEICULOS LTDA.	94,35	
25/02/2022	35745	2468	FORAUTO VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14624 de FORAUTO VEICULOS LTDA.		94,35
25/02/2022	35746	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14625 de SORATO MINERACAO AREAL.	91,00	
25/02/2022	35746	2741	SORATO MINERACAO AREAL	Vlr ref. recebimento da NF 14625 de SORATO MINERACAO AREAL.		91,00
25/02/2022	35747	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14575 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	75,49	
25/02/2022	35747	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14575 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		75,49
25/02/2022	36455	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Vlr ref pgto da NF 411691 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	4.474,80	
25/02/2022	36455	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 411691 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		4.474,80
25/02/2022	36456	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Vlr ref pgto da NF 396196 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.226,54	
25/02/2022	36456	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 396196 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.226,54
25/02/2022	36569	2156	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 429581 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.	714,89	
25/02/2022	36569	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 429581 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.		714,89
				TOTAL DO DIA	22.937,65	22.937,65
26/02/2022	35692	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14535 de TRANSPORTADORA GUETNER LTDA.	456,82	
26/02/2022	35692	2652	TRANSPORTADORA GUETNER LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14535 de TRANSPORTADORA GUETNER LTDA.		456,82
26/02/2022	35748	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14626 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	1.425,00	
26/02/2022	35748	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14626 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		1.425,00
26/02/2022	36493	2220	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	Vlr ref pgto da NF 182236 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.	1.083,22	
26/02/2022	36493	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 182236 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.		1.083,22
26/02/2022	36570	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Vlr ref pgto da NF 4200679 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	120,31	
26/02/2022	36570	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 4200679 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		120,31
				TOTAL DO DIA	3.085,35	3.085,35
27/02/2022	35651	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14496 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.	639,00	
27/02/2022	35651	2606	MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14496 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.		639,00
27/02/2022	36495	2771	CARTECH COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 2264 de CARTECH COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	545,97	
27/02/2022	36495	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 2264 de CARTECH COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.		545,97
27/02/2022	39573	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14047 de TRANSPORTES GILVANIO LTDA- EPP.	798,60	
27/02/2022	39573	2159	TRANSPORTES GILVANIO LTDA- EPP	Vlr ref. recebimento da NF 14047 de TRANSPORTES GILVANIO LTDA- EPP.		798,60
				TOTAL DO DIA	1.983,57	1.983,57
28/02/2022	32076	1981	Alvará	Apropriacao de Alvará referente à 02/2022.	21,29	
28/02/2022	32076	1980	Alvará a Apropriar	Apropriacao de Alvará referente à 02/2022.		21,29
				TRANSPORTE	21,29	21,29

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0055  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	32731	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14697 de MACK TRANSPORTES LTDA.	21,29 370,24	21,29
28/02/2022	32731	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14697 de MACK TRANSPORTES LTDA.		370,24
28/02/2022	32732	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14699 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	418,10	
28/02/2022	32732	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14699 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		418,10
28/02/2022	32801	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14696 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	2.900,00	
28/02/2022	32801	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14696 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		2.900,00
28/02/2022	32802	2783	LUCAS LINO ALVES	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14698 de LUCAS LINO ALVES.	1.440,00	
28/02/2022	32802	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14698 de LUCAS LINO ALVES.		1.440,00
28/02/2022	32884	286	Custo de Mercadorias Vendidas	Vlr ref Custo de Mercadorias Vendidas Mês 02/2022	73.715,24	
28/02/2022	32884	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref Custo de Mercadorias Vendidas Mês 02/2022		73.715,24
28/02/2022	33313	282	Depreciações	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês	11,56	
28/02/2022	33313	122	(-) D.A Móveis e Utensílios	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês		11,56
28/02/2022	33314	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ veículos mês 02/2022.	300,00	
28/02/2022	33314	121	(-) D.A Veículos	Vlr ref depreciação s/ veículos mês 02/2022.		300,00
28/02/2022	33315	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 02/2022.	25,51	
28/02/2022	33315	125	(-) D.A Equipamentos deTelefonia	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 02/2022.		25,51
28/02/2022	33316	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 02/2022.	122,83	
28/02/2022	33316	124	(-) D.A Computadores e Periféricos	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 02/2022.		122,83
28/02/2022	33317	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos	12,50	
28/02/2022	33317	123	(-) D.A Máquinas e Equipamentos	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos		12,50
28/02/2022	33345	1993	Simples Nacional sobre Vendas	Imposto sobre vendas cfme 02/2022.	8.880,29	
28/02/2022	33345	199	Simples a Pagar	Imposto sobre vendas cfme 02/2022.		8.880,29
28/02/2022	34259	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14430 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	700,00	
28/02/2022	34259	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14430 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		700,00
28/02/2022	34298	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14460 de RODRITUR TURISMOS LTDA - ME.	866,33	
28/02/2022	34298	2753	RODRITUR TURISMOS LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14460 de RODRITUR TURISMOS LTDA - ME.		866,33
28/02/2022	34490	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 452931 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	3.364,08	
28/02/2022	34490	2743	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 452931 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		3.364,08
28/02/2022	35709	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14543 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	81,02	
28/02/2022	35709	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14543 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		81,02
28/02/2022	35749	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14612 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.	150,00	
28/02/2022	35749	2653	J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14612 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.		150,00
28/02/2022	35750	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14661 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	210,20	
28/02/2022	35750	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14661 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		210,20
28/02/2022	36382	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 1469585 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	408,80	
28/02/2022	36382	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 1469585 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		408,80
28/02/2022	36383	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 21145 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	492,50	
28/02/2022	36383	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 21145 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		492,50
28/02/2022	37890	316	Salários e Ordenados	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 02/2022	8.324,00	
28/02/2022	37890	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 02/2022		8.324,00
28/02/2022	37891	314	Pro Labore	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 02/2022	1.212,00	
28/02/2022	37891	148	Pro Labore a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 02/2022		1.212,00
28/02/2022	37892	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 02/2022	658,26	
TRANSPORTE					104.684,75	104.026,49

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0056  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	104.684,75	104.026,49
28/02/2022	37892	169	INSS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 02/2022		658,26
28/02/2022	37893	325	FGTS	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 02/2022	665,92	
28/02/2022	37893	170	FGTS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 02/2022		665,92
28/02/2022	37894	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 02/2022	15,54	
28/02/2022	37894	1997	IRRF a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 02/2022		15,54
28/02/2022	37895	148	Pro Labore a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 02/2022	133,32	
28/02/2022	37895	169	INSS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 02/2022		133,32
28/02/2022	37896	2496	INSS a Recuperar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 02/2022	56,47	
28/02/2022	37896	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 02/2022		56,47
28/02/2022	37961	370	Provisão de Férias	Vlr ref Provisões Mês 02/2022	924,89	
28/02/2022	37961	151	Provisões para Férias	Vlr ref Provisões Mês 02/2022		924,89
28/02/2022	37962	325	FGTS	Vlr ref Provisões Mês 02/2022	74,00	
28/02/2022	37962	1999	Provisão Férias - FGTS	Vlr ref Provisões Mês 02/2022		74,00
28/02/2022	37982	371	Provisão de 13º Salário	Vlr ref Provisões Mês 02/2022	693,66	
28/02/2022	37982	152	Provisões para 13º salário	Vlr ref Provisões Mês 02/2022		693,66
28/02/2022	37983	325	FGTS	Vlr ref Provisões Mês 02/2022	55,49	
28/02/2022	37983	2001	Provisão 13º - FGTS	Vlr ref Provisões Mês 02/2022		55,49
28/02/2022	38001	169	INSS a Recolher	Folha de pagamento mês 02/2022	56,47	
28/02/2022	38001	2496	INSS a Recuperar	Folha de pagamento mês 02/2022		56,47
28/02/2022	41381	2344	PEPINHA INFORMATICA LTDA ME	Valor referente pagamento da NF 15911 de PEPINHA INFORMATICA LTDA ME.	507,00	
28/02/2022	41381	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 15911 de PEPINHA INFORMATICA LTDA ME.		507,00
28/02/2022	41382	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 103670 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	734,20	
28/02/2022	41382	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 103670 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		734,20
28/02/2022	41383	2512	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	Valor referente pagamento da NF 28393 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.	741,00	
28/02/2022	41383	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 28393 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.		741,00
28/02/2022	41384	2508	TBR ADESIVOS E SELANTES LTDA	Valor referente pagamento da NF 33703 de TBR ADESIVOS E SELANTES LTDA.	858,90	
28/02/2022	41384	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 33703 de TBR ADESIVOS E SELANTES LTDA.		858,90
28/02/2022	41385	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 369362 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	671,58	
28/02/2022	41385	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 369362 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		671,58
28/02/2022	41386	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 34060 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	379,68	
28/02/2022	41386	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 34060 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		379,68
28/02/2022	41387	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 350684 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.999,98	
28/02/2022	41387	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 350684 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		4.999,98
28/02/2022	41388	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 350690 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.582,74	
28/02/2022	41388	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 350690 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.582,74
28/02/2022	41389	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 103904 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	402,30	
28/02/2022	41389	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 103904 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		402,30
28/02/2022	41390	2512	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	Valor referente pagamento da NF 28697 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.	611,00	
28/02/2022	41390	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 28697 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.		611,00
28/02/2022	41391	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 34272 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	441,34	
28/02/2022	41391	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 34272 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		441,34
28/02/2022	41392	2095	CIPEC INDUSTRIAL DE AUTOPECAS LTDA	Valor referente pagamento da NF 272046 de CIPEC INDUSTRIAL DE AUTOPECAS LTDA.	665,67	
28/02/2022	41392	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 272046 de CIPEC INDUSTRIAL DE AUTOPECAS LTDA.		665,67
28/02/2022	41393	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 34295 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	344,18	
28/02/2022	41393	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 34295 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		344,18
				TRANSPORTE	121.300,08	121.300,08



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0057  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	41394	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 369591 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	121.300,08 3.320,82	121.300,08
28/02/2022	41394	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 369591 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		3.320,82
28/02/2022	41395	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 103986 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	312,47	
28/02/2022	41395	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 103986 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		312,47
28/02/2022	41396	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 350947 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.728,19	
28/02/2022	41396	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 350947 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		3.728,19
28/02/2022	41397	2099	KSW AUTOMOTIVE LTDA	Valor referente pagamento da NF 13768 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.	995,63	
28/02/2022	41397	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 13768 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.		995,63
28/02/2022	41398	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 104030 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	369,57	
28/02/2022	41398	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 104030 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		369,57
28/02/2022	41399	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 34524 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	635,84	
28/02/2022	41399	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 34524 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		635,84
28/02/2022	41400	2547	GIROS PECAS MOTORES LTDA	Valor referente pagamento da NF 68401 de GIROS PECAS MOTORES LTDA.	691,63	
28/02/2022	41400	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 68401 de GIROS PECAS MOTORES LTDA.		691,63
28/02/2022	41401	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 369810 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	2.834,34	
28/02/2022	41401	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 369810 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		2.834,34
28/02/2022	41402	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 34622 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	461,84	
28/02/2022	41402	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 34622 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		461,84
28/02/2022	41403	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 369958 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	638,01	
28/02/2022	41403	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 369958 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		638,01
28/02/2022	41404	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 34841 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	409,68	
28/02/2022	41404	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 34841 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		409,68
28/02/2022	41405	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 352084 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	647,81	
28/02/2022	41405	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 352084 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		647,81
28/02/2022	41406	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 370503 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	898,66	
28/02/2022	41406	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 370503 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		898,66
28/02/2022	41407	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 370517 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	615,54	
28/02/2022	41407	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 370517 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		615,54
28/02/2022	41408	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 104342 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	379,27	
28/02/2022	41408	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 104342 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		379,27
28/02/2022	41409	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 352763 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.185,14	
28/02/2022	41409	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 352763 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.185,14
28/02/2022	41410	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 35310 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	401,49	
28/02/2022	41410	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 35310 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		401,49
28/02/2022	41411	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 35297 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	558,06	
28/02/2022	41411	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 35297 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		558,06
28/02/2022	41412	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 371048 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	3.786,64	
TRANSPORTE					144.170,71	140.384,07

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0058  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/02/2022	41412	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 371048 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	144.170,71	140.384,07 3.786,64
28/02/2022	41413	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 371243 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	734,68	
28/02/2022	41413	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 371243 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		734,68
28/02/2022	41414	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 104507 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	622,57	
28/02/2022	41414	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 104507 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		622,57
28/02/2022	41415	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 104569 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	384,13	
28/02/2022	41415	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 104569 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		384,13
28/02/2022	41416	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 371645 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	787,36	
28/02/2022	41416	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 371645 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		787,36
28/02/2022	41417	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 35918 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	1.066,99	
28/02/2022	41417	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 35918 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		1.066,99
28/02/2022	41418	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 104678 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	421,17	
28/02/2022	41418	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 104678 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		421,17
28/02/2022	41419	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 36141 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	816,83	
28/02/2022	41419	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 36141 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		816,83
28/02/2022	41420	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 36338 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	579,33	
28/02/2022	41420	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 36338 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		579,33
28/02/2022	41421	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 104837 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	305,55	
28/02/2022	41421	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 104837 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		305,55
28/02/2022	41422	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 36451 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	397,49	
28/02/2022	41422	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 36451 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		397,49
28/02/2022	41423	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 372193 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	4.042,28	
28/02/2022	41423	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 372193 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		4.042,28
28/02/2022	41424	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Valor referente pagamento da NF 1274499 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	192,05	
28/02/2022	41424	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1274499 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		192,05
28/02/2022	41425	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 104883 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	323,10	
28/02/2022	41425	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 104883 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		323,10
28/02/2022	41426	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Valor referente pagamento da NF 1275482 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	399,63	
28/02/2022	41426	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1275482 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		399,63
28/02/2022	41427	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 104928 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	348,75	
28/02/2022	41427	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 104928 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		348,75
28/02/2022	41428	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 354601 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.402,00	
28/02/2022	41428	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 354601 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.402,00
28/02/2022	41429	2512	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	Valor referente pagamento da NF 30108 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.	448,00	
28/02/2022	41429	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 30108 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.		448,00
28/02/2022	41430	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 354734 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	789,80	
28/02/2022	41430	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 354734 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		789,80
28/02/2022	41431	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 104990 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	284,25	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>159.516,67</b>	<b>159.232,42</b>

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0059  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/02/2022	41431	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 104990 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	159.516,67	159.232,42 284,25
28/02/2022	41432	2408	EMBREGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI	Valor referente pagamento da NF 29624 de EMBREGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI.	2.550,49	
28/02/2022	41432	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 29624 de EMBREGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI.		2.550,49
28/02/2022	41433	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 36884 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	419,99	
28/02/2022	41433	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 36884 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		419,99
28/02/2022	41434	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 372684 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	862,00	
28/02/2022	41434	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 372684 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		862,00
28/02/2022	41435	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Valor referente pagamento da NF 1277269 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	516,91	
28/02/2022	41435	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1277269 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		516,91
28/02/2022	41436	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 105104 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	302,50	
28/02/2022	41436	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 105104 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		302,50
28/02/2022	41437	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 355056 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.680,99	
28/02/2022	41437	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 355056 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		6.680,99
28/02/2022	41438	2295	INDUSTRIA DE AUTO PECAS SCHUCK LTDA	Valor referente pagamento da NF 12334 de INDUSTRIA DE AUTO PECAS SCHUCK LTDA.	669,76	
28/02/2022	41438	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 12334 de INDUSTRIA DE AUTO PECAS SCHUCK LTDA.		669,76
28/02/2022	41439	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 37152 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	487,56	
28/02/2022	41439	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 37152 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		487,56
28/02/2022	41440	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 105158 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	478,40	
28/02/2022	41440	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 105158 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		478,40
28/02/2022	41441	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 355290 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.469,90	
28/02/2022	41441	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 355290 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.469,90
28/02/2022	41442	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 37351 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	502,83	
28/02/2022	41442	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 37351 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		502,83
28/02/2022	41443	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1456270 de SCHERER S/A.	168,20	
28/02/2022	41443	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1456270 de SCHERER S/A.		168,20
28/02/2022	41444	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1456439 de SCHERER S/A.	21,83	
28/02/2022	41444	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1456439 de SCHERER S/A.		21,83
28/02/2022	41445	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1458972 de SCHERER S/A.	72,25	
28/02/2022	41445	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1458972 de SCHERER S/A.		72,25
28/02/2022	41446	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1459122 de SCHERER S/A.	1.744,92	
28/02/2022	41446	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1459122 de SCHERER S/A.		1.744,92
28/02/2022	41469	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1459549 de SCHERER S/A.	30,56	
28/02/2022	41469	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1459549 de SCHERER S/A.		30,56
28/02/2022	41447	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1461225 de SCHERER S/A.	980,85	
28/02/2022	41447	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1461225 de SCHERER S/A.		980,85
28/02/2022	41448	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1461224 de SCHERER S/A.	2.955,79	
28/02/2022	41448	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1461224 de SCHERER S/A.		2.955,79
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>180.432,40</b>	<b>180.432,40</b>

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0060  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	41449	2029	SCHERER S/A	TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 1461900 de SCHERER S/A.	180.432,40 168,00	180.432,40
28/02/2022	41449	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1461900 de SCHERER S/A.		168,00
28/02/2022	41450	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Valor referente pagamento da NF 20680 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	3.165,00	
28/02/2022	41450	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 20680 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		3.165,00
28/02/2022	41451	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 591081 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	144,01	
28/02/2022	41451	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 591081 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		144,01
28/02/2022	41452	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 591228 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	125,26	
28/02/2022	41452	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 591228 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		125,26
28/02/2022	41453	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 592282 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	75,41	
28/02/2022	41453	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 592282 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		75,41
28/02/2022	41454	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 593859 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	78,19	
28/02/2022	41454	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 593859 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		78,19
28/02/2022	41455	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 594863 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	77,61	
28/02/2022	41455	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 594863 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		77,61
28/02/2022	41456	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 595671 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	73,93	
28/02/2022	41456	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 595671 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		73,93
28/02/2022	41457	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 596602 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	115,34	
28/02/2022	41457	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 596602 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		115,34
28/02/2022	41458	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 1413371 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	100,31	
28/02/2022	41458	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1413371 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		100,31
28/02/2022	41459	2319	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 190158 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	44,55	
28/02/2022	41459	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 190158 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		44,55
28/02/2022	41460	2319	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 190294 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	43,48	
28/02/2022	41460	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 190294 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		43,48
28/02/2022	41461	2048	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 576289 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	64,39	
28/02/2022	41461	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 576289 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		64,39
28/02/2022	41462	2048	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 576651 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	53,32	
28/02/2022	41462	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 576651 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		53,32
28/02/2022	41463	2048	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 577289 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	57,85	
28/02/2022	41463	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 577289 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		57,85
28/02/2022	41464	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1463133 de SCHERER S/A.	17,00	
28/02/2022	41464	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1463133 de SCHERER S/A.		17,00
28/02/2022	41465	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1463669 de SCHERER S/A.	115,30	
28/02/2022	41465	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1463669 de SCHERER S/A.		115,30
28/02/2022	41466	2026	ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS	Valor referente pagamento da NF 2625 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.	2.414,83	
28/02/2022	41466	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 2625 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.		2.414,83
28/02/2022	41467	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Valor referente pagamento da NF 20696 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	2.891,00	
28/02/2022	41467	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 20696 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		2.891,00
28/02/2022	41470	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1465061 de SCHERER S/A.	1.337,17	
28/02/2022	41470	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1465061 de SCHERER S/A.		1.337,17
TRANSPORTE					191.594,35	191.594,35

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0061  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	41468	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 20698 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	191.594,35 2.254,00	191.594,35
28/02/2022	41468	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 20698 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		2.254,00
				TOTAL DO DIA	193.848,35	193.848,35
				TOTAL DO MÊS	596.664,94	596.664,94
01/03/2022	32925	2036	Honorários Contábeis	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 9393 de JULIO CESAR CRESCENCIO.	600,00	
01/03/2022	32925	2144	JULIO CESAR CRESCENCIO	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 9393 de JULIO CESAR CRESCENCIO.		600,00
01/03/2022	34322	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14469 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	446,67	
01/03/2022	34322	2695	THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14469 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		446,67
01/03/2022	34491	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 55339 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.	1.716,96	
01/03/2022	34491	2512	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	Compra de Mercadoria para revenda. 55339 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.		1.716,96
01/03/2022	35751	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14619 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	150,00	
01/03/2022	35751	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14619 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		150,00
01/03/2022	35752	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14558 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	785,79	
01/03/2022	35752	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14558 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		785,79
01/03/2022	36504	5	Caixa Geral	Recebimento cfme NF 74 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	1.582,88	
01/03/2022	36504	2008	MARCON AUTOPECAS LTDA	Recebimento cfme NF 74 de MARCON AUTOPECAS LTDA.		1.582,88
01/03/2022	39574	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14405 de MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	880,08	
01/03/2022	39574	2517	MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14405 de MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.		880,08
01/03/2022	41314	342	Combustíveis	Compra de mercadoria para uso ou consumo cfe NF 2435 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.	3.333,17	
01/03/2022	41314	2026	ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS	Compra de mercadoria para uso ou consumo cfe NF 2435 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.		3.333,17
				TOTAL DO DIA	9.495,55	9.495,55
02/03/2022	33167	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14700 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	480,00	
02/03/2022	33167	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14700 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		480,00
02/03/2022	33168	2284	PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14701 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	459,37	
02/03/2022	33168	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14701 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		459,37
02/03/2022	33169	2284	PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14702 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	122,67	
02/03/2022	33169	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14702 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		122,67
02/03/2022	33170	2464	LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14703 de LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	285,00	
02/03/2022	33170	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14703 de LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		285,00
02/03/2022	33171	2464	LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14703 de LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	159,64	
02/03/2022	33171	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14703 de LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		159,64
02/03/2022	33173	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14706 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	175,50	
02/03/2022	33173	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14706 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		175,50
02/03/2022	33174	8889	MARCIANO DONDOSSOLA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14707 de MARCIANO DONDOSSOLA.	1.850,00	
02/03/2022	33174	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14707 de MARCIANO DONDOSSOLA.		1.850,00
				TRANSPORTE	3.532,18	3.532,18

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0062  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	33288	2008	MARCON AUTOPECAS LTDA	TRANSPORTE Vlr ref prestação de serviços cfe NF 75 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	3.532,18 1.666,00	3.532,18
02/03/2022	33288	299	Serviços Prestados	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 75 de MARCON AUTOPECAS LTDA.		1.666,00
02/03/2022	34282	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14443 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	211,00	
02/03/2022	34282	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14443 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		211,00
02/03/2022	34492	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 16381 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.	2.500,91	
02/03/2022	34492	2099	KSW AUTOMOTIVE LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 16381 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.		2.500,91
02/03/2022	35667	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14503 de BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.	282,14	
02/03/2022	35667	2662	BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES	Vlr ref. recebimento da NF 14503 de BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.		282,14
02/03/2022	35753	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14563 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	232,77	
02/03/2022	35753	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14563 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		232,77
02/03/2022	35754	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14565 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	634,00	
02/03/2022	35754	2695	THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14565 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		634,00
02/03/2022	35755	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14569 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	161,01	
02/03/2022	35755	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14569 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		161,01
02/03/2022	35756	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14678 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	178,37	
02/03/2022	35756	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14678 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		178,37
02/03/2022	35757	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14679 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	164,58	
02/03/2022	35757	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14679 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		164,58
02/03/2022	35758	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14566 de TOP TRUCK.	235,25	
02/03/2022	35758	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 14566 de TOP TRUCK.		235,25
02/03/2022	35759	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14567 de JAQUELINE ELIAS ZACARON.	400,00	
02/03/2022	35759	2271	JAQUELINE ELIAS ZACARON	Vlr ref. recebimento da NF 14567 de JAQUELINE ELIAS ZACARON.		400,00
02/03/2022	35760	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14568 de DINAMICA TRANSPORTES E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA.	580,00	
02/03/2022	35760	2450	DINAMICA TRANSPORTES E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14568 de DINAMICA TRANSPORTES E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA.		580,00
02/03/2022	39575	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14336 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	252,77	
02/03/2022	39575	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14336 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		252,77
02/03/2022	41155	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 02/03/2022 14705 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	400,00	
02/03/2022	41155	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 02/03/2022 14705 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		400,00
TOTAL DO DIA					11.430,98	11.430,98
03/03/2022	33175	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14710 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	830,93	
03/03/2022	33175	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14710 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		830,93
03/03/2022	33176	8890	sousa material de construcao	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14711 de sousa material de construcao.	2.400,00	
03/03/2022	33176	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14711 de sousa material de construcao.		2.400,00
03/03/2022	33177	2464	LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14712 de LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	122,67	
03/03/2022	33177	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14712 de LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		122,67
TRANSPORTE					3.353,60	3.353,60

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0063  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	33178	2464	LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14713 de LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	3.353,60 2.180,00	3.353,60
03/03/2022	33178	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14713 de LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		2.180,00
03/03/2022	33179	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14708 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	444,00	
03/03/2022	33179	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14708 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		444,00
03/03/2022	33180	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14708 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	175,50	
03/03/2022	33180	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14708 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		175,50
03/03/2022	33181	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14709 de TOP TRUCK.	670,00	
03/03/2022	33181	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14709 de TOP TRUCK.		670,00
03/03/2022	33182	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14709 de TOP TRUCK.	604,31	
03/03/2022	33182	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14709 de TOP TRUCK.		604,31
03/03/2022	33327	169	INSS a Recolher	Pagamento Contrib. previdenciárias mês 02/2022.	735,11	
03/03/2022	33327	5	Caixa Geral	Pagamento Contrib. previdenciárias mês 02/2022.		735,11
03/03/2022	33328	170	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS mês 02/2022.	665,92	
03/03/2022	33328	5	Caixa Geral	Pagamento FGTS mês 02/2022.		665,92
03/03/2022	34283	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14447 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	216,00	
03/03/2022	34283	2349	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14447 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.		216,00
03/03/2022	34292	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14455 de DALON ALIMENTOS LTDA.	729,34	
03/03/2022	34292	2126	DALON ALIMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14455 de DALON ALIMENTOS LTDA.		729,34
03/03/2022	34329	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14478 de BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.	496,67	
03/03/2022	34329	2662	BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES	Vlr ref. recebimento da NF 14478 de BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.		496,67
03/03/2022	34493	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 22227 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	1.390,00	
03/03/2022	34493	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 22227 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		1.390,00
03/03/2022	34494	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1801867 de SCHERER S/A.	299,00	
03/03/2022	34494	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1801867 de SCHERER S/A.		299,00
03/03/2022	34495	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 400428 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.041,56	
03/03/2022	34495	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 400428 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		3.041,56
03/03/2022	34496	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 27297 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	85,88	
03/03/2022	34496	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 27297 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		85,88
03/03/2022	35761	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14571 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	565,00	
03/03/2022	35761	2284	PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14571 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		565,00
03/03/2022	35762	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14573 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	368,00	
03/03/2022	35762	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14573 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		368,00
03/03/2022	35764	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14572 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	399,00	
03/03/2022	35764	2349	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14572 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.		399,00
03/03/2022	39576	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14346 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.	700,00	
03/03/2022	39576	2275	BETT TRANSPORTES EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14346 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.		700,00
03/03/2022	39577	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14344 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.	452,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.570,89</b>	<b>17.118,89</b>

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0064  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	39577	2483	TRANSPORTES NOVAK LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14344 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.	17.570,89	17.118,89 452,00
				TOTAL DO DIA	17.570,89	17.570,89
04/03/2022	33183	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14714 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	184,88	
04/03/2022	33183	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14714 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		184,88
04/03/2022	33184	2164	MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14715 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.	1.000,00	
04/03/2022	33184	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14715 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.		1.000,00
04/03/2022	33185	2702	ICOLTRAN TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14717 de icoltran transportes ltda.	685,00	
04/03/2022	33185	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14717 de icoltran transportes ltda.		685,00
04/03/2022	33187	2108	AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14716 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.	232,29	
04/03/2022	33187	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14716 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.		232,29
04/03/2022	33188	2108	AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14716 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.	552,91	
04/03/2022	33188	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14716 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.		552,91
04/03/2022	33189	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14718 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	374,19	
04/03/2022	33189	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14718 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		374,19
04/03/2022	33190	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14718 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	422,50	
04/03/2022	33190	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14718 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		422,50
04/03/2022	34299	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14459 de DALON ALIMENTOS LTDA.	1.333,00	
04/03/2022	34299	2126	DALON ALIMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14459 de DALON ALIMENTOS LTDA.		1.333,00
04/03/2022	34339	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14484 de SS DIESEL COMERCIO DE PECAS E MECANICA DE CAMINHOS LTDA ME.	530,00	
04/03/2022	34339	2762	SS DIESEL COMERCIO DE PECAS E MECANICA DE CAMINHOS LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 14484 de SS DIESEL COMERCIO DE PECAS E MECANICA DE CAMINHOS LTDA ME.		530,00
04/03/2022	34497	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 21204 de MASTER DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA.	6.994,00	
04/03/2022	34497	8897	MASTER DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 21204 de MASTER DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA.		6.994,00
04/03/2022	34498	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1802092 de SCHERER S/A.	240,00	
04/03/2022	34498	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1802092 de SCHERER S/A.		240,00
04/03/2022	34499	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1802107 de SCHERER S/A.	126,01	
04/03/2022	34499	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1802107 de SCHERER S/A.		126,01
04/03/2022	34500	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 453614 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	9.925,10	
04/03/2022	34500	2743	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 453614 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		9.925,10
04/03/2022	34501	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 03/2022.	488,32	
04/03/2022	34501	8888	ICMS Antecipado a Recolher	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 03/2022.		488,32
04/03/2022	34502	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1495160 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	1.854,00	
04/03/2022	34502	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1495160 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		1.854,00
04/03/2022	34503	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1802610 de SCHERER S/A.	251,23	
04/03/2022	34503	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1802610 de SCHERER S/A.		251,23
04/03/2022	34504	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1802610 de SCHERER S/A.	180,77	
04/03/2022	34504	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1802610 de SCHERER S/A.		180,77
04/03/2022	34505	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1802613 de SCHERER S/A.	321,98	
				TRANSPORTE	25.696,18	25.374,20



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0065  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	34505	2029	SCHERER S/A	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 1802613 de SCHERER S/A.	25.696,18	25.374,20
04/03/2022	34506	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1802869 de SCHERER S/A.	162,45	321,98
04/03/2022	34506	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1802869 de SCHERER S/A.		162,45
04/03/2022	35652	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14485 de BCL EMPREENDIMENTOS LTDA.	796,67	
04/03/2022	35652	2260	BCL EMPREENDIMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14485 de BCL EMPREENDIMENTOS LTDA.		796,67
04/03/2022	35765	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14577 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	187,98	
04/03/2022	35765	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14577 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		187,98
04/03/2022	35903	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14695 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	245,19	
04/03/2022	35903	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14695 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		245,19
04/03/2022	36444	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Vlr ref pgto da NF 84930 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	718,52	
04/03/2022	36444	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 84930 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		718,52
04/03/2022	36582	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Vlr ref pgto da NF 122038 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	463,33	
04/03/2022	36582	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 122038 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		463,33
04/03/2022	39578	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14214 de TRANSPORTES LOGISTICA HOFFMAM LTDA - ME.	475,00	
04/03/2022	39578	2150	TRANSPORTES LOGISTICA HOFFMAM LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14214 de TRANSPORTES LOGISTICA HOFFMAM LTDA - ME.		475,00
04/03/2022	41156	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 04/03/2022 14719 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	3.900,00	
04/03/2022	41156	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 04/03/2022 14719 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		3.900,00
TOTAL DO DIA					32.645,32	32.645,32
05/03/2022	33325	147	Salários a Pagar	Pagamento da Folha de Pagamento mês 02/2022	7.706,67	
05/03/2022	33325	5	Caixa Geral	Pagamento da Folha de Pagamento mês 02/2022		7.706,67
05/03/2022	33326	148	Pro Labore a Pagar	Pagamento da Folha de Pagamento mês 02/2022	1.078,68	
05/03/2022	33326	5	Caixa Geral	Pagamento da Folha de Pagamento mês 02/2022		1.078,68
05/03/2022	34274	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14441 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A.	874,00	
05/03/2022	34274	2253	TERMINAL INTERMODAL SUL S.A	Vlr ref. recebimento da NF 14441 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A.		874,00
05/03/2022	35668	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14510 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	239,58	
05/03/2022	35668	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14510 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		239,58
05/03/2022	35833	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14672 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	278,97	
05/03/2022	35833	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14672 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		278,97
05/03/2022	35834	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14674 de RAMPINELLI ALIMENTOS LTDA.	444,00	
05/03/2022	35834	2195	RAMPINELLI ALIMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14674 de RAMPINELLI ALIMENTOS LTDA.		444,00
TOTAL DO DIA					10.621,90	10.621,90
06/03/2022	35904	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14683 de TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA.	4.490,00	
06/03/2022	35904	2350	TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14683 de TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA.		4.490,00
TOTAL DO DIA					4.490,00	4.490,00
07/03/2022	33192	2275	BETT TRANSPORTES EIRELI - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14721 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.	490,00	
07/03/2022	33192	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14721 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.		490,00
07/03/2022	33193	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14722 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	118,75	
07/03/2022	33193	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14722 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		118,75
07/03/2022	34303	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14462 de MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1.270,25	
TRANSPORTE					1.879,00	608,75

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0066  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	34303	2517	MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14462 de MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1.879,00	608,75 1.270,25
07/03/2022	34507	352	Fretes	Frete sobre venda conforme cte 24888 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	140,17	
07/03/2022	34507	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Frete sobre venda conforme cte 24888 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		140,17
07/03/2022	35683	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14517 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	570,47	
07/03/2022	35683	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14517 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		570,47
07/03/2022	35766	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14579 de DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA.	463,33	
07/03/2022	35766	2460	DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14579 de DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA.		463,33
07/03/2022	35767	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14580 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	528,33	
07/03/2022	35767	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14580 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		528,33
07/03/2022	35794	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14612 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.	150,00	
07/03/2022	35794	2653	J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14612 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.		150,00
07/03/2022	35819	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14658 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	167,03	
07/03/2022	35819	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14658 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		167,03
07/03/2022	35820	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14661 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	210,20	
07/03/2022	35820	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14661 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		210,20
07/03/2022	39579	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14321 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.	156,00	
07/03/2022	39579	2653	J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14321 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.		156,00
07/03/2022	39580	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14354 de TRANSTON TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI.	500,00	
07/03/2022	39580	2609	TRANSTON TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14354 de TRANSTON TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI.		500,00
07/03/2022	39581	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14417 de BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.	499,06	
07/03/2022	39581	2662	BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES	Vlr ref. recebimento da NF 14417 de BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.		499,06
07/03/2022	39582	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14416 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	360,49	
07/03/2022	39582	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14416 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		360,49
07/03/2022	41157	2010	Estoque de Mercadorias Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 07/03/2022 14720 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	2.200,00	
07/03/2022	41157	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 07/03/2022 14720 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		2.200,00
				TOTAL DO DIA	7.824,08	7.824,08
08/03/2022	33194	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14724 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	1.490,00	
08/03/2022	33194	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14724 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		1.490,00
08/03/2022	33195	2349	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14725 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	9.200,00	
08/03/2022	33195	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14725 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.		9.200,00
08/03/2022	33196	2702	ICOOLTRAN TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14726 de icooltran transportes ltda.	295,00	
08/03/2022	33196	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14726 de icooltran transportes ltda.		295,00
08/03/2022	33198	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14728 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	166,87	
08/03/2022	33198	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14728 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		166,87
08/03/2022	34304	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14464 de TRANSPORTES GILVANIO LTDA- EPP.	630,00	
08/03/2022	34304	2159	TRANSPORTES GILVANIO LTDA- EPP	Vlr ref. recebimento da NF 14464 de TRANSPORTES GILVANIO LTDA- EPP.		630,00
				TRANSPORTE	11.781,87	11.781,87

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0067  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	34508	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE	11.781,87	11.781,87
08/03/2022	34508	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 22280 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	690,00	
08/03/2022	34509	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 22280 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		690,00
08/03/2022	34509	2681	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	Compra de Mercadoria para revenda. 175037 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.	2.068,00	
08/03/2022	34510	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 175037 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.		2.068,00
08/03/2022	34510	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9749 de HT TURBOS EIRELI.	400,00	
08/03/2022	34511	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9749 de HT TURBOS EIRELI.		400,00
08/03/2022	34511	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTD 4267848 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	55,64	
08/03/2022	35768	5	Caixa Geral	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTD 4267848 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		55,64
08/03/2022	35768	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14587 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	315,04	
08/03/2022	35847	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14587 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		315,04
08/03/2022	35847	2676	L DIESEL BOMBAS INJETORAS	Vlr ref. recebimento da NF 14585 de L DIESEL BOMBAS INJETORAS.	190,79	
08/03/2022	35861	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14585 de L DIESEL BOMBAS INJETORAS.		190,79
08/03/2022	35861	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14589 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	339,62	
08/03/2022	35862	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14589 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		339,62
08/03/2022	35862	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14591 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	442,47	
08/03/2022	35889	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14591 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		442,47
08/03/2022	35889	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14665 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	422,50	
08/03/2022	35918	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14665 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		422,50
08/03/2022	35918	2483	TRANSPORTES NOVAK LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14583 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.	452,00	
08/03/2022	41158	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref. recebimento da NF 14583 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.		452,00
08/03/2022	41158	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 08/03/2022 14727 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	2.400,00	
08/03/2022	41158			Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 08/03/2022 14727 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		2.400,00
TOTAL DO DIA					19.557,93	19.557,93
09/03/2022	33199	2546	ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14729 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI.	1.600,00	
09/03/2022	33199	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14729 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI.		1.600,00
09/03/2022	33200	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. remessa de mercadorias cfe NF 14730 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	415,47	
09/03/2022	33200	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14730 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		415,47
09/03/2022	33201	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14731 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	600,26	
09/03/2022	33201	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14731 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		600,26
09/03/2022	33202	8891	MANU TRANSPORTES	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14732 de MANU TRANSPORTES.	1.490,00	
09/03/2022	33202	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14732 de MANU TRANSPORTES.		1.490,00
09/03/2022	34512	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9751 de HT TURBOS EIRELI.	4.300,00	
09/03/2022	34512	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9751 de HT TURBOS EIRELI.		4.300,00
09/03/2022	34513	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1805679 de SCHERER S/A.	143,00	
09/03/2022	34513	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1805679 de SCHERER S/A.		143,00
09/03/2022	34514	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 118615 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA.	3.140,00	
09/03/2022	34514	8898	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 118615 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA.		3.140,00
TRANSPORTE					11.688,73	11.688,73

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0068  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	34515	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4271637 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	11.688,73 100,76	11.688,73
09/03/2022	34515	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4271637 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		100,76
09/03/2022	34787	2144	JULIO CESAR CRESCENCIO	Vlr ref pgto da NF 9393 de JULIO CESAR CRESCENCIO.	600,00	
09/03/2022	34787	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 9393 de JULIO CESAR CRESCENCIO.		600,00
09/03/2022	35769	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14599 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	785,79	
09/03/2022	35769	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14599 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		785,79
09/03/2022	35835	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14678 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	178,37	
09/03/2022	35835	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14678 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		178,37
09/03/2022	35863	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14597 de JANDIR SORATO EIRELI.	240,96	
09/03/2022	35863	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14597 de JANDIR SORATO EIRELI.		240,96
09/03/2022	35864	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14600 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP.	472,13	
09/03/2022	35864	2159	TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP	Vlr ref. recebimento da NF 14600 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP.		472,13
09/03/2022	35865	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14601 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	236,00	
09/03/2022	35865	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14601 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		236,00
09/03/2022	35890	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14668 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	498,13	
09/03/2022	35890	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14668 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		498,13
09/03/2022	35920	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14595 de CERAMICA FELISBINO LTDA.	612,14	
09/03/2022	35920	2426	CERAMICA FELISBINO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14595 de CERAMICA FELISBINO LTDA.		612,14
09/03/2022	35945	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14702 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	122,67	
09/03/2022	35945	2284	PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14702 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		122,67
09/03/2022	35946	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14706 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	175,50	
09/03/2022	35946	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14706 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		175,50
09/03/2022	36594	2220	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	Vlr ref pgto da NF 182764 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.	699,93	
09/03/2022	36594	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 182764 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.		699,93
09/03/2022	36595	2029	SCHERER S/A	Vlr ref pgto da NF 1783978 de SCHERER S/A.	65,00	
09/03/2022	36595	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 1783978 de SCHERER S/A.		65,00
09/03/2022	36596	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Vlr ref pgto da NF 413670 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	3.355,10	
09/03/2022	36596	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 413670 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		3.355,10
09/03/2022	36597	2743	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 449572 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	562,88	
09/03/2022	36597	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 449572 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		562,88
09/03/2022	39583	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14347 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.	2.426,67	
09/03/2022	39583	2070	SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 14347 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.		2.426,67
				TOTAL DO DIA	22.820,76	22.820,76
10/03/2022	33203	2039	COLOMBO RETROTERRA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14733 de COLOMBO RETROTERRA LTDA.	495,00	
10/03/2022	33203	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14733 de COLOMBO RETROTERRA LTDA.		495,00
10/03/2022	34516	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1806338 de SCHERER S/A.	439,00	
10/03/2022	34516	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1806338 de SCHERER S/A.		439,00
				TRANSPORTE	934,00	934,00

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0069  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	34517	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Retorno de Merc Remetida para Conserto 9769 de HT TURBOS EIRELI.	934,00 1.800,00	934,00
10/03/2022	34517	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9769 de HT TURBOS EIRELI.		1.800,00
10/03/2022	34518	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4274469 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	76,95	
10/03/2022	34518	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4274469 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		76,95
10/03/2022	35780	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14606 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.	400,00	
10/03/2022	35780	2164	MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 14606 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.		400,00
10/03/2022	35866	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14604 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	252,14	
10/03/2022	35866	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14604 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		252,14
10/03/2022	35905	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14687 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	1.615,48	
10/03/2022	35905	2349	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14687 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.		1.615,48
10/03/2022	36061	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14708 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	206,50	
10/03/2022	36061	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14708 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		206,50
10/03/2022	36599	2029	SCHERER S/A	Vlr ref pgto da NF 1784924 de SCHERER S/A.	229,00	
10/03/2022	36599	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 1784924 de SCHERER S/A.		229,00
10/03/2022	39584	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14369 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	464,00	
10/03/2022	39584	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14369 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		464,00
				TOTAL DO DIA	5.978,07	5.978,07
11/03/2022	33204	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14734 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	531,60	
11/03/2022	33204	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14734 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		531,60
11/03/2022	33205	2636	MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14737 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	691,57	
11/03/2022	33205	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14737 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		691,57
11/03/2022	33206	2702	ICOOOLTRAN TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14735 de icooltran transportes ltda.	375,70	
11/03/2022	33206	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14735 de icooltran transportes ltda.		375,70
11/03/2022	33207	2702	ICOOOLTRAN TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14735 de icooltran transportes ltda.	277,50	
11/03/2022	33207	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14735 de icooltran transportes ltda.		277,50
11/03/2022	33208	2781	sao joaquim auto eletrico ltda	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14736 de sao joaquim auto eletrico ltda.	3.190,00	
11/03/2022	33208	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14736 de sao joaquim auto eletrico ltda.		3.190,00
11/03/2022	34314	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14466 de MOZART TONON.	422,00	
11/03/2022	34314	2760	MOZART TONON	Vlr ref. recebimento da NF 14466 de MOZART TONON.		422,00
11/03/2022	34340	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14483 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.	151,00	
11/03/2022	34340	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14483 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.		151,00
11/03/2022	35653	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14486 de FORAUTO VEICULOS LTDA.	375,00	
11/03/2022	35653	2468	FORAUTO VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14486 de FORAUTO VEICULOS LTDA.		375,00
11/03/2022	35781	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14607 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	56,76	
11/03/2022	35781	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14607 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		56,76
11/03/2022	35782	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14609 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA.	1.217,46	
11/03/2022	35782	2263	BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14609 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA.		1.217,46
11/03/2022	35848	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14693 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	371,32	
				TRANSPORTE	7.659,91	7.288,59

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0070  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	35848	2284	PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14693 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	7.659,91	7.288,59 371,32
11/03/2022	35849	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14577 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	187,98	
11/03/2022	35849	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14577 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		187,98
11/03/2022	35921	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14695 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	245,19	
11/03/2022	35921	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14695 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		245,19
11/03/2022	35959	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14714 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	184,88	
11/03/2022	35959	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14714 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		184,88
11/03/2022	36431	2220	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	Vlr ref pgto da NF 181352 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.	1.066,46	
11/03/2022	36431	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 181352 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.		1.066,46
11/03/2022	36457	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Vlr ref pgto da NF 411691 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	4.474,80	
11/03/2022	36457	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 411691 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		4.474,80
11/03/2022	36458	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 21350 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	480,00	
11/03/2022	36458	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 21350 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		480,00
11/03/2022	36459	2743	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 444459 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	422,40	
11/03/2022	36459	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 444459 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		422,40
11/03/2022	36460	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Vlr ref pgto da NF 396196 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.227,20	
11/03/2022	36460	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 396196 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.227,20
11/03/2022	36601	2155	ODAPEL-DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 74938 de ODAPEL-DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.	1.045,75	
11/03/2022	36601	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 74938 de ODAPEL-DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.		1.045,75
11/03/2022	36602	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 22285 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	600,00	
11/03/2022	36602	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 22285 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		600,00
11/03/2022	36603	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Vlr ref pgto da NF 398525 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.256,47	
11/03/2022	36603	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 398525 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.256,47
11/03/2022	36604	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Vlr ref pgto da NF 4223587 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	63,14	
11/03/2022	36604	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 4223587 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		63,14
11/03/2022	39585	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14385 de BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.	663,54	
11/03/2022	39585	2662	BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES	Vlr ref. recebimento da NF 14385 de BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.		663,54
11/03/2022	41321	5	Caixa Geral	Valor referente recebimento da NF14736 de sao joaquim auto eletrico Ltda.	3.190,00	
11/03/2022	41321	2781	sao joaquim auto eletrico Ltda	Valor referente recebimento da NF14736 de sao joaquim auto eletrico Ltda.		3.190,00
TOTAL DO DIA					23.767,72	23.767,72
12/03/2022	33041	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14738 de JARDEL V. MACHADO.	465,00	
12/03/2022	33041	2724	JARDEL V. MACHADO	Vlr ref. recebimento da NF 14738 de JARDEL V. MACHADO.		465,00
12/03/2022	33209	2724	JARDEL V. MACHADO	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14738 de JARDEL V. MACHADO.	465,00	
12/03/2022	33209	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14738 de JARDEL V. MACHADO.		465,00
12/03/2022	33210	2724	JARDEL V. MACHADO	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14739 de JARDEL V. MACHADO.	435,00	
12/03/2022	33210	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14739 de JARDEL V. MACHADO.		435,00
TRANSPORTE					1.365,00	1.365,00

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0071  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2022	33211	2724	JARDEL V. MACHADO	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14739 de JARDEL V. MACHADO.	1.365,00 345,00	1.365,00
12/03/2022	33211	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14739 de JARDEL V. MACHADO.		345,00
12/03/2022	35783	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14603 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	218,75	
12/03/2022	35783	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14603 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		218,75
12/03/2022	35947	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14700 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	480,00	
12/03/2022	35947	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14700 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		480,00
12/03/2022	36605	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Vlr ref pgto da NF 18250 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	155,92	
12/03/2022	36605	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 18250 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		155,92
				TOTAL DO DIA	2.564,67	2.564,67
13/03/2022	36606	2029	SCHERER S/A	Vlr ref pgto da NF 1787810 de SCHERER S/A.	100,14	
13/03/2022	36606	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 1787810 de SCHERER S/A.		100,14
13/03/2022	39586	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14412 de MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI.	579,00	
13/03/2022	39586	2438	MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14412 de MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI.		579,00
				TOTAL DO DIA	679,14	679,14
14/03/2022	33212	2417	A.J.E TERRAPLANAGEM LTDA ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14740 de A.J.E TERRAPLANAGEM LTDA ME.	187,40	
14/03/2022	33212	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14740 de A.J.E TERRAPLANAGEM LTDA ME.		187,40
14/03/2022	33213	2520	RIMOL TERRAPLANAGEM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14742 de RIMOL TERRAPLANAGEM TRANSPORTES LTDA.	339,94	
14/03/2022	33213	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14742 de RIMOL TERRAPLANAGEM TRANSPORTES LTDA.		339,94
14/03/2022	34519	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1808756 de SCHERER S/A.	307,00	
14/03/2022	34519	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1808756 de SCHERER S/A.		307,00
14/03/2022	34520	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 401306 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.672,28	
14/03/2022	34520	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 401306 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.672,28
14/03/2022	34521	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 03/2022.	176,95	
14/03/2022	34521	8888	ICMS Antecipado a Recolher	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 03/2022.		176,95
14/03/2022	34522	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9781 de HT TURBOS EIRELI.	500,00	
14/03/2022	34522	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9781 de HT TURBOS EIRELI.		500,00
14/03/2022	34523	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4279561 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	56,20	
14/03/2022	34523	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4279561 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		56,20
14/03/2022	35784	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14610 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	205,44	
14/03/2022	35784	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14610 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		205,44
14/03/2022	35795	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14613 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	500,00	
14/03/2022	35795	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14613 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		500,00
14/03/2022	35821	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14658 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	167,03	
14/03/2022	35821	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14658 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		167,03
14/03/2022	35836	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14661 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	210,20	
14/03/2022	35836	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14661 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		210,20
14/03/2022	36432	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Vlr ref pgto da NF 121109 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	1.161,09	
14/03/2022	36432	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 121109 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		1.161,09
				TRANSPORTE	6.483,53	6.483,53

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0072  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	36446	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	TRANSPORTE Vlr ref pgto da NF 84930 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	6.483,53 718,52	6.483,53
14/03/2022	36446	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 84930 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		718,52
14/03/2022	36496	2771	CARTECH COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 2264 de CARTECH COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	545,97	
14/03/2022	36496	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 2264 de CARTECH COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.		545,97
14/03/2022	36607	2771	CARTECH COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 2518 de CARTECH COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	361,90	
14/03/2022	36607	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 2518 de CARTECH COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.		361,90
14/03/2022	36608	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Vlr ref pgto da NF 413906 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	5.978,17	
14/03/2022	36608	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 413906 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		5.978,17
14/03/2022	39587	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14359 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.	420,00	
14/03/2022	39587	2005	EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14359 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.		420,00
				TOTAL DO DIA	14.508,09	14.508,09
15/03/2022	33214	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14723 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	507,67	
15/03/2022	33214	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14723 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		507,67
15/03/2022	33215	2448	VENSON E FILHO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14743 de VENSON E FILHO LTDA.	1.290,00	
15/03/2022	33215	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14743 de VENSON E FILHO LTDA.		1.290,00
15/03/2022	33216	2702	ICOOOLTRAN TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14744 de icooltran transportes ltda.	1.290,00	
15/03/2022	33216	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14744 de icooltran transportes ltda.		1.290,00
15/03/2022	33217	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14745 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	491,60	
15/03/2022	33217	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14745 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		491,60
15/03/2022	33218	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14746 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	231,98	
15/03/2022	33218	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14746 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		231,98
15/03/2022	33219	8892	CARLOS MARCIRIO DE SOUZA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14747 de CARLOS MARCIRIO DE SOUZA.	165,00	
15/03/2022	33219	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14747 de CARLOS MARCIRIO DE SOUZA.		165,00
15/03/2022	34267	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14432 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	661,66	
15/03/2022	34267	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14432 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		661,66
15/03/2022	34524	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 69041 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.	6.599,90	
15/03/2022	34524	2601	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	Compra de Mercadoria para revenda. 69041 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.		6.599,90
15/03/2022	34525	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 455813 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	3.574,36	
15/03/2022	34525	2743	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 455813 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		3.574,36
15/03/2022	35796	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14614 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	193,10	
15/03/2022	35796	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14614 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		193,10
15/03/2022	35797	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14617 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	638,00	
15/03/2022	35797	2695	THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14617 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		638,00
15/03/2022	35850	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14585 de L DIESEL BOMBAS INJETORAS.	190,79	
15/03/2022	35850	2676	L DIESEL BOMBAS INJETORAS	Vlr ref. recebimento da NF 14585 de L DIESEL BOMBAS INJETORAS.		190,79
15/03/2022	35867	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14615 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	477,00	
15/03/2022	35867	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14615 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		477,00
15/03/2022	35868	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14619 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	150,00	
15/03/2022	35868	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14619 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		150,00
15/03/2022	35875	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14621 de JARDEL BORTOLATO JOSE.	414,00	
				TRANSPORTE	16.875,06	16.461,06



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0073  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	35875	2747	JARDEL BORTOLATO JOSE	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14621 de JARDEL BORTOLATO JOSE.	16.875,06	16.461,06
15/03/2022	35973	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14726 de icooltran transportes ltda.	295,00	414,00
15/03/2022	35973	2702	ICOOLTRAN TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14726 de icooltran transportes ltda.		295,00
15/03/2022	36475	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Vlr ref pgto da NF 411807 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	1.863,45	
15/03/2022	36475	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 411807 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		1.863,45
15/03/2022	36609	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Vlr ref pgto da NF 89473 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	444,13	
15/03/2022	36609	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 89473 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		444,13
15/03/2022	36610	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Vlr ref pgto da NF 18117 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	188,32	
15/03/2022	36610	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 18117 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		188,32
15/03/2022	41159	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 15/03/2022 14748 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	2.400,00	
15/03/2022	41159	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 15/03/2022 14748 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		2.400,00
15/03/2022	41160	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 15/03/2022 14749 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	800,00	
15/03/2022	41160	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 15/03/2022 14749 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		800,00
				TOTAL DO DIA	22.865,96	22.865,96
16/03/2022	33042	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14754 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.	5.960,00	
16/03/2022	33042	2504	BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14754 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.		5.960,00
16/03/2022	33222	2720	ELIANA TURISMO LTDA ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14750 de ELIANA TURISMO LTDA ME.	90,00	
16/03/2022	33222	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14750 de ELIANA TURISMO LTDA ME.		90,00
16/03/2022	33223	2468	FORAUTO VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14751 de FORAUTO VEICULOS LTDA.	1.100,00	
16/03/2022	33223	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14751 de FORAUTO VEICULOS LTDA.		1.100,00
16/03/2022	33224	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14752 de JANDIR SORATO EIRELI.	1.950,00	
16/03/2022	33224	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14752 de JANDIR SORATO EIRELI.		1.950,00
16/03/2022	33225	2504	BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14754 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.	5.960,00	
16/03/2022	33225	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14754 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.		5.960,00
16/03/2022	33226	2724	JARDEL V. MACHADO	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14753 de JARDEL V. MACHADO.	1.491,10	
16/03/2022	33226	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14753 de JARDEL V. MACHADO.		1.491,10
16/03/2022	33227	2724	JARDEL V. MACHADO	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14753 de JARDEL V. MACHADO.	3.795,23	
16/03/2022	33227	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14753 de JARDEL V. MACHADO.		3.795,23
16/03/2022	34275	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14439 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	814,34	
16/03/2022	34275	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14439 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		814,34
16/03/2022	34276	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14440 de J S CANDIDO & CIA LTDA.	1.100,00	
16/03/2022	34276	2342	J S CANDIDO & CIA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14440 de J S CANDIDO & CIA LTDA.		1.100,00
16/03/2022	34526	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1499688 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	3.531,09	
16/03/2022	34526	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1499688 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		3.531,09
16/03/2022	34527	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1811392 de SCHERER S/A.	319,00	
16/03/2022	34527	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1811392 de SCHERER S/A.		319,00
16/03/2022	35669	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14503 de BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.	282,14	
				TRANSPORTE	26.392,90	26.110,76

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0074  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	35669	2662	BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14503 de BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.	26.392,90	26.110,76 282,14
16/03/2022	35798	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14628 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	184,81	
16/03/2022	35798	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14628 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		184,81
16/03/2022	35837	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14673 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	145,00	
16/03/2022	35837	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14673 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		145,00
16/03/2022	35838	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14678 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	178,36	
16/03/2022	35838	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14678 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		178,36
16/03/2022	35906	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14676 de COLOMBO RETROTERRA LTDA.	269,90	
16/03/2022	35906	2039	COLOMBO RETROTERRA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14676 de COLOMBO RETROTERRA LTDA.		269,90
16/03/2022	35948	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14701 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	459,37	
16/03/2022	35948	2284	PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14701 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		459,37
16/03/2022	35949	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14707 de MARCIANO DONDOSSOLA.	1.850,00	
16/03/2022	35949	8889	MARCIANO DONDOSSOLA	Vlr ref. recebimento da NF 14707 de MARCIANO DONDOSSOLA.		1.850,00
16/03/2022	36001	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14747 de CARLOS MARCIRIO DE SOUZA.	165,00	
16/03/2022	36001	8892	CARLOS MARCIRIO DE SOUZA	Vlr ref. recebimento da NF 14747 de CARLOS MARCIRIO DE SOUZA.		165,00
16/03/2022	36447	2066	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Vlr ref pgto da NF 427551 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..	756,54	
16/03/2022	36447	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 427551 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..		756,54
16/03/2022	36476	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Vlr ref pgto da NF 396405 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.184,20	
16/03/2022	36476	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 396405 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.184,20
16/03/2022	36611	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Vlr ref pgto da NF 122409 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	390,33	
16/03/2022	36611	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 122409 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		390,33
16/03/2022	36613	2293	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	Vlr ref pgto da NF 44063 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA..	600,90	
16/03/2022	36613	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 44063 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA..		600,90
16/03/2022	36614	2784	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 453315 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	962,32	
16/03/2022	36614	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 453315 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		962,32
16/03/2022	36615	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Vlr ref pgto da NF 20004 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	68,78	
16/03/2022	36615	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 20004 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		68,78
16/03/2022	39588	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14378 de JANDIR SORATO EIRELI.	107,00	
16/03/2022	39588	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14378 de JANDIR SORATO EIRELI.		107,00
				TOTAL DO DIA	33.715,41	33.715,41
17/03/2022	33228	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14755 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	152,00	
17/03/2022	33228	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14755 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		152,00
17/03/2022	33229	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14756 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	79,91	
17/03/2022	33229	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14756 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		79,91
17/03/2022	33230	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14757 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	385,22	
				TRANSPORTE	617,13	231,91

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0075  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	33230	265	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14757 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	617,13	231,91 385,22
17/03/2022	33231	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14758 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	428,18	
17/03/2022	33231	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14758 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		428,18
17/03/2022	34528	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9834 de HT TURBOS EIRELI.	800,00	
17/03/2022	34528	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9834 de HT TURBOS EIRELI.		800,00
17/03/2022	34529	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4288067 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	55,24	
17/03/2022	34529	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4288067 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		55,24
17/03/2022	35876	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14631 de COUTO TRUCK CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.	488,00	
17/03/2022	35876	2768	COUTO TRUCK CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14631 de COUTO TRUCK CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.		488,00
17/03/2022	35960	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14712 de LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	122,67	
17/03/2022	35960	2464	LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14712 de LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		122,67
17/03/2022	36062	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14708 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	206,50	
17/03/2022	36062	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14708 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		206,50
17/03/2022	36616	2029	SCHERER S/A	Vlr ref pgto da NF 1789416 de SCHERER S/A.	174,00	
17/03/2022	36616	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 1789416 de SCHERER S/A.		174,00
17/03/2022	36617	2156	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 432938 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.	515,85	
17/03/2022	36617	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 432938 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.		515,85
17/03/2022	36618	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Vlr ref pgto da NF 20214 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	233,27	
17/03/2022	36618	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 20214 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		233,27
17/03/2022	39589	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14382 de JANDIR SORATO EIRELI.	210,00	
17/03/2022	39589	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14382 de JANDIR SORATO EIRELI.		210,00
17/03/2022	39590	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14384 de JANDIR SORATO EIRELI.	94,00	
17/03/2022	39590	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14384 de JANDIR SORATO EIRELI.		94,00
17/03/2022	39591	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14380 de JANDIR SORATO EIRELI.	107,00	
17/03/2022	39591	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14380 de JANDIR SORATO EIRELI.		107,00
17/03/2022	39592	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14386 de JANDIR SORATO EIRELI.	224,00	
17/03/2022	39592	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14386 de JANDIR SORATO EIRELI.		224,00
17/03/2022	39593	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14413 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	131,00	
17/03/2022	39593	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14413 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		131,00
17/03/2022	39594	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14379 de JANDIR SORATO EIRELI.	224,00	
17/03/2022	39594	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14379 de JANDIR SORATO EIRELI.		224,00
17/03/2022	39595	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14381 de JANDIR SORATO EIRELI.	210,00	
17/03/2022	39595	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14381 de JANDIR SORATO EIRELI.		210,00
17/03/2022	39596	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14414 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	242,00	
17/03/2022	39596	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14414 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		242,00
TOTAL DO DIA					5.082,84	5.082,84
18/03/2022	33043	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14761 de TURAMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA.	1.100,00	
TRANSPORTE					1.100,00	

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0076  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	33043	8893	TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14761 de TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA.	1.100,00	1.100,00
18/03/2022	33232	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14759 de JANDIR SORATO EIRELI.	289,95	
18/03/2022	33232	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14759 de JANDIR SORATO EIRELI.		289,95
18/03/2022	33233	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14760 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	1.985,00	
18/03/2022	33233	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14760 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		1.985,00
18/03/2022	33234	8893	TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14761 de TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA.	1.100,00	
18/03/2022	33234	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14761 de TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA.		1.100,00
18/03/2022	33235	2636	MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14762 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	677,81	
18/03/2022	33235	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14762 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		677,81
18/03/2022	33236	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14763 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	477,74	
18/03/2022	33236	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14763 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		477,74
18/03/2022	33237	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14764 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	1.800,00	
18/03/2022	33237	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14764 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		1.800,00
18/03/2022	33238	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14765 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	46,06	
18/03/2022	33238	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14765 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		46,06
18/03/2022	33239	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14765 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	346,31	
18/03/2022	33239	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14765 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		346,31
18/03/2022	34530	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 402074 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.047,46	
18/03/2022	34530	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 402074 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		4.047,46
18/03/2022	34531	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 03/2022.	354,65	
18/03/2022	34531	8888	ICMS Antecipado a Recolher	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 03/2022.		354,65
18/03/2022	34532	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 416550 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	6.543,52	
18/03/2022	34532	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 416550 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		6.543,52
18/03/2022	34533	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 03/2022.	46,77	
18/03/2022	34533	8888	ICMS Antecipado a Recolher	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 03/2022.		46,77
18/03/2022	34534	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9851 de HT TURBOS EIRELI.	400,00	
18/03/2022	34534	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9851 de HT TURBOS EIRELI.		400,00
18/03/2022	34535	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4291017 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	58,31	
18/03/2022	34535	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4291017 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		58,31
18/03/2022	35805	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14633 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	698,00	
18/03/2022	35805	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14633 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		698,00
18/03/2022	35806	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14639 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	246,72	
18/03/2022	35806	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14639 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		246,72
18/03/2022	35807	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14641 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	58,68	
18/03/2022	35807	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14641 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		58,68
18/03/2022	35922	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14695 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	245,18	
TRANSPORTE					20.522,16	20.276,98

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0077  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	35922	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14695 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	20.522,16	20.276,98 245,18
18/03/2022	35932	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14638 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	186,00	
18/03/2022	35932	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14638 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		186,00
18/03/2022	35934	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14640 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	117,29	
18/03/2022	35934	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14640 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		117,29
18/03/2022	36619	2156	PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 429581 de PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.	714,87	
18/03/2022	36619	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 429581 de PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.		714,87
18/03/2022	36620	2099	KSW AUTOMOTIVE LTDA	Vlr ref pgto da NF 16224 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.	909,87	
18/03/2022	36620	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 16224 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.		909,87
18/03/2022	36621	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Vlr ref pgto da NF 414371 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	807,50	
18/03/2022	36621	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 414371 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		807,50
TOTAL DO DIA					23.257,69	23.257,69
19/03/2022	35670	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14502 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	599,00	
19/03/2022	35670	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14502 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		599,00
19/03/2022	36623	2029	SCHERER S/A	Vlr ref pgto da NF 1792071 de SCHERER S/A.	83,01	
19/03/2022	36623	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 1792071 de SCHERER S/A.		83,01
19/03/2022	36624	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Vlr ref pgto da NF 4239412 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	56,38	
19/03/2022	36624	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 4239412 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		56,38
TOTAL DO DIA					738,39	738,39
20/03/2022	35770	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14605 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	999,00	
20/03/2022	35770	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14605 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		999,00
20/03/2022	35851	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14577 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	187,99	
20/03/2022	35851	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14577 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		187,99
20/03/2022	36477	2769	BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	Vlr ref pgto da NF 3438 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.	112,00	
20/03/2022	36477	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 3438 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.		112,00
20/03/2022	36479	2769	BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	Vlr ref pgto da NF 3437 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.	175,50	
20/03/2022	36479	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 3437 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.		175,50
20/03/2022	36626	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Vlr ref pgto da NF 4241750 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	54,10	
20/03/2022	36626	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 4241750 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		54,10
20/03/2022	39597	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14399 de AUTO PECAS ZAGO LTDA.	146,00	
20/03/2022	39597	2516	AUTO PECAS ZAGO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14399 de AUTO PECAS ZAGO LTDA.		146,00
TOTAL DO DIA					1.674,59	1.674,59
21/03/2022	33240	2115	MAGRIN TRANSPORTES EIRELI EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14766 de MAGRIN TRANSPORTES EIRELI EPP.	443,20	
21/03/2022	33240	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14766 de MAGRIN TRANSPORTES EIRELI EPP.		443,20
21/03/2022	33241	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14769 de MACK TRANSPORTES LTDA.	381,40	
21/03/2022	33241	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14769 de MACK TRANSPORTES LTDA.		381,40
21/03/2022	33242	2350	TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14771 de TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA.	1.016,90	
21/03/2022	33242	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14771 de TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA.		1.016,90
21/03/2022	33243	2037	SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14770 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA.	395,00	
21/03/2022	33243	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14770 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA.		395,00
TRANSPORTE					2.236,50	2.236,50

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0078  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/03/2022	33244	8894	CODENGE ENGENHARIA E CONSULTORIA CIVIL LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14772 de CODENGE ENGENHARIA E CONSULTORIA CIVIL LTDA.	2.236,50 3.100,00	2.236,50
21/03/2022	33244	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14772 de CODENGE ENGENHARIA E CONSULTORIA CIVIL LTDA.		3.100,00
21/03/2022	33246	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14767 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	1.950,00	
21/03/2022	33246	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14767 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		1.950,00
21/03/2022	33247	2108	AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14768 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.	751,40	
21/03/2022	33247	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14768 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.		751,40
21/03/2022	33248	2108	AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14768 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.	518,00	
21/03/2022	33248	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14768 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.		518,00
21/03/2022	33329	199	Simples a Pagar	Pagamento SIMPLESN 02/2022.	8.880,29	
21/03/2022	33329	5	Caixa Geral	Pagamento SIMPLESN 02/2022.		8.880,29
21/03/2022	34300	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14460 de RODRITUR TURISMOS LTDA - ME.	866,34	
21/03/2022	34300	2753	RODRITUR TURISMOS LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14460 de RODRITUR TURISMOS LTDA - ME.		866,34
21/03/2022	34536	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 22504 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	279,00	
21/03/2022	34536	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 22504 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		279,00
21/03/2022	34537	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1501928 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	290,88	
21/03/2022	34537	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1501928 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		290,88
21/03/2022	34538	270	Devoluções de Venda de Mercadorias	Vlr Ref Devolução de Vendas Cfme. 31553 de JANDIR SORATO EIRELI.	1.950,00	
21/03/2022	34538	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr Ref Devolução de Vendas Cfme. 31553 de JANDIR SORATO EIRELI.		1.950,00
21/03/2022	34539	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 35333 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	110,02	
21/03/2022	34539	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 35333 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		110,02
21/03/2022	35684	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14517 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	570,46	
21/03/2022	35684	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14517 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		570,46
21/03/2022	35808	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14650 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	134,45	
21/03/2022	35808	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14650 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		134,45
21/03/2022	35809	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14649 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	82,94	
21/03/2022	35809	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14649 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		82,94
21/03/2022	35810	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14653 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	102,22	
21/03/2022	35810	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14653 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		102,22
21/03/2022	35811	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14643 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	96,66	
21/03/2022	35811	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14643 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		96,66
21/03/2022	35812	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14655 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	136,01	
21/03/2022	35812	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14655 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		136,01
21/03/2022	35822	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14654 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	134,80	
21/03/2022	35822	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14654 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		134,80
21/03/2022	35823	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14656 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	179,37	
21/03/2022	35823	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14656 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		179,37
21/03/2022	35824	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14657 de TIRA ENTULHO LTDA.	324,00	
21/03/2022	35824	2780	TIRA ENTULHO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14657 de TIRA ENTULHO LTDA.		324,00
<b>TRANSPORTE</b>					<b>22.693,34</b>	<b>22.693,34</b>

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0079  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	35877	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14651 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	22.693,34 99,00	22.693,34
21/03/2022	35877	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14651 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		99,00
21/03/2022	35878	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14652 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	100,11	
21/03/2022	35878	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14652 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		100,11
21/03/2022	35891	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14644 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	88,45	
21/03/2022	35891	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14644 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		88,45
21/03/2022	35892	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14647 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	88,45	
21/03/2022	35892	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14647 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		88,45
21/03/2022	35935	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14648 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	150,35	
21/03/2022	35935	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14648 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		150,35
21/03/2022	36404	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Vlr ref pgto da NF 120763 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	889,68	
21/03/2022	36404	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 120763 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		889,68
21/03/2022	36627	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Vlr ref pgto da NF 20044 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	124,58	
21/03/2022	36627	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 20044 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		124,58
21/03/2022	39598	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14415 de RODRITUR TURISMOS LTDA - ME.	656,00	
21/03/2022	39598	2753	RODRITUR TURISMOS LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14415 de RODRITUR TURISMOS LTDA - ME.		656,00
21/03/2022	39599	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14405 de MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	880,06	
21/03/2022	39599	2517	MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14405 de MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.		880,06
21/03/2022	41161	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 21/03/2022 14773 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	500,00	
21/03/2022	41161	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 21/03/2022 14773 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		500,00
TOTAL DO DIA					26.270,02	26.270,02
22/03/2022	33249	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14774 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	810,00	
22/03/2022	33249	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14774 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		810,00
22/03/2022	33250	8895	ELVIO JOSE RODRIGUES BORGES	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14776 de ELVIO JOSE RODRIGUES BORGES.	1.240,00	
22/03/2022	33250	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14776 de ELVIO JOSE RODRIGUES BORGES.		1.240,00
22/03/2022	33251	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14777 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	1.275,00	
22/03/2022	33251	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14777 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		1.275,00
22/03/2022	33253	2724	JARDEL V. MACHADO	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14775 de JARDEL V. MACHADO.	140,20	
22/03/2022	33253	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14775 de JARDEL V. MACHADO.		140,20
22/03/2022	33254	2724	JARDEL V. MACHADO	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14775 de JARDEL V. MACHADO.	349,00	
22/03/2022	33254	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14775 de JARDEL V. MACHADO.		349,00
22/03/2022	33255	2020	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14778 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	398,00	
22/03/2022	33255	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14778 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.		398,00
22/03/2022	34323	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14469 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	446,66	
22/03/2022	34323	2695	THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14469 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		446,66
22/03/2022	34540	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9868 de HT TURBOS EIRELI.	600,00	
22/03/2022	34540	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9868 de HT TURBOS EIRELI.		600,00
22/03/2022	34541	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 23252 de PEPINHA INFORMATICA LTDA ME.	69,90	
TRANSPORTE					5.328,76	5.258,86

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0080  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	34541	2344	PEPINHA INFORMATICA LTDA ME	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 23252 de PEPINHA INFORMATICA LTDA ME.	5.328,76	5.258,86 69,90
22/03/2022	34542	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 150917 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	1.610,70	
22/03/2022	34542	2136	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 150917 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		1.610,70
22/03/2022	34543	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 22542 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	2.290,00	
22/03/2022	34543	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 22542 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		2.290,00
22/03/2022	34544	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4296186 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	59,44	
22/03/2022	34544	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4296186 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		59,44
22/03/2022	35693	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14534 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	496,00	
22/03/2022	35693	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14534 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		496,00
22/03/2022	35839	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14664 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.	845,00	
22/03/2022	35839	2373	GUINDASTRAN LOCACOES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14664 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.		845,00
22/03/2022	35840	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14667 de GRANJA FARIAS S/A.	287,52	
22/03/2022	35840	2727	GRANJA FARIAS S/A	Vlr ref. recebimento da NF 14667 de GRANJA FARIAS S/A.		287,52
22/03/2022	35841	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14666 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.	216,00	
22/03/2022	35841	2232	TRANSTREL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14666 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.		216,00
22/03/2022	35893	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14662 de GPACK ECO EMBALAGENS LTDA.	331,47	
22/03/2022	35893	2665	GPACK ECO EMBALAGENS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14662 de GPACK ECO EMBALAGENS LTDA.		331,47
22/03/2022	35894	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14665 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	422,50	
22/03/2022	35894	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14665 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		422,50
22/03/2022	35936	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14642 de JORGE SILVA DA SILVEIRA ME.	335,00	
22/03/2022	35936	2778	JORGE SILVA DA SILVEIRA ME	Vlr ref. recebimento da NF 14642 de JORGE SILVA DA SILVEIRA ME.		335,00
22/03/2022	35938	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14670 de TRANSPORTE JOTISUL LTDA.	420,00	
22/03/2022	35938	2694	TRANSPORTE JOTISUL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14670 de TRANSPORTE JOTISUL LTDA.		420,00
22/03/2022	35940	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14671 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP.	626,96	
22/03/2022	35940	2159	TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP	Vlr ref. recebimento da NF 14671 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP.		626,96
22/03/2022	36497	2770	MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA	Vlr ref pgto da NF 150713 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.	238,80	
22/03/2022	36497	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 150713 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.		238,80
22/03/2022	36628	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 22342 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	877,00	
22/03/2022	36628	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 22342 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		877,00
22/03/2022	36629	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Vlr ref pgto da NF 399870 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.440,56	
22/03/2022	36629	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 399870 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.440,56
22/03/2022	39600	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14410 de PEDRO LUIZ DA LUZ.	313,00	
22/03/2022	39600	2659	PEDRO LUIZ DA LUZ	Vlr ref. recebimento da NF 14410 de PEDRO LUIZ DA LUZ.		313,00
22/03/2022	41162	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 22/03/2022 14779 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	1.000,00	
22/03/2022	41162	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 22/03/2022 14779 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		1.000,00
TOTAL DO DIA					17.138,71	17.138,71
23/03/2022	33256	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14780 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	3.390,00	
TRANSPORTE					3.390,00	



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0081  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2022	33256	265	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14780 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	3.390,00	3.390,00
23/03/2022	33258	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14782 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	137,24	
23/03/2022	33258	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14782 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		137,24
23/03/2022	33259	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14783 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	674,81	
23/03/2022	33259	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14783 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		674,81
23/03/2022	33260	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14784 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	674,81	
23/03/2022	33260	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14784 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		674,81
23/03/2022	33261	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14785 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	674,81	
23/03/2022	33261	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14785 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		674,81
23/03/2022	33262	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14786 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	386,10	
23/03/2022	33262	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14786 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		386,10
23/03/2022	33263	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14787 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	409,44	
23/03/2022	33263	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14787 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		409,44
23/03/2022	33264	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14788 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	113,04	
23/03/2022	33264	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14788 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		113,04
23/03/2022	33265	8896	ELUSA GONCALVES PADILHA 02597733955	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14790 de ELUSA GONCALVES PADILHA 02597733955.	167,00	
23/03/2022	33265	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14790 de ELUSA GONCALVES PADILHA 02597733955.		167,00
23/03/2022	33266	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14789 de L C L TRANSPORTES LTDA.	1.129,00	
23/03/2022	33266	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14789 de L C L TRANSPORTES LTDA.		1.129,00
23/03/2022	34545	352	Fretes	Frete sobre venda conforme cte 31532 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	241,30	
23/03/2022	34545	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Frete sobre venda conforme cte 31532 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		241,30
23/03/2022	35842	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14675 de TOP TRUCK.	316,47	
23/03/2022	35842	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 14675 de TOP TRUCK.		316,47
23/03/2022	35879	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14645 de ANTONIO COSTA.	566,67	
23/03/2022	35879	2779	ANTONIO COSTA	Vlr ref. recebimento da NF 14645 de ANTONIO COSTA.		566,67
23/03/2022	35951	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14682 de DALON ALIMENTOS LTDA.	1.627,67	
23/03/2022	35951	2126	DALON ALIMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14682 de DALON ALIMENTOS LTDA.		1.627,67
23/03/2022	36029	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14776 de ELVIO JOSE RODRIGUES BORGES.	1.240,00	
23/03/2022	36029	8895	ELVIO JOSE RODRIGUES BORGES	Vlr ref. recebimento da NF 14776 de ELVIO JOSE RODRIGUES BORGES.		1.240,00
23/03/2022	36631	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Vlr ref pgto da NF 413670 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	3.355,10	
23/03/2022	36631	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 413670 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		3.355,10
23/03/2022	36632	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Vlr ref pgto da NF 23015 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	72,69	
23/03/2022	36632	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 23015 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		72,69
23/03/2022	41163	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 23/03/2022 14781 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	6.370,00	
23/03/2022	41163	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 23/03/2022 14781 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		6.370,00
TOTAL DO DIA					21.546,15	21.546,15
24/03/2022	33128	412	Suporte Técnico em Informática	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 12118 de HARD SHOP INFORMÁTICA LTDA.	398,90	
24/03/2022	33128	2160	HARD SHOP INFORMÁTICA LTDA	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 12118 de HARD SHOP INFORMÁTICA LTDA.		398,90
24/03/2022	33267	2232	TRANSTREL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14791 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.	419,60	
TRANSPORTE					818,50	398,90

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0082  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2022	33267	265	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14791 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.	818,50	398,90
24/03/2022	33269	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14794 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	406,72	419,60
24/03/2022	33269	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14794 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		406,72
24/03/2022	33270	2606	MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14792 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.	1.127,10	
24/03/2022	33270	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14792 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.		1.127,10
24/03/2022	34330	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14478 de BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.	496,66	
24/03/2022	34330	2662	BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES	Vlr ref. recebimento da NF 14478 de BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.		496,66
24/03/2022	34546	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1817149 de SCHERER S/A.	44,00	
24/03/2022	34546	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1817149 de SCHERER S/A.		44,00
24/03/2022	35710	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14538 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	245,25	
24/03/2022	35710	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14538 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		245,25
24/03/2022	35771	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14571 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	565,00	
24/03/2022	35771	2284	PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14571 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		565,00
24/03/2022	35843	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14686 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	210,33	
24/03/2022	35843	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14686 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		210,33
24/03/2022	35895	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14668 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	498,13	
24/03/2022	35895	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14668 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		498,13
24/03/2022	35907	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14685 de COLOMBO RETROTERRA LTDA.	228,80	
24/03/2022	35907	2039	COLOMBO RETROTERRA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14685 de COLOMBO RETROTERRA LTDA.		228,80
24/03/2022	35987	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14740 de A.J.E TERRAPLANAGEM LTDA ME.	187,40	
24/03/2022	35987	2417	A.J.E TERRAPLANAGEM LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 14740 de A.J.E TERRAPLANAGEM LTDA ME.		187,40
24/03/2022	36063	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14708 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	206,50	
24/03/2022	36063	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14708 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		206,50
24/03/2022	36633	2156	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 433635 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.	321,69	
24/03/2022	36633	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 433635 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.		321,69
24/03/2022	36634	2785	DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS SA	Vlr ref pgto da NF 326784 de DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS SA.	3.500,00	
24/03/2022	36634	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 326784 de DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS SA.		3.500,00
24/03/2022	36635	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Vlr ref pgto da NF 2336948 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	76,50	
24/03/2022	36635	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 2336948 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		76,50
24/03/2022	39601	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14254 de DELTA EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	825,00	
24/03/2022	39601	2740	DELTA EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14254 de DELTA EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA.		825,00
24/03/2022	41105	2011	Mercadorias de Terceiros Recebidas em Consignação	Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 24/03/2022 14793 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	2.215,00	
TRANSPORTE					11.972,58	9.757,58

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0083  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2022	41105	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 24/03/2022 14793 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	11.972,58	9.757,58 2.215,00
				TOTAL DO DIA	11.972,58	11.972,58
25/03/2022	33272	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14796 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	104,14	
25/03/2022	33272	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14796 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		104,14
25/03/2022	34341	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14484 de SS DIESEL COMERCIO DE PECAS E MECANICA DE CAMINHOS LTDA ME.	530,00	
25/03/2022	34341	2762	SS DIESEL COMERCIO DE PECAS E MECANICA DE CAMINHOS LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 14484 de SS DIESEL COMERCIO DE PECAS E MECANICA DE CAMINHOS LTDA ME.		530,00
25/03/2022	34547	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 417361 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	1.503,97	
25/03/2022	34547	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 417361 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		1.503,97
25/03/2022	34548	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9906 de HT TURBOS EIRELI.	1.100,00	
25/03/2022	34548	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9906 de HT TURBOS EIRELI.		1.100,00
25/03/2022	34549	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9910 de HT TURBOS EIRELI.	1.400,00	
25/03/2022	34549	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9910 de HT TURBOS EIRELI.		1.400,00
25/03/2022	34550	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4304667 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	108,84	
25/03/2022	34550	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4304667 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		108,84
25/03/2022	35654	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14485 de BCL EMPREENDIMENTOS LTDA.	796,66	
25/03/2022	35654	2260	BCL EMPREENDIMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14485 de BCL EMPREENDIMENTOS LTDA.		796,66
25/03/2022	35694	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14532 de LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS MELLER.	400,00	
25/03/2022	35694	2766	LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS MELLER	Vlr ref. recebimento da NF 14532 de LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS MELLER.		400,00
25/03/2022	35711	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14544 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	237,00	
25/03/2022	35711	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14544 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		237,00
25/03/2022	35726	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14545 de DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	284,00	
25/03/2022	35726	2083	DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14545 de DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.		284,00
25/03/2022	35852	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14688 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	172,67	
25/03/2022	35852	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14688 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		172,67
25/03/2022	35908	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14689 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	162,97	
25/03/2022	35908	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14689 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		162,97
25/03/2022	35909	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14690 de A.J.E TERRAPLANAGEM LTDA ME.	550,00	
25/03/2022	35909	2417	A.J.E TERRAPLANAGEM LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 14690 de A.J.E TERRAPLANAGEM LTDA ME.		550,00
25/03/2022	35910	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14692 de GAVA SERVICOS DE GUINDASTES LTDA ME.	1.850,00	
25/03/2022	35910	2782	GAVA SERVICOS DE GUINDASTES LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 14692 de GAVA SERVICOS DE GUINDASTES LTDA ME.		1.850,00
25/03/2022	35988	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14734 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	266,60	
25/03/2022	35988	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14734 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		266,60
25/03/2022	36015	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14763 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	159,25	
25/03/2022	36015	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14763 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		159,25
25/03/2022	36636	2029	SCHERER S/A	Vlr ref pgto da NF 1795993 de SCHERER S/A.	155,00	
25/03/2022	36636	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 1795993 de SCHERER S/A.		155,00
25/03/2022	36637	2029	SCHERER S/A	Vlr ref pgto da NF 1796090 de SCHERER S/A.	77,01	
25/03/2022	36637	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 1796090 de SCHERER S/A.		77,01
				TRANSPORTE	9.858,11	9.858,11

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0084  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	36638	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE Vlr ref pgto da NF 398525 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	9.858,11 1.256,47	9.858,11
25/03/2022	36638	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 398525 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.256,47
25/03/2022	41092	15	Mercadorias para Reposição - Garantia	Vlr Ref Mercadoria Remetida para Troca cfme. 14795 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	300,00	
25/03/2022	41092	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Mercadoria Remetida para Troca cfme. 14795 de MARCON AUTOPECAS LTDA.		300,00
25/03/2022	41164	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 25/03/2022 14797 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	1.180,00	
25/03/2022	41164	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 25/03/2022 14797 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		1.180,00
				TOTAL DO DIA	12.594,58	12.594,58
26/03/2022	36642	2029	SCHERER S/A	Vlr ref pgto da NF 1797868 de SCHERER S/A.	33,00	
26/03/2022	36642	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 1797868 de SCHERER S/A.		33,00
26/03/2022	36643	2295	INDUSTRIA DE AUTO PECAS SCHUCK LTDA	Vlr ref pgto da NF 13694 de INDUSTRIA DE AUTO PECAS SCHUCK LTDA.	733,50	
26/03/2022	36643	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 13694 de INDUSTRIA DE AUTO PECAS SCHUCK LTDA.		733,50
26/03/2022	36644	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Vlr ref pgto da NF 25038 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	75,69	
26/03/2022	36644	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 25038 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		75,69
26/03/2022	36645	2119	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	Vlr ref pgto da NF 2016004 de CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A.	89,00	
26/03/2022	36645	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 2016004 de CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A.		89,00
26/03/2022	36646	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Vlr ref pgto da NF 4252787 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	88,44	
26/03/2022	36646	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 4252787 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		88,44
				TOTAL DO DIA	1.019,63	1.019,63
27/03/2022	35785	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14603 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	218,75	
27/03/2022	35785	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14603 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		218,75
27/03/2022	36002	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14756 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	79,91	
27/03/2022	36002	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14756 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		79,91
27/03/2022	36647	2601	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	Vlr ref pgto da NF 68772 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.	3.660,00	
27/03/2022	36647	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 68772 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.		3.660,00
27/03/2022	36648	2029	SCHERER S/A	Vlr ref pgto da NF 1798374 de SCHERER S/A.	390,00	
27/03/2022	36648	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 1798374 de SCHERER S/A.		390,00
				TOTAL DO DIA	4.348,66	4.348,66
28/03/2022	33274	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14798 de JANDIR SORATO EIRELI.	129,00	
28/03/2022	33274	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14798 de JANDIR SORATO EIRELI.		129,00
28/03/2022	33275	2275	BETT TRANSPORTES EIRELI - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14799 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.	773,00	
28/03/2022	33275	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14799 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.		773,00
28/03/2022	34268	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14430 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	700,00	
28/03/2022	34268	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14430 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		700,00
28/03/2022	34551	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1504643 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	117,72	
28/03/2022	34551	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1504643 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		117,72
28/03/2022	34552	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1819509 de SCHERER S/A.	996,00	
28/03/2022	34552	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1819509 de SCHERER S/A.		996,00
28/03/2022	34553	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 5457 de M.CARDOSO - FERRAMENTAS - ME.	2.305,22	
				TRANSPORTE	5.020,94	2.715,72

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0085  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	34553	2395	M.CARDOSO - FERRAMENTAS - ME	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 5457 de M.CARDOSO - FERRAMENTAS - ME.	5.020,94	2.715,72
28/03/2022	34554	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1819966 de SCHERER S/A.	235,00	2.305,22
28/03/2022	34554	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1819966 de SCHERER S/A.		235,00
28/03/2022	34555	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 185147 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.	1.950,00	
28/03/2022	34555	2220	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 185147 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.		1.950,00
28/03/2022	34556	270	Devoluções de Venda de Mercadorias	Vlr Ref Devolução de Vendas Cfme. 286 de TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA.	348,00	
28/03/2022	34556	2350	TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA	Vlr Ref Devolução de Vendas Cfme. 286 de TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA.		348,00
28/03/2022	34557	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 38562 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	84,69	
28/03/2022	34557	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 38562 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		84,69
28/03/2022	35772	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14579 de DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA.	463,33	
28/03/2022	35772	2460	DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14579 de DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA.		463,33
28/03/2022	35773	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14580 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	528,33	
28/03/2022	35773	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14580 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		528,33
28/03/2022	35853	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14697 de MACK TRANSPORTES LTDA.	370,24	
28/03/2022	35853	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14697 de MACK TRANSPORTES LTDA.		370,24
28/03/2022	35854	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14699 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	418,10	
28/03/2022	35854	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14699 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		418,10
28/03/2022	35880	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14646 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	87,73	
28/03/2022	35880	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14646 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		87,73
28/03/2022	35923	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14696 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	968,00	
28/03/2022	35923	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14696 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		968,00
28/03/2022	35924	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14698 de LUCAS LINO ALVES.	480,00	
28/03/2022	35924	2783	LUCAS LINO ALVES	Vlr ref. recebimento da NF 14698 de LUCAS LINO ALVES.		480,00
28/03/2022	35974	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14725 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	2.300,00	
28/03/2022	35974	2349	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14725 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.		2.300,00
28/03/2022	35989	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14742 de RIMOL TERRAPLANAGEM TRANSPORTES LTDA.	170,94	
28/03/2022	35989	2520	RIMOL TERRAPLANAGEM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14742 de RIMOL TERRAPLANAGEM TRANSPORTES LTDA.		170,94
28/03/2022	36016	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14764 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	1.800,00	
28/03/2022	36016	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14764 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		1.800,00
28/03/2022	36387	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 1469585 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	408,80	
28/03/2022	36387	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 1469585 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		408,80
28/03/2022	36388	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 21145 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	492,50	
28/03/2022	36388	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 21145 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		492,50
28/03/2022	36498	2220	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	Vlr ref pgto da NF 182236 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.	1.083,22	
28/03/2022	36498	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 182236 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.		1.083,22
28/03/2022	36649	2513	Embrepoli Pecas e Acessorios LTDA	Vlr ref pgto da NF 24194 de Embrepoli Pecas e Acessorios LTDA.	616,66	
28/03/2022	36649	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 24194 de Embrepoli Pecas e Acessorios LTDA.		616,66
28/03/2022	36650	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Vlr ref pgto da NF 413906 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	5.978,15	
28/03/2022	36650	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 413906 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		5.978,15
TRANSPORTE					23.804,63	23.804,63

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0086  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	36651	2743	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	TRANSPORTE Vlr ref pgto da NF 452931 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	23.804,63 672,84	23.804,63
28/03/2022	36651	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 452931 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		672,84
28/03/2022	36652	2678	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 884676 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA.	839,29	
28/03/2022	36652	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 884676 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA.		839,29
28/03/2022	36653	2512	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	Vlr ref pgto da NF 55339 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.	572,00	
28/03/2022	36653	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 55339 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.		572,00
				TOTAL DO DIA	25.888,76	25.888,76
29/03/2022	33044	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14803 de NIRLEI GABRIEL.	1.350,00	
29/03/2022	33044	2479	NIRLEI GABRIEL	Vlr ref. recebimento da NF 14803 de NIRLEI GABRIEL.		1.350,00
29/03/2022	33277	2468	FORAUTO VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14801 de FORAUTO VEICULOS LTDA.	1.290,00	
29/03/2022	33277	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14801 de FORAUTO VEICULOS LTDA.		1.290,00
29/03/2022	33278	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14802 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	574,39	
29/03/2022	33278	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14802 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		574,39
29/03/2022	33279	2479	NIRLEI GABRIEL	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14803 de NIRLEI GABRIEL.	1.350,00	
29/03/2022	33279	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14803 de NIRLEI GABRIEL.		1.350,00
29/03/2022	34558	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1505021 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	1.059,48	
29/03/2022	34558	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1505021 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		1.059,48
29/03/2022	34559	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1820807 de SCHERER S/A.	117,00	
29/03/2022	34559	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1820807 de SCHERER S/A.		117,00
29/03/2022	34560	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 96072 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	1.546,76	
29/03/2022	34560	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Compra de Mercadoria para revenda. 96072 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		1.546,76
29/03/2022	34561	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 96115 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	1.152,00	
29/03/2022	34561	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Compra de Mercadoria para revenda. 96115 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		1.152,00
29/03/2022	34562	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 22686 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	510,00	
29/03/2022	34562	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 22686 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		510,00
29/03/2022	34563	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1505636 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	235,53	
29/03/2022	34563	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1505636 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		235,53
29/03/2022	34564	270	Devoluções de Venda de Mercadorias	Vlr Ref Devolução de Vendas Cfme. 39 de ICOOLTRAN TRANSPORTES LTDA.	1.290,00	
29/03/2022	34564	2702	ICOOLTRAN TRANSPORTES LTDA	Vlr Ref Devolução de Vendas Cfme. 39 de ICOOLTRAN TRANSPORTES LTDA.		1.290,00
29/03/2022	35881	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14619 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	150,00	
29/03/2022	35881	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14619 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		150,00
29/03/2022	35925	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14583 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.	452,00	
29/03/2022	35925	2483	TRANSPORTES NOVAK LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14583 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.		452,00
29/03/2022	36405	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 21160 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	939,75	
29/03/2022	36405	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 21160 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		939,75
29/03/2022	36654	2771	CARTECH COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 2264 de CARTECH COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	545,96	
29/03/2022	36654	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 2264 de CARTECH COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.		545,96
29/03/2022	36655	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Vlr ref pgto da NF 89473 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	444,14	
29/03/2022	36655	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 89473 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		444,14
				TRANSPORTE	13.007,01	13.007,01

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0087  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	41165	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	TRANSPORTE Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 29/03/2022 14800 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	13.007,01 2.000,00	13.007,01
29/03/2022	41165	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 29/03/2022 14800 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		2.000,00
				TOTAL DO DIA	15.007,01	15.007,01
30/03/2022	33280	2425	GOMES POSTO DE MOLAS LTDA ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14805 de GOMES POSTO DE MOLAS LTDA ME.	374,79	
30/03/2022	33280	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14805 de GOMES POSTO DE MOLAS LTDA ME.		374,79
30/03/2022	33281	8897	MASTER DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Vlr Ref Devolução de Compra cfme NF 14807 de MASTER DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA.	6.994,00	
30/03/2022	33281	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Devolução de Compra cfme NF 14807 de MASTER DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA.		6.994,00
30/03/2022	33282	2761	BUDNI E BORTOLIM TERRAPLANAGEM LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14808 de BUDNI E BORTOLIM TERRAPLANAGEM LTDA.	164,00	
30/03/2022	33282	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14808 de BUDNI E BORTOLIM TERRAPLANAGEM LTDA.		164,00
30/03/2022	33283	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14809 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	1.890,00	
30/03/2022	33283	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14809 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		1.890,00
30/03/2022	33284	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14806 de TOP TRUCK.	1.355,00	
30/03/2022	33284	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14806 de TOP TRUCK.		1.355,00
30/03/2022	33285	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14806 de TOP TRUCK.	212,62	
30/03/2022	33285	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14806 de TOP TRUCK.		212,62
30/03/2022	34284	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14443 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	211,00	
30/03/2022	34284	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14443 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		211,00
30/03/2022	34565	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14636 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	1.300,00	
30/03/2022	34565	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14636 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		1.300,00
30/03/2022	34566	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14637 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	650,00	
30/03/2022	34566	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14637 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		650,00
30/03/2022	34567	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14638 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	1.180,00	
30/03/2022	34567	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14638 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		1.180,00
30/03/2022	34568	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9953 de HT TURBOS EIRELI.	3.900,00	
30/03/2022	34568	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9953 de HT TURBOS EIRELI.		3.900,00
30/03/2022	34569	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 39850 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	87,43	
30/03/2022	34569	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 39850 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		87,43
30/03/2022	34570	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 40129 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	86,22	
30/03/2022	34570	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 40129 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		86,22
30/03/2022	34571	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1053098 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	63,00	
30/03/2022	34571	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1053098 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		63,00
30/03/2022	34572	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4312107 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	92,47	
30/03/2022	34572	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4312107 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		92,47
30/03/2022	35869	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14600 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP.	472,13	
30/03/2022	35869	2159	TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP	Vlr ref. recebimento da NF 14600 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP.		472,13
30/03/2022	36657	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 21709 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	327,50	
30/03/2022	36657	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 21709 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		327,50
30/03/2022	36658	2293	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	Vlr ref pgto da NF 44063 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA..	600,89	
30/03/2022	36658	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 44063 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA..		600,89
				TRANSPORTE	19.961,05	19.961,05

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0088  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	36659	2784	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	TRANSPORTE Vlr ref pgto da NF 453315 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	19.961,05 962,30	19.961,05
30/03/2022	36659	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 453315 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		962,30
30/03/2022	41302	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Bonificação Cfme. 1732 de FABIO BETENCOURT PAZ.	100,00	
30/03/2022	41302	301	Bonificações	Vlr Ref Bonificação Cfme. 1732 de FABIO BETENCOURT PAZ.		100,00
TOTAL DO DIA					21.023,35	21.023,35
31/03/2022	32077	1981	Alvará	Apropriacao de Alvará referente à 03/2022.	23,57	
31/03/2022	32077	1980	Alvará a Apropriar	Apropriacao de Alvará referente à 03/2022.		23,57
31/03/2022	33287	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14811 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	5.025,00	
31/03/2022	33287	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14811 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		5.025,00
31/03/2022	33306	2164	MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14812 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.	1.885,00	
31/03/2022	33306	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14812 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.		1.885,00
31/03/2022	33307	8891	MANU TRANSPORTES	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14813 de MANU TRANSPORTES.	1.690,00	
31/03/2022	33307	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14813 de MANU TRANSPORTES.		1.690,00
31/03/2022	33318	8902	MARCELINO PERUCHI PEREIRA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14814 de MARCELINO PERUCHI PEREIRA.	349,16	
31/03/2022	33318	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14814 de MARCELINO PERUCHI PEREIRA.		349,16
31/03/2022	33319	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14815 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	294,40	
31/03/2022	33319	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14815 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		294,40
31/03/2022	33320	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14816 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	668,73	
31/03/2022	33320	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14816 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		668,73
31/03/2022	33346	282	Depreciações	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês	11,56	
31/03/2022	33346	122	(-) D.A Móveis e Utensílios	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês		11,56
31/03/2022	33347	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos	12,50	
31/03/2022	33347	123	(-) D.A Máquinas e Equipamentos	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos		12,50
31/03/2022	33348	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 03/2022.	122,83	
31/03/2022	33348	124	(-) D.A Computadores e Periféricos	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 03/2022.		122,83
31/03/2022	33349	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 03/2022.	25,51	
31/03/2022	33349	125	(-) D.A Equipamentos deTelefônia	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 03/2022.		25,51
31/03/2022	33350	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ veículos mês 03/2022.	300,00	
31/03/2022	33350	121	(-) D.A Veiculos	Vlr ref depreciação s/ veículos mês 03/2022.		300,00
31/03/2022	33351	1993	Simples Nacional sobre Vendas	Imposto sobre vendas cfme 03/2022.	8.742,63	
31/03/2022	33351	199	Simples a Pagar	Imposto sobre vendas cfme 03/2022.		8.742,63
31/03/2022	33352	286	Custo de Mercadorias Vendidas	Vlr ref Custo de Mercadorias Vendidas Mês 03/2022	76.578,50	
31/03/2022	33352	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref Custo de Mercadorias Vendidas Mês 03/2022		76.578,50
31/03/2022	34573	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 1053825 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	63,00	
31/03/2022	34573	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 1053825 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		63,00
31/03/2022	34574	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4315510 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	56,38	
31/03/2022	34574	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4315510 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		56,38
31/03/2022	34575	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 3574 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.	460,00	
31/03/2022	34575	2769	BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	Compra de Mercadoria para revenda. 3574 de BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.		460,00
31/03/2022	34576	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 21300 de MASTER DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA.	6.994,00	
31/03/2022	34576	8897	MASTER DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 21300 de MASTER DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA.		6.994,00
TRANSPORTE					103.302,77	103.302,77



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0089  
**Número livro:** 0009

# **DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/03/2022	34577	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 1506586 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	103.302,77 127,96	103.302,77
31/03/2022	34577	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1506586 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		127,96
31/03/2022	34578	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9956 de HT TURBOS EIRELI.	1.000,00	
31/03/2022	34578	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 9956 de HT TURBOS EIRELI.		1.000,00
31/03/2022	34579	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 22485 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	4.395,00	
31/03/2022	34579	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 22485 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		4.395,00
31/03/2022	35786	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14606 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.	400,00	
31/03/2022	35786	2164	MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 14606 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.		400,00
31/03/2022	35855	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14573 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	366,00	
31/03/2022	35855	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14573 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		366,00
31/03/2022	35961	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14713 de LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	728,00	
31/03/2022	35961	2464	LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14713 de LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		728,00
31/03/2022	36003	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14757 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	193,22	
31/03/2022	36003	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14757 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		193,22
31/03/2022	36031	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14770 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA.	395,00	
31/03/2022	36031	2037	SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14770 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA.		395,00
31/03/2022	36075	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14709 de TOP TRUCK.	426,31	
31/03/2022	36075	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 14709 de TOP TRUCK.		426,31
31/03/2022	36660	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 21727 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	550,00	
31/03/2022	36660	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 21727 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		550,00
31/03/2022	36661	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Vlr ref pgto da NF 121994 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	760,94	
31/03/2022	36661	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 121994 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		760,94
31/03/2022	36662	2156	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 432938 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.	515,85	
31/03/2022	36662	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 432938 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.		515,85
31/03/2022	36663	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 22227 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	695,00	
31/03/2022	36663	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 22227 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		695,00
31/03/2022	36664	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Vlr ref pgto da NF 400428 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.013,75	
31/03/2022	36664	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 400428 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.013,75
31/03/2022	36665	2026	ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS	Vlr ref pgto da NF 2435 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.	3.333,17	
31/03/2022	36665	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 2435 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.		3.333,17
31/03/2022	37897	316	Salários e Ordenados	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 03/2022	8.324,00	
31/03/2022	37897	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 03/2022		8.324,00
31/03/2022	37898	314	Pro Labore	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 03/2022	1.212,00	
31/03/2022	37898	148	Pro Labore a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 03/2022		1.212,00
31/03/2022	37899	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 03/2022	658,26	
31/03/2022	37899	169	INSS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 03/2022		658,26
31/03/2022	37900	325	FGTS	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 03/2022	665,92	
31/03/2022	37900	170	FGTS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 03/2022		665,92
31/03/2022	37901	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 03/2022	15,54	
31/03/2022	37901	1997	IRRF a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 03/2022		15,54
31/03/2022	37902	148	Pro Labore a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 03/2022	133,32	
31/03/2022	37902	169	INSS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 03/2022		133,32
31/03/2022	37903	2496	INSS a Recuperar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 03/2022	56,47	
31/03/2022	37903	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 03/2022		56,47
<b>TRANSPORTE</b>					<b>129.268,48</b>	<b>129.268,48</b>

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0090  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	37963	370	Provisão de Férias	TRANSPORTE Vlr ref Provisões Mês 03/2022	129.268,48 924,88	129.268,48
31/03/2022	37963	151	Provisões para Férias	Vlr ref Provisões Mês 03/2022		924,88
31/03/2022	37964	325	FGTS	Vlr ref Provisões Mês 03/2022	73,99	
31/03/2022	37964	1999	Provisão Férias - FGTS	Vlr ref Provisões Mês 03/2022		73,99
31/03/2022	37984	371	Provisão de 13º Salário	Vlr ref Provisões Mês 03/2022	693,67	
31/03/2022	37984	152	Provisões para 13º salário	Vlr ref Provisões Mês 03/2022		693,67
31/03/2022	37985	325	FGTS	Vlr ref Provisões Mês 03/2022	55,50	
31/03/2022	37985	2001	Provisão 13º - FGTS	Vlr ref Provisões Mês 03/2022		55,50
31/03/2022	38002	169	INSS a Recolher	Folha de pagamento mês 03/2022	56,47	
31/03/2022	38002	2496	INSS a Recuperar	Folha de pagamento mês 03/2022		56,47
31/03/2022	41106	2011	Mercadorias de Terceiros Recebidas em Consignação	Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 31/03/2022 14817 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	1.294,00	
31/03/2022	41106	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 31/03/2022 14817 de MARCON AUTOPECAS LTDA.		1.294,00
31/03/2022	41166	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 31/03/2022 14810 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	500,00	
31/03/2022	41166	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 31/03/2022 14810 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		500,00
31/03/2022	41303	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Bonificação Cfme. 1742 de FABIO BETENCOURT PAZ.	100,00	
31/03/2022	41303	301	Bonificações	Vlr Ref Bonificação Cfme. 1742 de FABIO BETENCOURT PAZ.		100,00
TOTAL DO DIA					132.966,99	132.966,99
TOTAL DO MÊS					561.066,42	561.066,42
01/04/2022	33435	342	Combustíveis	Compra de mercadoria para uso ou consumo cfe NF 3960 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.	3.687,53	
01/04/2022	33435	2026	ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS	Compra de mercadoria para uso ou consumo cfe NF 3960 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.		3.687,53
01/04/2022	33441	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Bonificação Cfme. 1754 de FABIO BETENCOURT PAZ.	300,00	
01/04/2022	33441	301	Bonificações	Vlr Ref Bonificação Cfme. 1754 de FABIO BETENCOURT PAZ.		300,00
01/04/2022	33442	2520	RIMOL TERRAPLANAGEM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14818 de RIMOL TERRAPLANAGEM TRANSPORTES LTDA.	1.600,00	
01/04/2022	33442	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14818 de RIMOL TERRAPLANAGEM TRANSPORTES LTDA.		1.600,00
01/04/2022	33443	2653	J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14819 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.	135,00	
01/04/2022	33443	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14819 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.		135,00
01/04/2022	33445	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14821 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	1.490,00	
01/04/2022	33445	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14821 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		1.490,00
01/04/2022	33447	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14823 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	874,92	
01/04/2022	33447	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14823 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		874,92
01/04/2022	33448	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14824 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	874,92	
01/04/2022	33448	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14824 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		874,92
01/04/2022	33449	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14825 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	874,92	
01/04/2022	33449	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14825 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		874,92
01/04/2022	33450	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14826 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	874,92	
01/04/2022	33450	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14826 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		874,92
01/04/2022	33451	8907	NEVATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14827 de NEVATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	1.580,00	
01/04/2022	33451	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14827 de NEVATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		1.580,00
01/04/2022	33452	2480	KBN AGRO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14829 de KBN AGRO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME.	1.400,00	
TRANSPORTE					13.692,21	12.292,21

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0091  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	33452	265	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14829 de KBN AGRO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME.	13.692,21	12.292,21 1.400,00
01/04/2022	33453	8908	BPC CONSTRUCOES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14830 de BPC CONSTRUCOES LTDA.	1.390,00	
01/04/2022	33453	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14830 de BPC CONSTRUCOES LTDA.		1.390,00
01/04/2022	33591	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14818 de RIMOL TERRAPLANAGEM TRANSPORTES LTDA.	1.600,00	
01/04/2022	33591	2520	RIMOL TERRAPLANAGEM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14818 de RIMOL TERRAPLANAGEM TRANSPORTES LTDA.		1.600,00
01/04/2022	33597	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14828 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	478,70	
01/04/2022	33597	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14828 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		478,70
01/04/2022	33598	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14828 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	195,48	
01/04/2022	33598	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14828 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		195,48
01/04/2022	33620	2008	MARCON AUTOPECAS LTDA	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 76 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	1.028,56	
01/04/2022	33620	299	Serviços Prestados	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 76 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		1.028,56
01/04/2022	33621	2036	Honorários Contábeis	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 9650 de JULIO CESAR CRESCENCIO.	600,00	
01/04/2022	33621	2144	JULIO CESAR CRESCENCIO	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 9650 de JULIO CESAR CRESCENCIO.		600,00
01/04/2022	34580	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1507009 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	3.205,50	
01/04/2022	34580	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1507009 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		3.205,50
01/04/2022	34581	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 69435 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.	6.363,00	
01/04/2022	34581	2601	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	Compra de Mercadoria para revenda. 69435 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.		6.363,00
01/04/2022	34582	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1824266 de SCHERER S/A.	222,00	
01/04/2022	34582	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1824266 de SCHERER S/A.		222,00
01/04/2022	34583	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1507375 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	2.285,20	
01/04/2022	34583	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1507375 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		2.285,20
01/04/2022	34584	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 35456 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	172,19	
01/04/2022	34584	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 35456 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		172,19
01/04/2022	34585	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1054577 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	70,50	
01/04/2022	34585	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1054577 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		70,50
01/04/2022	35911	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14691 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	190,80	
01/04/2022	35911	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14691 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		190,80
01/04/2022	35962	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14715 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.	333,33	
01/04/2022	35962	2164	MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 14715 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.		333,33
01/04/2022	36017	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14759 de JANDIR SORATO EIRELI.	289,95	
01/04/2022	36017	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14759 de JANDIR SORATO EIRELI.		289,95
01/04/2022	36018	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14763 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	159,25	
01/04/2022	36018	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14763 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		159,25
01/04/2022	36019	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14765 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	130,79	
01/04/2022	36019	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14765 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		130,79
01/04/2022	36032	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14777 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	1.275,00	
01/04/2022	36032	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14777 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		1.275,00
01/04/2022	36076	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14716 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.	785,20	
01/04/2022	36076	2108	AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L	Vlr ref. recebimento da NF 14716 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.		785,20
TRANSPORTE					34.467,66	34.467,66

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0092  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	36077	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14718 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	34.467,66 796,69	34.467,66
01/04/2022	36077	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14718 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		796,69
01/04/2022	36433	2743	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 443230 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	964,00	
01/04/2022	36433	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 443230 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		964,00
01/04/2022	36666	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Vlr ref pgto da NF 122038 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	463,33	
01/04/2022	36666	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 122038 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		463,33
01/04/2022	36667	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Vlr ref pgto da NF 414371 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	807,50	
01/04/2022	36667	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 414371 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		807,50
01/04/2022	36668	2099	KSW AUTOMOTIVE LTDA	Vlr ref pgto da NF 16381 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.	897,77	
01/04/2022	36668	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 16381 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.		897,77
01/04/2022	36669	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 1495160 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	618,00	
01/04/2022	36669	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 1495160 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		618,00
01/04/2022	41167	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 01/04/2022 14820 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	800,00	
01/04/2022	41167	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 01/04/2022 14820 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		800,00
01/04/2022	41168	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 01/04/2022 14822 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	4.150,00	
01/04/2022	41168	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 01/04/2022 14822 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		4.150,00
				TOTAL DO DIA	43.964,95	43.964,95
02/04/2022	33454	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14831 de L C L TRANSPORTES LTDA.	405,00	
02/04/2022	33454	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14831 de L C L TRANSPORTES LTDA.		405,00
02/04/2022	35774	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14565 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	633,00	
02/04/2022	35774	2695	THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14565 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		633,00
02/04/2022	35856	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14567 de JAQUELINE ELIAS ZACARON.	400,00	
02/04/2022	35856	2271	JAQUELINE ELIAS ZACARON	Vlr ref. recebimento da NF 14567 de JAQUELINE ELIAS ZACARON.		400,00
02/04/2022	35952	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14703 de LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	444,64	
02/04/2022	35952	2464	LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14703 de LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		444,64
02/04/2022	35990	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14739 de JARDEL V. MACHADO.	780,00	
02/04/2022	35990	2724	JARDEL V. MACHADO	Vlr ref. recebimento da NF 14739 de JARDEL V. MACHADO.		780,00
02/04/2022	36043	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14782 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	137,24	
02/04/2022	36043	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14782 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		137,24
02/04/2022	36505	5	Caixa Geral	Recebimento cfme NF 75 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	1.666,00	
02/04/2022	36505	2008	MARCON AUTOPECAS LTDA	Recebimento cfme NF 75 de MARCON AUTOPECAS LTDA.		1.666,00
02/04/2022	36670	2099	KSW AUTOMOTIVE LTDA	Vlr ref pgto da NF 16224 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.	909,87	
02/04/2022	36670	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 16224 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.		909,87
02/04/2022	36671	2029	SCHERER S/A	Vlr ref pgto da NF 1801867 de SCHERER S/A.	299,00	
02/04/2022	36671	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 1801867 de SCHERER S/A.		299,00
02/04/2022	39602	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14412 de MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI.	579,00	
02/04/2022	39602	2438	MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14412 de MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI.		579,00
				TOTAL DO DIA	6.253,75	6.253,75
03/04/2022	35953	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14710 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	830,93	
				TRANSPORTE	830,93	

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0093  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2022	35953	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14710 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	830,93	830,93
03/04/2022	35954	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14711 de sousa material de construcao.	800,00	
03/04/2022	35954	8890	sousa material de construcao	Vlr ref. recebimento da NF 14711 de sousa material de construcao.		800,00
03/04/2022	36064	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14794 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	406,72	
03/04/2022	36064	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14794 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		406,72
03/04/2022	36389	2601	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	Vlr ref pgto da NF 67479 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.	441,85	
03/04/2022	36389	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 67479 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.		441,85
03/04/2022	36390	2681	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	Vlr ref pgto da NF 172371 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.	665,37	
03/04/2022	36390	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 172371 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.		665,37
03/04/2022	36673	2029	SCHERER S/A	Vlr ref pgto da NF 1802092 de SCHERER S/A.	240,00	
03/04/2022	36673	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 1802092 de SCHERER S/A.		240,00
03/04/2022	36674	2029	SCHERER S/A	Vlr ref pgto da NF 1802107 de SCHERER S/A.	126,01	
03/04/2022	36674	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 1802107 de SCHERER S/A.		126,01
03/04/2022	36675	2743	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 453614 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	1.985,02	
03/04/2022	36675	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 453614 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		1.985,02
03/04/2022	36676	2029	SCHERER S/A	Vlr ref pgto da NF 1802610 de SCHERER S/A.	251,23	
03/04/2022	36676	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 1802610 de SCHERER S/A.		251,23
03/04/2022	36677	2029	SCHERER S/A	Vlr ref pgto da NF 1802610 de SCHERER S/A.	180,77	
03/04/2022	36677	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 1802610 de SCHERER S/A.		180,77
03/04/2022	36678	2029	SCHERER S/A	Vlr ref pgto da NF 1802869 de SCHERER S/A.	162,45	
03/04/2022	36678	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 1802869 de SCHERER S/A.		162,45
03/04/2022	36679	2029	SCHERER S/A	Vlr ref pgto da NF 1802613 de SCHERER S/A.	321,98	
03/04/2022	36679	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 1802613 de SCHERER S/A.		321,98
				TOTAL DO DIA	6.412,33	6.412,33
04/04/2022	33440	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Bonificação Cfme. 1763 de FABIO BETENCOURT PAZ.	100,00	
04/04/2022	33440	301	Bonificações	Vlr Ref Bonificação Cfme. 1763 de FABIO BETENCOURT PAZ.		100,00
04/04/2022	33455	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14832 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	2.872,00	
04/04/2022	33455	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14832 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		2.872,00
04/04/2022	33456	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14837 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	1.685,00	
04/04/2022	33456	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14837 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		1.685,00
04/04/2022	33458	2284	PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14839 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	2.254,20	
04/04/2022	33458	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14839 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		2.254,20
04/04/2022	33459	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14840 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	3.175,00	
04/04/2022	33459	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14840 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		3.175,00
04/04/2022	33460	2037	SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14833 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA.	1.700,00	
04/04/2022	33460	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14833 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA.		1.700,00
04/04/2022	33461	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14834 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	510,30	
04/04/2022	33461	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14834 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		510,30
04/04/2022	33462	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14836 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	467,32	
04/04/2022	33462	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14836 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		467,32
04/04/2022	33635	169	INSS a Recolher	Pagamento Contrib. previdenciárias mês 03/2022.	735,11	
04/04/2022	33635	5	Caixa Geral	Pagamento Contrib. previdenciárias mês 03/2022.		735,11
04/04/2022	34305	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14462 de MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1.270,25	
				TRANSPORTE	14.769,18	13.498,93

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0094  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	34305	2517	MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14462 de MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	14.769,18	13.498,93 1.270,25
04/04/2022	34586	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 13 de POWER AUTOMACAO LTDA.	850,00	
04/04/2022	34586	8904	POWER AUTOMACAO LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 13 de POWER AUTOMACAO LTDA.		850,00
04/04/2022	34587	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 1055259 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	63,00	
04/04/2022	34587	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 1055259 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		63,00
04/04/2022	35799	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14632 de BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM.	1.900,00	
04/04/2022	35799	2777	BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM	Vlr ref. recebimento da NF 14632 de BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM.		1.900,00
04/04/2022	35963	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14717 de icooltran transportes ltda.	685,00	
04/04/2022	35963	2702	ICOOOLTRAN TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14717 de icooltran transportes ltda.		685,00
04/04/2022	35964	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14721 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.	490,00	
04/04/2022	35964	2275	BETT TRANSPORTES EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14721 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.		490,00
04/04/2022	35965	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14722 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	118,75	
04/04/2022	35965	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14722 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		118,75
04/04/2022	36033	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14769 de MACK TRANSPORTES LTDA.	190,70	
04/04/2022	36033	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14769 de MACK TRANSPORTES LTDA.		190,70
04/04/2022	36406	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Vlr ref pgto da NF 120763 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	889,68	
04/04/2022	36406	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 120763 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		889,68
04/04/2022	36680	2771	CARTECH COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 2376 de CARTECH COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	1.180,93	
04/04/2022	36680	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 2376 de CARTECH COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.		1.180,93
TOTAL DO DIA					21.137,24	21.137,24
05/04/2022	33439	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Bonificação Cfm. 1783 de FABIO BETENCOURT PAZ.	100,00	
05/04/2022	33439	301	Bonificações	Vlr Ref Bonificação Cfm. 1783 de FABIO BETENCOURT PAZ.		100,00
05/04/2022	33463	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14841 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	362,90	
05/04/2022	33463	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14841 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		362,90
05/04/2022	33464	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14842 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	180,68	
05/04/2022	33464	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14842 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		180,68
05/04/2022	33465	8909	LARISSA DE OLIVEIRA DA SILVA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14843 de LARISSA DE OLIVEIRA DA SILVA.	5,24	
05/04/2022	33465	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14843 de LARISSA DE OLIVEIRA DA SILVA.		5,24
05/04/2022	33466	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14844 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	312,00	
05/04/2022	33466	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14844 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		312,00
05/04/2022	33467	2167	FRANCIELE MANGILI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14845 de FRANCIELE MANGILI.	597,00	
05/04/2022	33467	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14845 de FRANCIELE MANGILI.		597,00
05/04/2022	33468	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14846 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	550,02	
05/04/2022	33468	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14846 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		550,02
05/04/2022	33469	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14849 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	132,90	
05/04/2022	33469	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14849 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		132,90
05/04/2022	33470	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14850 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	132,90	
05/04/2022	33470	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14850 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		132,90
TRANSPORTE					2.373,64	2.373,64

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0095  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	33471	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14848 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	2.373,64 132,90	2.373,64
05/04/2022	33471	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14848 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		132,90
05/04/2022	33472	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14847 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	132,90	
05/04/2022	33472	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14847 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		132,90
05/04/2022	33473	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14851 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	132,90	
05/04/2022	33473	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14851 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		132,90
05/04/2022	33474	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14852 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	132,90	
05/04/2022	33474	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14852 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		132,90
05/04/2022	33475	2525	ELISANDRO QUEVEDO DUARTE	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14853 de ELISANDRO QUEVEDO DUARTE.	1.100,00	
05/04/2022	33475	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14853 de ELISANDRO QUEVEDO DUARTE.		1.100,00
05/04/2022	33592	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14843 de LARISSA DE OLIVEIRA DA SILVA.	5,24	
05/04/2022	33592	8909	LARISSA DE OLIVEIRA DA SILVA	Vlr ref. recebimento da NF 14843 de LARISSA DE OLIVEIRA DA SILVA.		5,24
05/04/2022	34306	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14464 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP.	630,00	
05/04/2022	34306	2159	TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP	Vlr ref. recebimento da NF 14464 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP.		630,00
05/04/2022	34588	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 185592 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.	7.350,00	
05/04/2022	34588	2220	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 185592 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.		7.350,00
05/04/2022	34589	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 460387 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	2.806,76	
05/04/2022	34589	2743	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 460387 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		2.806,76
05/04/2022	34590	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 04/2022.	23,30	
05/04/2022	34590	8888	ICMS Antecipado a Recolher	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 04/2022.		23,30
05/04/2022	35775	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14587 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	315,00	
05/04/2022	35775	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14587 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		315,00
05/04/2022	35870	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14589 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	338,00	
05/04/2022	35870	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14589 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		338,00
05/04/2022	35966	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14724 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	496,67	
05/04/2022	35966	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14724 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		496,67
05/04/2022	36081	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14728 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	166,87	
05/04/2022	36081	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14728 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		166,87
05/04/2022	36448	2743	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 443774 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	1.691,88	
05/04/2022	36448	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 443774 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		1.691,88
05/04/2022	36681	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 1484738 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	1.379,68	
05/04/2022	36681	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 1484738 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		1.379,68
05/04/2022	36682	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Vlr ref pgto da NF 399870 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.440,56	
05/04/2022	36682	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 399870 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.440,56
05/04/2022	36683	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 22280 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	690,00	
05/04/2022	36683	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 22280 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		690,00
TOTAL DO DIA					21.339,20	21.339,20
06/04/2022	33437	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Bonificação Cfme. 1796 de FABIO BETENCOURT PAZ.	100,00	
TRANSPORTE					100,00	

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0096  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	33437	301	Bonificações	TRANSPORTE Vlr Ref Bonificação Cfme. 1796 de FABIO BETENCOURT PAZ.	100,00	100,00
06/04/2022	33476	2108	AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14854 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.	387,54	
06/04/2022	33476	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14854 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.		387,54
06/04/2022	33477	2108	AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14854 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.	267,16	
06/04/2022	33477	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14854 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.		267,16
06/04/2022	33637	147	Salários a Pagar	Pagamento da Folha de Pagamento mês 03/2022	7.706,67	
06/04/2022	33637	5	Caixa Geral	Pagamento da Folha de Pagamento mês 03/2022		7.706,67
06/04/2022	33638	148	Pro Labore a Pagar	Pagamento da Folha de Pagamento mês 03/2022	1.078,68	
06/04/2022	33638	5	Caixa Geral	Pagamento da Folha de Pagamento mês 03/2022		1.078,68
06/04/2022	34591	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1827280 de SCHERER S/A.	89,98	
06/04/2022	34591	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1827280 de SCHERER S/A.		89,98
06/04/2022	34592	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1509174 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	634,65	
06/04/2022	34592	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1509174 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		634,65
06/04/2022	34593	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1056321 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	79,50	
06/04/2022	34593	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1056321 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		79,50
06/04/2022	34594	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1056482 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	25,00	
06/04/2022	34594	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1056482 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		25,00
06/04/2022	35871	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14597 de JANDIR SORATO EIRELI.	240,00	
06/04/2022	35871	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14597 de JANDIR SORATO EIRELI.		240,00
06/04/2022	35975	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14730 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.	208,47	
06/04/2022	35975	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14730 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.		208,47
06/04/2022	35976	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14732 de MANU TRANSPORTES.	496,67	
06/04/2022	35976	8891	MANU TRANSPORTES	Vlr ref. recebimento da NF 14732 de MANU TRANSPORTES.		496,67
06/04/2022	36684	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Vlr ref pgto da NF 413670 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	3.355,10	
06/04/2022	36684	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 413670 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		3.355,10
06/04/2022	36685	2743	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 449572 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	562,88	
06/04/2022	36685	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 449572 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		562,88
06/04/2022	41169	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 06/04/2022 14855 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	900,00	
06/04/2022	41169	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 06/04/2022 14855 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		900,00
TOTAL DO DIA					16.132,30	16.132,30
07/04/2022	33479	2762	SS DIESEL COMERCIO DE PECAS E MECANICA DE CAMINHOES LTDA ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14856 de SS DIESEL COMERCIO DE PECAS E MECANICA DE CAMINHOES LTDA ME.	1.790,00	
07/04/2022	33479	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14856 de SS DIESEL COMERCIO DE PECAS E MECANICA DE CAMINHOES LTDA ME.		1.790,00
07/04/2022	33480	2275	BETT TRANSPORTES EIRELI - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14857 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.	145,00	
07/04/2022	33480	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14857 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.		145,00
07/04/2022	33481	2040	TKE TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREAIS	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14858 de TKE TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREAIS.	1.890,00	
07/04/2022	33481	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14858 de TKE TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREAIS.		1.890,00
07/04/2022	33482	2254	SILVANA FABRI CREPALDI ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14859 de SILVANA FABRI CREPALDI ME.	395,00	
07/04/2022	33482	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14859 de SILVANA FABRI CREPALDI ME.		395,00
TRANSPORTE					4.220,00	4.220,00



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0097  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	33483	2254	SILVANA FABRI CREPALDI ME	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14859 de SILVANA FABRI CREPALDI ME.	4.220,00 270,00	4.220,00
07/04/2022	33483	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14859 de SILVANA FABRI CREPALDI ME.		270,00
07/04/2022	33484	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14860 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	192,21	
07/04/2022	33484	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14860 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		192,21
07/04/2022	33485	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14861 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	534,16	
07/04/2022	33485	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14861 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		534,16
07/04/2022	33634	170	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS mês 03/2022.	665,92	
07/04/2022	33634	5	Caixa Geral	Pagamento FGTS mês 03/2022.		665,92
07/04/2022	33636	1997	IRRF a Recolher	Pagamento IRRF mês 03/2022.	15,54	
07/04/2022	33636	5	Caixa Geral	Pagamento IRRF mês 03/2022.		15,54
07/04/2022	35872	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14604 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	250,00	
07/04/2022	35872	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14604 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		250,00
07/04/2022	35977	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14733 de COLOMBO RETROTERRA LTDA.	495,00	
07/04/2022	35977	2039	COLOMBO RETROTERRA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14733 de COLOMBO RETROTERRA LTDA.		495,00
07/04/2022	36004	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14758 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	142,73	
07/04/2022	36004	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14758 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		142,73
07/04/2022	36686	2681	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	Vlr ref pgto da NF 175037 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.	2.068,00	
07/04/2022	36686	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 175037 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.		2.068,00
07/04/2022	41107	2011	Mercadorias de Terceiros Recebidas em Consignação	Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 07/04/2022 14862 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	1.807,00	
07/04/2022	41107	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 07/04/2022 14862 de MARCON AUTOPECAS LTDA.		1.807,00
TOTAL DO DIA					10.660,56	10.660,56
08/04/2022	33488	8910	PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME ADY	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14863 de PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME ADY.	1.590,00	
08/04/2022	33488	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14863 de PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME ADY.		1.590,00
08/04/2022	33489	2426	CERAMICA FELISBINO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14864 de CERAMICA FELISBINO LTDA.	248,88	
08/04/2022	33489	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14864 de CERAMICA FELISBINO LTDA.		248,88
08/04/2022	33490	2426	CERAMICA FELISBINO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14864 de CERAMICA FELISBINO LTDA.	97,50	
08/04/2022	33490	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14864 de CERAMICA FELISBINO LTDA.		97,50
08/04/2022	34595	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14692 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	1.100,00	
08/04/2022	34595	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14692 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		1.100,00
08/04/2022	34596	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10012 de HT TURBOS EIRELI.	3.400,00	
08/04/2022	34596	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10012 de HT TURBOS EIRELI.		3.400,00
08/04/2022	34597	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14694 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	1.100,00	
08/04/2022	34597	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14694 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		1.100,00
08/04/2022	34598	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14696 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	950,00	
08/04/2022	34598	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14696 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		950,00
08/04/2022	34599	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14695 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	1.100,00	
08/04/2022	34599	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14695 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		1.100,00
08/04/2022	34600	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 22512 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	3.046,00	
TRANSPORTE					12.632,38	9.586,38

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0098  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	34600	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 22512 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	12.632,38	9.586,38
08/04/2022	34601	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1829369 de SCHERER S/A.	39,38	3.046,00
08/04/2022	34601	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1829369 de SCHERER S/A.		39,38
08/04/2022	34602	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 18953 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	83,88	
08/04/2022	34602	2359	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 18953 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		83,88
08/04/2022	34603	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4330694 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	110,15	
08/04/2022	34603	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4330694 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		110,15
08/04/2022	35655	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14486 de FORAUTO VEICULOS LTDA.	375,00	
08/04/2022	35655	2468	FORAUTO VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14486 de FORAUTO VEICULOS LTDA.		375,00
08/04/2022	35813	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14633 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	698,00	
08/04/2022	35813	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14633 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		698,00
08/04/2022	35896	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14668 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	498,13	
08/04/2022	35896	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14668 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		498,13
08/04/2022	35991	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14734 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	265,00	
08/04/2022	35991	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14734 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		265,00
08/04/2022	36020	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14763 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	159,24	
08/04/2022	36020	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14763 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		159,24
08/04/2022	36461	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 21350 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	480,00	
08/04/2022	36461	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 21350 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		480,00
08/04/2022	36462	2743	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 444459 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	422,40	
08/04/2022	36462	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 444459 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		422,40
08/04/2022	36690	2156	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 429581 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.	714,87	
08/04/2022	36690	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 429581 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.		714,87
08/04/2022	36691	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Vlr ref pgto da NF 398525 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.256,86	
08/04/2022	36691	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 398525 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.256,86
08/04/2022	36693	2220	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	Vlr ref pgto da NF 182764 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.	699,93	
08/04/2022	36693	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 182764 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.		699,93
08/04/2022	36694	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 22285 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	600,00	
08/04/2022	36694	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 22285 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		600,00
08/04/2022	36696	2029	SCHERER S/A	Vlr ref pgto da NF 1805679 de SCHERER S/A.	143,00	
08/04/2022	36696	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 1805679 de SCHERER S/A.		143,00
08/04/2022	36697	8898	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	Vlr ref pgto da NF 118615 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA.	1.046,67	
08/04/2022	36697	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 118615 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA.		1.046,67
08/04/2022	39603	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14347 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.	2.426,66	
08/04/2022	39603	2070	SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 14347 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.		2.426,66
08/04/2022	41108	2011	Mercadorias de Terceiros Recebidas em Consignação	Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 08/04/2022 14865 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	949,00	
TRANSPORTE					23.600,55	22.651,55

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0099  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	41108	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 08/04/2022 14865 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	23.600,55	22.651,55 949,00
				TOTAL DO DIA	23.600,55	23.600,55
09/04/2022	35978	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14729 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI.	800,00	
09/04/2022	35978	2546	ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14729 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI.		800,00
09/04/2022	35979	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14731 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	600,26	
09/04/2022	35979	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14731 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		600,26
09/04/2022	36698	2295	INDUSTRIA DE AUTO PECAS SCHUCK LTDA	Vlr ref pgto da NF 13694 de INDUSTRIA DE AUTO PECAS SCHUCK LTDA.	733,50	
09/04/2022	36698	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 13694 de INDUSTRIA DE AUTO PECAS SCHUCK LTDA.		733,50
09/04/2022	36699	2029	SCHERER S/A	Vlr ref pgto da NF 1806338 de SCHERER S/A.	439,00	
09/04/2022	36699	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 1806338 de SCHERER S/A.		439,00
				TOTAL DO DIA	2.572,76	2.572,76
10/04/2022	36434	2220	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	Vlr ref pgto da NF 181352 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.	1.066,79	
10/04/2022	36434	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 181352 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.		1.066,79
				TOTAL DO DIA	1.066,79	1.066,79
11/04/2022	33491	2481	DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14866 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.	1.490,00	
11/04/2022	33491	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14866 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.		1.490,00
11/04/2022	33493	8911	M. SOUZA TRANSPORTES EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14868 de M. SOUZA TRANSPORTES EIRELI.	1.900,00	
11/04/2022	33493	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14868 de M. SOUZA TRANSPORTES EIRELI.		1.900,00
11/04/2022	33494	2483	TRANSPORTES NOVAK LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14870 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.	86,70	
11/04/2022	33494	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14870 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.		86,70
11/04/2022	33495	2483	TRANSPORTES NOVAK LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14870 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.	1.107,00	
11/04/2022	33495	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14870 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.		1.107,00
11/04/2022	33496	2483	TRANSPORTES NOVAK LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14870 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.	125,40	
11/04/2022	33496	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14870 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.		125,40
11/04/2022	33497	8912	ALEXANDRE VEFAGO LUIZ	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14871 de ALEXANDRE VEFAGO LUIZ.	2.300,00	
11/04/2022	33497	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14871 de ALEXANDRE VEFAGO LUIZ.		2.300,00
11/04/2022	33498	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14872 de TOP TRUCK.	554,34	
11/04/2022	33498	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14872 de TOP TRUCK.		554,34
11/04/2022	33499	2563	EMERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA 02349105938	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14873 de EMERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA 02349105938.	1.800,00	
11/04/2022	33499	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14873 de EMERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA 02349105938.		1.800,00
11/04/2022	33500	8913	peterson bombas eireli	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14869 de peterson bombas eireli.	1.500,00	
11/04/2022	33500	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14869 de peterson bombas eireli.		1.500,00
11/04/2022	33593	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14873 de EMERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA 02349105938.	1.800,00	
11/04/2022	33593	2563	EMERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA 02349105938	Vlr ref. recebimento da NF 14873 de EMERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA 02349105938.		1.800,00
11/04/2022	34315	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14466 de MOZART TONON.	422,00	
11/04/2022	34315	2760	MOZART TONON	Vlr ref. recebimento da NF 14466 de MOZART TONON.		422,00
11/04/2022	34604	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1510608 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	1.238,99	
11/04/2022	34604	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1510608 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		1.238,99
11/04/2022	34605	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1830725 de SCHERER S/A.	32,83	
				TRANSPORTE	14.357,26	14.324,43

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0100  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	34605	2029	SCHERER S/A	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 1830725 de SCHERER S/A.	14.357,26	14.324,43 32,83
11/04/2022	34606	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1830786 de SCHERER S/A.	1.985,00	
11/04/2022	34606	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1830786 de SCHERER S/A.		1.985,00
11/04/2022	34607	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1830315 de SCHERER S/A.	124,69	
11/04/2022	34607	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1830315 de SCHERER S/A.		124,69
11/04/2022	35787	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14603 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	218,75	
11/04/2022	35787	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14603 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		218,75
11/04/2022	35788	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14610 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	204,00	
11/04/2022	35788	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14610 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		204,00
11/04/2022	35992	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14737 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	346,57	
11/04/2022	35992	2636	MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14737 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		346,57
11/04/2022	35993	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14742 de RIMOL TERRAPLANAGEM TRANSPORTES LTDA.	169,00	
11/04/2022	35993	2520	RIMOL TERRAPLANAGEM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14742 de RIMOL TERRAPLANAGEM TRANSPORTES LTDA.		169,00
11/04/2022	36034	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14769 de MACK TRANSPORTES LTDA.	190,70	
11/04/2022	36034	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14769 de MACK TRANSPORTES LTDA.		190,70
11/04/2022	36066	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14798 de JANDIR SORATO EIRELI.	129,00	
11/04/2022	36066	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14798 de JANDIR SORATO EIRELI.		129,00
11/04/2022	36083	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14735 de icooltran transportes ltda.	653,20	
11/04/2022	36083	2702	ICOOOLTRAN TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14735 de icooltran transportes ltda.		653,20
11/04/2022	36435	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Vlr ref pgto da NF 121109 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	1.161,07	
11/04/2022	36435	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 121109 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		1.161,07
11/04/2022	36702	2155	ODAPEL-DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 74938 de ODAPEL-DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.	1.045,75	
11/04/2022	36702	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 74938 de ODAPEL-DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.		1.045,75
11/04/2022	36703	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Vlr ref pgto da NF 413906 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	5.978,15	
11/04/2022	36703	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 413906 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		5.978,15
11/04/2022	36704	2743	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 452931 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	672,81	
11/04/2022	36704	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 452931 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		672,81
11/04/2022	36705	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Vlr ref pgto da NF 401306 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	890,67	
11/04/2022	36705	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 401306 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		890,67
11/04/2022	41892	2144	JULIO CESAR CRESCENCIO	Valor referente pagamento da NF 9650 de JULIO CESAR CRESCENCIO.	600,00	
11/04/2022	41892	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 9650 de JULIO CESAR CRESCENCIO.		600,00
TOTAL DO DIA					28.726,62	28.726,62
12/04/2022	33501	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14874 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	56,50	
12/04/2022	33501	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14874 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		56,50
12/04/2022	33502	8914	JOSE CARLOS DA ROSA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14875 de JOSE CARLOS DA ROSA.	1.300,00	
12/04/2022	33502	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14875 de JOSE CARLOS DA ROSA.		1.300,00
12/04/2022	33503	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14876 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	495,98	
TRANSPORTE					1.852,48	1.356,50

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0101  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	33503	265	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14876 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	1.852,48	1.356,50
12/04/2022	33504	2164	MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14877 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.	78,42	495,98
12/04/2022	33504	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14877 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.		78,42
12/04/2022	33505	2164	MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14878 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.	102,62	
12/04/2022	33505	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14878 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.		102,62
12/04/2022	33506	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14879 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	56,52	
12/04/2022	33506	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14879 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		56,52
12/04/2022	33594	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14875 de JOSE CARLOS DA ROSA.	1.300,00	
12/04/2022	33594	8914	JOSE CARLOS DA ROSA	Vlr ref. recebimento da NF 14875 de JOSE CARLOS DA ROSA.		1.300,00
12/04/2022	34608	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 461666 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	6.990,72	
12/04/2022	34608	2743	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 461666 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		6.990,72
12/04/2022	34609	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 481792 de MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA.	977,72	
12/04/2022	34609	8905	MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 481792 de MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA.		977,72
12/04/2022	34610	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14708 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	1.100,00	
12/04/2022	34610	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14708 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		1.100,00
12/04/2022	34611	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14709 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	1.100,00	
12/04/2022	34611	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14709 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		1.100,00
12/04/2022	34612	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 45871 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	87,07	
12/04/2022	34612	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 45871 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		87,07
12/04/2022	35800	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14614 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	193,00	
12/04/2022	35800	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14614 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		193,00
12/04/2022	35801	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14617 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	636,00	
12/04/2022	35801	2695	THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14617 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		636,00
12/04/2022	35882	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14621 de JARDEL BORTOLATO JOSE.	413,00	
12/04/2022	35882	2747	JARDEL BORTOLATO JOSE	Vlr ref. recebimento da NF 14621 de JARDEL BORTOLATO JOSE.		413,00
12/04/2022	35980	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14725 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	2.300,00	
12/04/2022	35980	2349	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14725 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.		2.300,00
12/04/2022	35994	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14723 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	254,67	
12/04/2022	35994	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14723 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		254,67
12/04/2022	35995	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14743 de VENSON E FILHO LTDA.	645,00	
12/04/2022	35995	2448	VENSON E FILHO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14743 de VENSON E FILHO LTDA.		645,00
12/04/2022	36005	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14745 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	246,60	
12/04/2022	36005	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14745 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		246,60
12/04/2022	36035	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14780 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	678,00	
12/04/2022	36035	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14780 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		678,00
12/04/2022	36067	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14802 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	143,60	
12/04/2022	36067	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14802 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		143,60
TRANSPORTE					19.155,42	19.155,42

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0102  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	36706	2743	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	TRANSPORTE Vlr ref pgto da NF 455813 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	19.155,42 714,88	19.155,42
12/04/2022	36706	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 455813 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		714,88
			TOTAL DO DIA		19.870,30	19.870,30
13/04/2022	33436	270	Devoluções de Venda de Mercadorias	Vlr Ref Devolução de Vendas Cfme. 5573724 de M. SOUZA TRANSPORTES EIRELI.	1.900,00	
13/04/2022	33436	8911	M. SOUZA TRANSPORTES EIRELI	Vlr Ref Devolução de Vendas Cfme. 5573724 de M. SOUZA TRANSPORTES EIRELI.		1.900,00
13/04/2022	33507	2180	RETRO BENDO TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14880 de RETRO BENDO TERRAPLENAGEM LTDA - EPP.	1.550,00	
13/04/2022	33507	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14880 de RETRO BENDO TERRAPLENAGEM LTDA - EPP.		1.550,00
13/04/2022	33508	2504	BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14881 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.	5.960,00	
13/04/2022	33508	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14881 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.		5.960,00
13/04/2022	33509	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14882 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	655,20	
13/04/2022	33509	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14882 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		655,20
13/04/2022	33510	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14883 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	474,24	
13/04/2022	33510	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14883 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		474,24
13/04/2022	33511	2468	FORAUTO VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14884 de FORAUTO VEICULOS LTDA.	48,66	
13/04/2022	33511	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14884 de FORAUTO VEICULOS LTDA.		48,66
13/04/2022	33595	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14881 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.	5.960,00	
13/04/2022	33595	2504	BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14881 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.		5.960,00
13/04/2022	34613	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 441455 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.	1.221,78	
13/04/2022	34613	2156	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 441455 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.		1.221,78
13/04/2022	34614	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1851 de FABIO BETENCOURT PAZ.	200,00	
13/04/2022	34614	8900	FABIO BETENCOURT PAZ	Compra de Mercadoria para revenda. 1851 de FABIO BETENCOURT PAZ.		200,00
13/04/2022	34615	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 69706 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.	2.207,16	
13/04/2022	34615	2601	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	Compra de Mercadoria para revenda. 69706 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.		2.207,16
13/04/2022	34616	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1512337 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	124,16	
13/04/2022	34616	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1512337 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		124,16
13/04/2022	34617	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1833309 de SCHERER S/A.	457,00	
13/04/2022	34617	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1833309 de SCHERER S/A.		457,00
13/04/2022	34618	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 1060029 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	70,50	
13/04/2022	34618	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 1060029 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		70,50
13/04/2022	35955	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14682 de DALON ALIMENTOS LTDA.	1.627,67	
13/04/2022	35955	2126	DALON ALIMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14682 de DALON ALIMENTOS LTDA.		1.627,67
13/04/2022	36006	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14751 de FORAUTO VEICULOS LTDA.	550,00	
13/04/2022	36006	2468	FORAUTO VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14751 de FORAUTO VEICULOS LTDA.		550,00
13/04/2022	36084	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14753 de JARDEL V. MACHADO.	1.321,58	
13/04/2022	36084	2724	JARDEL V. MACHADO	Vlr ref. recebimento da NF 14753 de JARDEL V. MACHADO.		1.321,58
13/04/2022	36707	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Vlr ref pgto da NF 122409 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	390,33	
13/04/2022	36707	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 122409 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		390,33
13/04/2022	36708	2293	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	Vlr ref pgto da NF 44063 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA..	600,89	
			TRANSPORTE		25.319,17	24.718,28

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0103  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/04/2022	36708	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref pgto da NF 44063 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA..	25.319,17	24.718,28
13/04/2022	36709	2784	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 453315 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	962,30	600,89
13/04/2022	36709	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 453315 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		962,30
13/04/2022	36710	2029	SCHERER S/A	Vlr ref pgto da NF 1808756 de SCHERER S/A.	307,00	
13/04/2022	36710	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 1808756 de SCHERER S/A.		307,00
13/04/2022	36712	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 1499688 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	1.177,03	
13/04/2022	36712	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 1499688 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		1.177,03
				TOTAL DO DIA	27.765,50	27.765,50
14/04/2022	33512	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14885 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	82,50	
14/04/2022	33512	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14885 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		82,50
14/04/2022	33513	2020	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14886 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	1.185,00	
14/04/2022	33513	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14886 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.		1.185,00
14/04/2022	33514	2020	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14886 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	265,00	
14/04/2022	33514	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14886 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.		265,00
14/04/2022	34619	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1524 de AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU.	1.160,00	
14/04/2022	34619	2198	AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVAS LIMITADA -	Compra de Mercadoria para revenda. 1524 de AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU.		1.160,00
14/04/2022	35776	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14571 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	565,00	
14/04/2022	35776	2284	PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14571 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		565,00
14/04/2022	35802	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14613 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	500,00	
14/04/2022	35802	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14613 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		500,00
14/04/2022	35883	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14631 de COUTO TRUCK CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.	487,00	
14/04/2022	35883	2768	COUTO TRUCK CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14631 de COUTO TRUCK CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.		487,00
14/04/2022	36007	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14755 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	152,00	
14/04/2022	36007	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14755 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		152,00
14/04/2022	36008	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14757 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	192,00	
14/04/2022	36008	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14757 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		192,00
14/04/2022	36021	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14758 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	142,73	
14/04/2022	36021	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14758 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		142,73
14/04/2022	36156	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14840 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	3.175,00	
14/04/2022	36156	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14840 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		3.175,00
14/04/2022	36157	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14833 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA.	1.700,00	
14/04/2022	36157	2037	SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14833 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA.		1.700,00
14/04/2022	36180	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14857 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.	145,00	
14/04/2022	36180	2275	BETT TRANSPORTES EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14857 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.		145,00
14/04/2022	36181	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14861 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	178,05	
				TRANSPORTE	9.929,28	9.751,23

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0104  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	36181	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14861 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	9.929,28	9.751,23 178,05
14/04/2022	36714	2156	PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Vlr ref pgto da NF 432938 de PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.	515,85	
14/04/2022	36714	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 432938 de PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.		515,85
14/04/2022	36715	2601	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	Vlr ref pgto da NF 69041 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.	6.599,90	
14/04/2022	36715	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 69041 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.		6.599,90
14/04/2022	36716	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Vlr ref pgto da NF 400428 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.013,75	
14/04/2022	36716	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 400428 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.013,75
14/04/2022	41170	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 14/04/2022 14887 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	1.100,00	
14/04/2022	41170	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 14/04/2022 14887 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		1.100,00
				TOTAL DO DIA	19.158,78	19.158,78
15/04/2022	35814	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14639 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	245,00	
15/04/2022	35814	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14639 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		245,00
15/04/2022	35941	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14638 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	185,00	
15/04/2022	35941	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14638 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		185,00
15/04/2022	36009	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14746 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.	231,98	
15/04/2022	36009	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14746 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.		231,98
15/04/2022	36022	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14760 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	661,67	
15/04/2022	36022	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14760 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		661,67
15/04/2022	36023	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14762 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	338,91	
15/04/2022	36023	2636	MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14762 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		338,91
15/04/2022	36024	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14765 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.	130,79	
15/04/2022	36024	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14765 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.		130,79
15/04/2022	36717	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Vlr ref pgto da NF 414371 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	807,50	
15/04/2022	36717	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 414371 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		807,50
15/04/2022	36718	2029	SCHERER S/A	Vlr ref pgto da NF 1811392 de SCHERER S/A.	319,00	
15/04/2022	36718	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 1811392 de SCHERER S/A.		319,00
15/04/2022	36719	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Vlr ref pgto da NF 402074 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.349,02	
15/04/2022	36719	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 402074 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.349,02
15/04/2022	36720	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Vlr ref pgto da NF 416550 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	2.181,18	
15/04/2022	36720	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 416550 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		2.181,18
				TOTAL DO DIA	6.450,05	6.450,05
16/04/2022	36010	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14750 de ELIANA TURISMO LTDA ME.	90,00	
16/04/2022	36010	2720	ELIANA TURISMO LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 14750 de ELIANA TURISMO LTDA ME.		90,00
16/04/2022	36721	2099	KSW AUTOMOTIVE LTDA	Vlr ref pgto da NF 16381 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.	801,57	
16/04/2022	36721	5	Caixa Geral	Vlr ref pgto da NF 16381 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.		801,57
				TOTAL DO DIA	891,57	891,57

TRANSPORTE



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0105  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/04/2022	33438	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Bonificação Cfme. 69744 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.	706,44	
18/04/2022	33438	301	Bonificações	Vlr Ref Bonificação Cfme. 69744 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.		706,44
18/04/2022	33516	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14896 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	463,85	
18/04/2022	33516	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14896 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		463,85
18/04/2022	33518	2336	SUPERMIX CONCRETO S/A	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14888 de SUPERMIX CONCRETO S/A.	2.824,00	
18/04/2022	33518	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14888 de SUPERMIX CONCRETO S/A.		2.824,00
18/04/2022	33519	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14890 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	198,55	
18/04/2022	33519	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14890 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		198,55
18/04/2022	33520	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14889 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	158,53	
18/04/2022	33520	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14889 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		158,53
18/04/2022	33521	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14891 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	155,36	
18/04/2022	33521	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14891 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		155,36
18/04/2022	33522	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14891 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	140,46	
18/04/2022	33522	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14891 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		140,46
18/04/2022	33524	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14893 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	1.590,00	
18/04/2022	33524	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14893 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		1.590,00
18/04/2022	33525	2695	THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14894 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	597,00	
18/04/2022	33525	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14894 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		597,00
18/04/2022	33526	2164	MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14895 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.	247,00	
18/04/2022	33526	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14895 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.		247,00
18/04/2022	34620	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1513404 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	3.326,51	
18/04/2022	34620	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1513404 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		3.326,51
18/04/2022	34621	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1834465 de SCHERER S/A.	158,84	
18/04/2022	34621	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1834465 de SCHERER S/A.		158,84
18/04/2022	34622	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 69745 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.	6.643,86	
18/04/2022	34622	2601	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	Compra de Mercadoria para revenda. 69745 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.		6.643,86
18/04/2022	34623	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1513217 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	420,01	
18/04/2022	34623	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1513217 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		420,01
18/04/2022	34624	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1834895 de SCHERER S/A.	24,44	
18/04/2022	34624	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1834895 de SCHERER S/A.		24,44
18/04/2022	34625	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 47456 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	268,98	
18/04/2022	34625	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 47456 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		268,98
18/04/2022	35777	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14579 de DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA.	463,34	
18/04/2022	35777	2460	DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14579 de DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA.		463,34
18/04/2022	35778	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14580 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	528,34	
18/04/2022	35778	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14580 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		528,34
18/04/2022	35815	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14650 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	133,00	
18/04/2022	35815	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14650 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		133,00
18/04/2022	35816	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14643 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	95,00	
<b>TRANSPORTE</b>					<b>19.143,51</b>	<b>19.048,51</b>

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0106  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	35816	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14643 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	19.143,51	19.048,51
18/04/2022	35825	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14655 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	135,00	95,00
18/04/2022	35825	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14655 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		135,00
18/04/2022	35826	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14656 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	178,00	
18/04/2022	35826	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14656 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		178,00
18/04/2022	35884	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14651 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	98,00	
18/04/2022	35884	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14651 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		98,00
18/04/2022	35897	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14647 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	87,00	
18/04/2022	35897	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14647 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		87,00
18/04/2022	35942	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14640 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	116,00	
18/04/2022	35942	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14640 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		116,00
18/04/2022	36089	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14767 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	650,00	
18/04/2022	36089	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14767 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		650,00
18/04/2022	36090	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14768 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.	1.269,40	
18/04/2022	36090	2108	AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L	Vlr ref. recebimento da NF 14768 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.		1.269,40
18/04/2022	41171	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 18/04/2022 14897 de FABIO BETENCOURT PAZ.	1.100,00	
18/04/2022	41171	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 18/04/2022 14897 de FABIO BETENCOURT PAZ.		1.100,00
18/04/2022	41172	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 18/04/2022 14892 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	300,00	
18/04/2022	41172	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 18/04/2022 14892 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		300,00
				TOTAL DO DIA	23.076,91	23.076,91
19/04/2022	33527	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14898 de JANDIR SORATO EIRELI.	147,00	
19/04/2022	33527	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14898 de JANDIR SORATO EIRELI.		147,00
19/04/2022	33528	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14898 de JANDIR SORATO EIRELI.	255,00	
19/04/2022	33528	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14898 de JANDIR SORATO EIRELI.		255,00
19/04/2022	33529	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14899 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	1.890,00	
19/04/2022	33529	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14899 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		1.890,00
19/04/2022	33530	2275	BETT TRANSPORTES EIRELI - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14900 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.	2.600,00	
19/04/2022	33530	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14900 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.		2.600,00
19/04/2022	33531	2481	DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14901 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.	2.900,00	
19/04/2022	33531	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14901 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.		2.900,00
19/04/2022	33532	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14902 de TOP TRUCK.	332,42	
19/04/2022	33532	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14902 de TOP TRUCK.		332,42
19/04/2022	33533	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14903 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	1.290,00	
19/04/2022	33533	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14903 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		1.290,00
19/04/2022	33534	2445	ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14904 de ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA.	1.980,00	
19/04/2022	33534	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14904 de ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA.		1.980,00
19/04/2022	33535	2022	MECANICA COUTO LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14905 de MECANICA COUTO LTDA.	174,00	
19/04/2022	33535	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14905 de MECANICA COUTO LTDA.		174,00
				TRANSPORTE	11.568,42	11.568,42

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0107  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	33536	2164	MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14907 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.	11.568,42 102,00	11.568,42
19/04/2022	33536	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14907 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.		102,00
19/04/2022	33537	2284	PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14906 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	399,00	
19/04/2022	33537	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14906 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		399,00
19/04/2022	33538	2284	PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14906 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	651,40	
19/04/2022	33538	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14906 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		651,40
19/04/2022	33539	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14908 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	2.154,00	
19/04/2022	33539	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14908 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		2.154,00
19/04/2022	34626	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 153959 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.	503,52	
19/04/2022	34626	2770	MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 153959 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.		503,52
19/04/2022	34627	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 124376 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	815,40	
19/04/2022	34627	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 124376 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		815,40
19/04/2022	34628	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1513943 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	737,15	
19/04/2022	34628	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1513943 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		737,15
19/04/2022	34629	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1513973 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	94,62	
19/04/2022	34629	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1513973 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		94,62
19/04/2022	34630	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1513985 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	248,64	
19/04/2022	34630	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1513985 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		248,64
19/04/2022	34631	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1836126 de SCHERER S/A.	67,90	
19/04/2022	34631	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1836126 de SCHERER S/A.		67,90
19/04/2022	34632	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1836208 de SCHERER S/A.	102,94	
19/04/2022	34632	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1836208 de SCHERER S/A.		102,94
19/04/2022	34633	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1836236 de SCHERER S/A.	250,34	
19/04/2022	34633	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1836236 de SCHERER S/A.		250,34
19/04/2022	34634	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14733 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	1.100,00	
19/04/2022	34634	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14733 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		1.100,00
19/04/2022	34635	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14734 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	2.640,00	
19/04/2022	34635	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14734 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		2.640,00
19/04/2022	34636	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10089 de HT TURBOS EIRELI.	1.000,00	
19/04/2022	34636	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10089 de HT TURBOS EIRELI.		1.000,00
19/04/2022	34637	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14735 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	850,00	
19/04/2022	34637	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14735 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		850,00
19/04/2022	34638	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1874 de FABIO BETENCOURT PAZ.	100,00	
19/04/2022	34638	8900	FABIO BETENCOURT PAZ	Compra de Mercadoria para revenda. 1874 de FABIO BETENCOURT PAZ.		100,00
19/04/2022	34639	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 48355 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	94,28	
19/04/2022	34639	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 48355 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		94,28
19/04/2022	34640	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1062031 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	63,00	
19/04/2022	34640	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1062031 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		63,00
TRANSPORTE					23.542,61	23.542,61

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0108  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	34641	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4346603 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	23.542,61 56,38	23.542,61
19/04/2022	34641	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4346603 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		56,38
19/04/2022	35695	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14534 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	496,00	
19/04/2022	35695	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14534 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		496,00
19/04/2022	35898	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14665 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	422,50	
19/04/2022	35898	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14665 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		422,50
19/04/2022	35926	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14583 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.	452,00	
19/04/2022	35926	2483	TRANSPORTES NOVAK LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14583 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.		452,00
19/04/2022	35943	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14670 de TRANSPORTE JOTISUL LTDA.	420,00	
19/04/2022	35943	2694	TRANSPORTE JOTISUL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14670 de TRANSPORTE JOTISUL LTDA.		420,00
19/04/2022	35944	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14671 de TRANSPORTES GILVANIAO LTDA- EPP.	626,00	
19/04/2022	35944	2159	TRANSPORTES GILVANIAO LTDA- EPP	Vlr ref. recebimento da NF 14671 de TRANSPORTES GILVANIAO LTDA- EPP.		626,00
19/04/2022	36036	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14774 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	405,00	
19/04/2022	36036	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14774 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		405,00
19/04/2022	36091	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14775 de JARDEL V. MACHADO.	245,20	
19/04/2022	36091	2724	JARDEL V. MACHADO	Vlr ref. recebimento da NF 14775 de JARDEL V. MACHADO.		245,20
19/04/2022	36092	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14778 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	398,00	
19/04/2022	36092	2020	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14778 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.		398,00
19/04/2022	36166	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14842 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	180,68	
19/04/2022	36166	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14842 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		180,68
				TOTAL DO DIA	27.244,37	27.244,37
20/04/2022	33540	2724	JARDEL V. MACHADO	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14909 de JARDEL V. MACHADO.	1.070,46	
20/04/2022	33540	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14909 de JARDEL V. MACHADO.		1.070,46
20/04/2022	33542	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14911 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	2.721,64	
20/04/2022	33542	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14911 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		2.721,64
20/04/2022	33641	199	Simples a Pagar	Pagamento SIMPLESN 03/2022.	8.742,63	
20/04/2022	33641	5	Caixa Geral	Pagamento SIMPLESN 03/2022.		8.742,63
20/04/2022	34642	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 16681 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.	2.825,81	
20/04/2022	34642	2099	KSW AUTOMOTIVE LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 16681 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.		2.825,81
20/04/2022	34643	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1837315 de SCHERER S/A.	204,87	
20/04/2022	34643	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1837315 de SCHERER S/A.		204,87
20/04/2022	35873	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14600 de TRANSPORTES GILVANIAO LTDA- EPP.	472,14	
20/04/2022	35873	2159	TRANSPORTES GILVANIAO LTDA- EPP	Vlr ref. recebimento da NF 14600 de TRANSPORTES GILVANIAO LTDA- EPP.		472,14
20/04/2022	36044	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14783 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	337,81	
20/04/2022	36044	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14783 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		337,81
20/04/2022	36093	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14789 de L C L TRANSPORTES LTDA.	376,33	
20/04/2022	36093	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14789 de L C L TRANSPORTES LTDA.		376,33
20/04/2022	41173	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 20/04/2022 14910 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	200,00	
				TRANSPORTE	16.951,69	16.751,69

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0109  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	41173	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 20/04/2022 14910 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	16.951,69	16.751,69 200,00
				TOTAL DO DIA	16.951,69	16.951,69
21/04/2022	34644	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 418765 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	6.591,05	
21/04/2022	34644	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 418765 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		6.591,05
21/04/2022	34645	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 04/2022.	74,89	
21/04/2022	34645	8888	ICMS Antecipado a Recolher	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 04/2022.		74,89
21/04/2022	34646	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 418769 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	5.408,20	
21/04/2022	34646	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 418769 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		5.408,20
21/04/2022	35712	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14538 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	245,25	
21/04/2022	35712	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14538 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		245,25
21/04/2022	35789	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14606 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.	400,00	
21/04/2022	35789	2164	MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 14606 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.		400,00
21/04/2022	35817	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14653 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	101,00	
21/04/2022	35817	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14653 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		101,00
21/04/2022	35827	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14654 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	134,00	
21/04/2022	35827	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14654 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		134,00
21/04/2022	35828	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14657 de TIRA ENTULHO LTDA.	322,00	
21/04/2022	35828	2780	TIRA ENTULHO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14657 de TIRA ENTULHO LTDA.		322,00
21/04/2022	35885	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14652 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	100,00	
21/04/2022	35885	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14652 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		100,00
21/04/2022	35899	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14644 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	87,00	
21/04/2022	35899	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14644 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		87,00
21/04/2022	36025	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14758 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	142,72	
21/04/2022	36025	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14758 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		142,72
21/04/2022	36037	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14766 de MAGRIN TRANSPORTES EIRELI EPP.	443,20	
21/04/2022	36037	2115	MAGRIN TRANSPORTES EIRELI EPP	Vlr ref. recebimento da NF 14766 de MAGRIN TRANSPORTES EIRELI EPP.		443,20
21/04/2022	36038	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14772 de CODENGE ENGENHARIA E CONSULTORIA CIVIL LTDA.	1.034,00	
21/04/2022	36038	8894	CODENGE ENGENHARIA E CONSULTORIA CIVIL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14772 de CODENGE ENGENHARIA E CONSULTORIA CIVIL LTDA.		1.034,00
21/04/2022	36045	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14791 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.	419,60	
21/04/2022	36045	2232	TRANSTREL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14791 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.		419,60
21/04/2022	36118	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14815 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	294,40	
21/04/2022	36118	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14815 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		294,40
21/04/2022	36182	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14861 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	178,05	
21/04/2022	36182	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14861 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		178,05
21/04/2022	36194	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14870 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.	1.319,10	
				TRANSPORTE	17.294,46	15.975,36

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0110  
**Número livro:** 0009

## DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/04/2022	36194	2483	TRANSPORTES NOVAK LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14870 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.	17.294,46	15.975,36 1.319,10
				TOTAL DO DIA	17.294,46	17.294,46
22/04/2022	33543	2070	SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14912 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.	1.980,00	
22/04/2022	33543	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14912 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.		1.980,00
22/04/2022	33544	8893	TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14913 de TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA.	340,00	
22/04/2022	33544	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14913 de TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA.		340,00
22/04/2022	33545	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14914 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	490,00	
22/04/2022	33545	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14914 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		490,00
22/04/2022	33546	2029	SCHERER S/A	Vlr Ref Devolução de Compra cfme NF 14915 de SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS.	1.985,00	
22/04/2022	33546	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Devolução de Compra cfme NF 14915 de SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS.		1.985,00
22/04/2022	33547	2164	MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14916 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.	1.100,00	
22/04/2022	33547	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14916 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.		1.100,00
22/04/2022	33548	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14917 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	404,60	
22/04/2022	33548	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14917 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		404,60
22/04/2022	33549	2159	TRANSPORTES GILVÂNIO LTDA- EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14919 de TRANSPORTES GILVÂNIO LTDA- EPP.	1.077,00	
22/04/2022	33549	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14919 de TRANSPORTES GILVÂNIO LTDA- EPP.		1.077,00
22/04/2022	33550	2448	VENSON E FILHO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14918 de VENSON E FILHO LTDA.	3.590,00	
22/04/2022	33550	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14918 de VENSON E FILHO LTDA.		3.590,00
22/04/2022	33551	8916	ABC SC BRASIL ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14920 de ABC SC BRASIL ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LTDA.	550,00	
22/04/2022	33551	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14920 de ABC SC BRASIL ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LTDA.		550,00
22/04/2022	34647	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 418954 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	2.414,92	
22/04/2022	34647	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 418954 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		2.414,92
22/04/2022	34648	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 463588 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	4.584,00	
22/04/2022	34648	2743	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 463588 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		4.584,00
22/04/2022	34649	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 49595 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	89,20	
22/04/2022	34649	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 49595 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		89,20
22/04/2022	35844	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14664 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.	845,00	
22/04/2022	35844	2373	GUINDASTRAN LOCACOES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14664 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.		845,00
22/04/2022	35845	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14667 de GRANJA FARIAS S/A.	287,00	
22/04/2022	35845	2727	GRANJA FARIAS S/A	Vlr ref. recebimento da NF 14667 de GRANJA FARIAS S/A.		287,00
22/04/2022	35857	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14688 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	172,00	
22/04/2022	35857	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14688 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		172,00
22/04/2022	35886	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14645 de ANTONIO COSTA.	566,66	
22/04/2022	35886	2779	ANTONIO COSTA	Vlr ref. recebimento da NF 14645 de ANTONIO COSTA.		566,66
22/04/2022	35912	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14689 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	162,00	
22/04/2022	35912	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14689 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		162,00
22/04/2022	35913	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14692 de GAVA SERVICOS DE GUINDASTES LTDA ME.	1.850,00	
22/04/2022	35913	2782	GAVA SERVICOS DE GUINDASTES LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 14692 de GAVA SERVICOS DE GUINDASTES LTDA ME.		1.850,00
22/04/2022	35967	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14715 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.	333,33	
				TRANSPORTE	22.820,71	22.487,38

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0111  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2022	35967	2164	MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14715 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.	22.820,71	22.487,38
22/04/2022	36068	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14796 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	104,14	333,33
22/04/2022	36068	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14796 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		104,14
22/04/2022	36208	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14877 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.	78,42	
22/04/2022	36208	2164	MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 14877 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.		78,42
				TOTAL DO DIA	23.003,27	23.003,27
23/04/2022	35900	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14668 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	498,13	
23/04/2022	35900	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14668 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		498,13
23/04/2022	36046	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14784 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	337,81	
23/04/2022	36046	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14784 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		337,81
23/04/2022	36047	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14786 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	193,10	
23/04/2022	36047	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14786 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		193,10
23/04/2022	36048	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14787 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	205,44	
23/04/2022	36048	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14787 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		205,44
23/04/2022	36049	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14788 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	113,04	
23/04/2022	36049	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14788 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		113,04
23/04/2022	36050	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14790 de ELUSA GONCALVES PADILHA 02597733955.	167,00	
23/04/2022	36050	8896	ELUSA GONCALVES PADILHA 02597733955	Vlr ref. recebimento da NF 14790 de ELUSA GONCALVES PADILHA 02597733955.		167,00
				TOTAL DO DIA	1.514,52	1.514,52
24/04/2022	36103	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14792 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.	377,10	
24/04/2022	36103	2606	MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14792 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.		377,10
				TOTAL DO DIA	377,10	377,10
25/04/2022	33552	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14921 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	481,47	
25/04/2022	33552	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14921 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		481,47
25/04/2022	33553	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14922 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	384,18	
25/04/2022	33553	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14922 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		384,18
25/04/2022	33554	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14923 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	943,60	
25/04/2022	33554	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14923 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		943,60
25/04/2022	33555	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14924 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	176,00	
25/04/2022	33555	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14924 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		176,00
25/04/2022	34650	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1839207 de SCHERER S/A.	57,70	
25/04/2022	34650	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1839207 de SCHERER S/A.		57,70
25/04/2022	34651	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1900 de FABIO BETENCOURT PAZ.	500,00	
25/04/2022	34651	8900	FABIO BETENCOURT PAZ	Compra de Mercadoria para revenda. 1900 de FABIO BETENCOURT PAZ.		500,00
25/04/2022	34652	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 45368 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA.	1.226,50	
25/04/2022	34652	2731	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 45368 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA.		1.226,50
25/04/2022	34653	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 49823 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	221,90	
25/04/2022	34653	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 49823 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		221,90
25/04/2022	34654	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1064353 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	87,00	
				TRANSPORTE	4.078,35	3.991,35

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0112  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	34654	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 1064353 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	4.078,35	3.991,35
25/04/2022	35696	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14532 de LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS MELLER.	400,00	87,00
25/04/2022	35696	2766	LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS MELLER	Vlr ref. recebimento da NF 14532 de LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS MELLER.		400,00
25/04/2022	35887	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14646 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	87,72	
25/04/2022	35887	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14646 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		87,72
25/04/2022	35927	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14696 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	966,00	
25/04/2022	35927	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14696 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		966,00
25/04/2022	41174	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 25/04/2022 14925 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	800,00	
25/04/2022	41174	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 25/04/2022 14925 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		800,00
25/04/2022	41175	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 25/04/2022 14926 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	1.000,00	
25/04/2022	41175	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 25/04/2022 14926 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		1.000,00
				TOTAL DO DIA	7.332,07	7.332,07
26/04/2022	33558	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14927 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	369,80	
26/04/2022	33558	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14927 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		369,80
26/04/2022	33559	2164	MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14928 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.	102,62	
26/04/2022	33559	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14928 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.		102,62
26/04/2022	33561	8917	ADEMILSON FRANCISCO CEGONI DE OLIVEIRA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14929 de ADEMILSON FRANCISCO CEGONI DE OLIVEIRA.	1.590,00	
26/04/2022	33561	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14929 de ADEMILSON FRANCISCO CEGONI DE OLIVEIRA.		1.590,00
26/04/2022	33562	8917	ADEMILSON FRANCISCO CEGONI DE OLIVEIRA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14931 de ADEMILSON FRANCISCO CEGONI DE OLIVEIRA.	291,62	
26/04/2022	33562	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14931 de ADEMILSON FRANCISCO CEGONI DE OLIVEIRA.		291,62
26/04/2022	33563	8893	TURAMIX NUTRICA O ANIMAL LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14932 de TURAMIX NUTRICA O ANIMAL LTDA.	600,00	
26/04/2022	33563	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14932 de TURAMIX NUTRICA O ANIMAL LTDA.		600,00
26/04/2022	34655	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1516106 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	432,36	
26/04/2022	34655	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1516106 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		432,36
26/04/2022	34656	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1909 de FABIO BETENCOURT PAZ.	200,00	
26/04/2022	34656	8900	FABIO BETENCOURT PAZ	Compra de Mercadoria para revenda. 1909 de FABIO BETENCOURT PAZ.		200,00
26/04/2022	34657	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 405931 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.875,54	
26/04/2022	34657	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 405931 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.875,54
26/04/2022	34658	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 44532 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	129,33	
26/04/2022	34658	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 44532 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		129,33
26/04/2022	34659	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 1065103 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	63,00	
26/04/2022	34659	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 1065103 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		63,00
26/04/2022	35790	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14603 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	218,75	
26/04/2022	35790	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14603 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		218,75
26/04/2022	35968	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14724 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	496,67	
26/04/2022	35968	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14724 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		496,67
				TRANSPORTE	6.369,69	6.369,69



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0113  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	36069	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14801 de FORAUTO VEICULOS LTDA.	6.369,69 645,00	6.369,69
26/04/2022	36069	2468	FORAUTO VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14801 de FORAUTO VEICULOS LTDA.		645,00
26/04/2022	36070	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14802 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	143,60	
26/04/2022	36070	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14802 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		143,60
26/04/2022	36209	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14878 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.	102,62	
26/04/2022	36209	2164	MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 14878 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.		102,62
26/04/2022	41176	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 26/04/2022 14930 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	850,00	
26/04/2022	41176	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 26/04/2022 14930 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		850,00
				TOTAL DO DIA	8.110,91	8.110,91
27/04/2022	33564	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14934 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	1.685,00	
27/04/2022	33564	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14934 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		1.685,00
27/04/2022	33565	2483	TRANSPORTES NOVAK LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14933 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.	1.131,00	
27/04/2022	33565	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14933 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.		1.131,00
27/04/2022	33566	2254	SILVANA FABRI CREPALDI ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14935 de SILVANA FABRI CREPALDI ME.	291,00	
27/04/2022	33566	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14935 de SILVANA FABRI CREPALDI ME.		291,00
27/04/2022	33567	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14936 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	707,15	
27/04/2022	33567	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14936 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		707,15
27/04/2022	33568	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14937 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	980,32	
27/04/2022	33568	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14937 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		980,32
27/04/2022	34660	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 931 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA.	692,08	
27/04/2022	34660	8903	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 931 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA.		692,08
27/04/2022	34661	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 932 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA.	2.310,60	
27/04/2022	34661	8903	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 932 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA.		2.310,60
27/04/2022	34662	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 45409 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA.	1.785,00	
27/04/2022	34662	2731	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 45409 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA.		1.785,00
27/04/2022	35981	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14725 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	2.300,00	
27/04/2022	35981	2349	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14725 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.		2.300,00
27/04/2022	35982	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14732 de MANU TRANSPORTES.	496,67	
27/04/2022	35982	8891	MANU TRANSPORTES	Vlr ref. recebimento da NF 14732 de MANU TRANSPORTES.		496,67
27/04/2022	36051	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14785 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	337,41	
27/04/2022	36051	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14785 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		337,41
27/04/2022	36104	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14805 de GOMES POSTO DE MOLAS LTDA ME.	374,79	
27/04/2022	36104	2425	GOMES POSTO DE MOLAS LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 14805 de GOMES POSTO DE MOLAS LTDA ME.		374,79
27/04/2022	36105	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14808 de BUDNI E BORTOLIM TERRAPLANAGEM LTDA.	164,00	
27/04/2022	36105	2761	BUDNI E BORTOLIM TERRAPLANAGEM LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14808 de BUDNI E BORTOLIM TERRAPLANAGEM LTDA.		164,00
				TRANSPORTE	13.255,02	13.255,02

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0114  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	36106	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14809 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	13.255,02 630,00	13.255,02
27/04/2022	36106	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14809 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		630,00
27/04/2022	36107	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14811 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	1.675,00	
27/04/2022	36107	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14811 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		1.675,00
27/04/2022	41177	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 27/04/2022 14938 de FABIO BETENCOURT PAZ.	800,00	
27/04/2022	41177	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 27/04/2022 14938 de FABIO BETENCOURT PAZ.		800,00
27/04/2022	41178	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 27/04/2022 14939 de FABIO BETENCOURT PAZ.	1.600,00	
27/04/2022	41178	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 27/04/2022 14939 de FABIO BETENCOURT PAZ.		1.600,00
TOTAL DO DIA					17.960,02	17.960,02
28/04/2022	33571	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14940 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	960,00	
28/04/2022	33571	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14940 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		960,00
28/04/2022	33572	2606	MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14941 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.	2.154,00	
28/04/2022	33572	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14941 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.		2.154,00
28/04/2022	33573	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14942 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	187,52	
28/04/2022	33573	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14942 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		187,52
28/04/2022	33574	2768	COUTO TRUCK CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14943 de COUTO TRUCK CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.	160,00	
28/04/2022	33574	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14943 de COUTO TRUCK CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.		160,00
28/04/2022	33575	8918	CLM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS IMPORTADOS	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14945 de CLM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS IMPORTADOS.	1.680,00	
28/04/2022	33575	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14945 de CLM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS IMPORTADOS.		1.680,00
28/04/2022	33576	2022	MECANICA COUTO LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14944 de MECANICA COUTO LTDA.	143,20	
28/04/2022	33576	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14944 de MECANICA COUTO LTDA.		143,20
28/04/2022	33577	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14946 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	160,00	
28/04/2022	33577	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14946 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		160,00
28/04/2022	33578	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14948 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	192,21	
28/04/2022	33578	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14948 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		192,21
28/04/2022	33579	8919	TN TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14947 de TN TRANSPORTES LTDA.	2.800,00	
28/04/2022	33579	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14947 de TN TRANSPORTES LTDA.		2.800,00
28/04/2022	33580	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14949 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	316,46	
28/04/2022	33580	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14949 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		316,46
28/04/2022	33581	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14950 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	3.269,00	
28/04/2022	33581	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14950 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		3.269,00
28/04/2022	34663	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1932 de FABIO BETENCOURT PAZ.	200,00	
28/04/2022	34663	8900	FABIO BETENCOURT PAZ	Compra de Mercadoria para revenda. 1932 de FABIO BETENCOURT PAZ.		200,00
28/04/2022	34664	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1842738 de SCHERER S/A.	58,00	
28/04/2022	34664	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1842738 de SCHERER S/A.		58,00
TRANSPORTE					12.280,39	12.280,39

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0115  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	34665	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTc 118036 de CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A.	12.280,39 88,50	12.280,39
28/04/2022	34665	2119	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTc 118036 de CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A.		88,50
28/04/2022	34666	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTc 1066468 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	63,00	
28/04/2022	34666	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTc 1066468 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		63,00
28/04/2022	35858	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14573 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	366,00	
28/04/2022	35858	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14573 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		366,00
28/04/2022	35928	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14698 de LUCAS LINO ALVES.	480,00	
28/04/2022	35928	2783	LUCAS LINO ALVES	Vlr ref. recebimento da NF 14698 de LUCAS LINO ALVES.		480,00
28/04/2022	35969	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14713 de LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	726,00	
28/04/2022	35969	2464	LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14713 de LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		726,00
28/04/2022	36071	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14799 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.	773,00	
28/04/2022	36071	2275	BETT TRANSPORTES EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14799 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.		773,00
28/04/2022	36086	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14709 de TOP TRUCK.	424,00	
28/04/2022	36086	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 14709 de TOP TRUCK.		424,00
28/04/2022	36119	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14812 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.	628,33	
28/04/2022	36119	2164	MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 14812 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.		628,33
28/04/2022	36120	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14813 de MANU TRANSPORTES.	564,00	
28/04/2022	36120	8891	MANU TRANSPORTES	Vlr ref. recebimento da NF 14813 de MANU TRANSPORTES.		564,00
28/04/2022	36121	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14814 de MARCELINO PERUCHI PEREIRA.	175,16	
28/04/2022	36121	8902	MARCELINO PERUCHI PEREIRA	Vlr ref. recebimento da NF 14814 de MARCELINO PERUCHI PEREIRA.		175,16
28/04/2022	36195	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14861 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	178,06	
28/04/2022	36195	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14861 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		178,06
28/04/2022	36236	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14893 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	1.590,00	
28/04/2022	36236	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14893 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		1.590,00
				TOTAL DO DIA	18.336,44	18.336,44
29/04/2022	33582	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14951 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	164,00	
29/04/2022	33582	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14951 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		164,00
29/04/2022	33583	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14952 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	1.590,00	
29/04/2022	33583	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14952 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		1.590,00
29/04/2022	33584	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14953 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	372,00	
29/04/2022	33584	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14953 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		372,00
29/04/2022	33585	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14954 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	229,11	
29/04/2022	33585	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14954 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		229,11
29/04/2022	33586	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14955 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	325,00	
29/04/2022	33586	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14955 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		325,00
29/04/2022	33587	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14956 de L C L TRANSPORTES LTDA.	399,00	
29/04/2022	33587	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14956 de L C L TRANSPORTES LTDA.		399,00
29/04/2022	33588	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14956 de L C L TRANSPORTES LTDA.	1.347,00	
				TRANSPORTE	4.426,11	3.079,11

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0116  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	33588	265	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14956 de L C L TRANSPORTES LTDA.	4.426,11	3.079,11
29/04/2022	33590	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14958 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	1.094,83	
29/04/2022	33590	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14958 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		1.094,83
29/04/2022	34667	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 464728 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	1.963,08	
29/04/2022	34667	2743	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 464728 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		1.963,08
29/04/2022	34668	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14776 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	1.190,00	
29/04/2022	34668	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14776 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		1.190,00
29/04/2022	34669	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14777 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	850,00	
29/04/2022	34669	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14777 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		850,00
29/04/2022	34670	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1843751 de SCHERER S/A.	153,61	
29/04/2022	34670	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1843751 de SCHERER S/A.		153,61
29/04/2022	34671	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 70016 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.	1.242,48	
29/04/2022	34671	2601	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	Compra de Mercadoria para revenda. 70016 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.		1.242,48
29/04/2022	34672	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 100917 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	1.240,55	
29/04/2022	34672	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Compra de Mercadoria para revenda. 100917 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		1.240,55
29/04/2022	34673	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 52415 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	100,84	
29/04/2022	34673	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 52415 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		100,84
29/04/2022	35818	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14633 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	698,00	
29/04/2022	35818	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14633 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		698,00
29/04/2022	36026	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14762 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	338,90	
29/04/2022	36026	2636	MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14762 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		338,90
29/04/2022	36039	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14765 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.	130,79	
29/04/2022	36039	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14765 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.		130,79
29/04/2022	36122	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14819 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.	135,00	
29/04/2022	36122	2653	J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14819 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.		135,00
29/04/2022	36132	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14823 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	292,92	
29/04/2022	36132	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14823 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		292,92
29/04/2022	36133	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14826 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	291,64	
29/04/2022	36133	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14826 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		291,64
29/04/2022	36134	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14827 de NEVATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	526,67	
29/04/2022	36134	8907	NEVATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14827 de NEVATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		526,67
29/04/2022	36146	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14829 de KBN AGRO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME.	468,00	
29/04/2022	36146	2480	KBN AGRO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14829 de KBN AGRO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME.		468,00
29/04/2022	37904	316	Salários e Ordenados	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 04/2022	8.518,00	
29/04/2022	37904	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 04/2022		8.518,00
29/04/2022	37905	314	Pro Labore	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 04/2022	1.212,00	
29/04/2022	37905	148	Pro Labore a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 04/2022		1.212,00
29/04/2022	37906	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 04/2022	675,72	
29/04/2022	37906	169	INSS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 04/2022		675,72
29/04/2022	37907	325	FGTS	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 04/2022	681,44	
29/04/2022	37907	170	FGTS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 04/2022		681,44
TRANSPORTE					26.230,58	26.230,58

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0117  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	37908	147	Salários a Pagar	TRANSPORTE	26.230,58	26.230,58
29/04/2022	37908	1997	IRRF a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 04/2022	15,54	
29/04/2022	37909	148	Pro Labore a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 04/2022		15,54
29/04/2022	37909	169	INSS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 04/2022	133,32	
29/04/2022	37910	2496	INSS a Recuperar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 04/2022		133,32
29/04/2022	37910	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 04/2022	56,47	
29/04/2022	37965	370	Provisão de Férias	Vlr ref Provisões Mês 04/2022		56,47
29/04/2022	37965	151	Provisões para Férias	Vlr ref Provisões Mês 04/2022	1.162,00	
29/04/2022	37966	325	FGTS	Vlr ref Provisões Mês 04/2022		1.162,00
29/04/2022	37966	1999	Provisão Férias - FGTS	Vlr ref Provisões Mês 04/2022	92,95	
29/04/2022	37986	371	Provisão de 13º Salário	Vlr ref Provisões Mês 04/2022		92,95
29/04/2022	37986	152	Provisões para 13º salário	Vlr ref Provisões Mês 04/2022	758,34	
29/04/2022	37987	325	FGTS	Vlr ref Provisões Mês 04/2022		758,34
29/04/2022	37987	2001	Provisão 13º - FGTS	Vlr ref Provisões Mês 04/2022	60,66	
29/04/2022	38003	169	INSS a Recolher	Folha de pagamento mês 04/2022		60,66
29/04/2022	38003	2496	INSS a Recuperar	Folha de pagamento mês 04/2022	56,47	
TOTAL DO DIA					28.566,33	28.566,33
30/04/2022	32078	1981	Alvará	Apropriacao de Alvará referente à 04/2022.	22,81	
30/04/2022	32078	1980	Alvará a Apropriar	Apropriacao de Alvará referente à 04/2022.		22,81
30/04/2022	33642	286	Custo de Mercadorias Vendidas	Vlr ref Custo de Mercadorias Vendidas Mês 04/2022	88.559,36	
30/04/2022	33642	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref Custo de Mercadorias Vendidas Mês 04/2022		88.559,36
30/04/2022	33655	282	Depreciações	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês	11,56	
30/04/2022	33655	122	(-) D.A Móveis e Utensílios	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês		11,56
30/04/2022	33656	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos	12,50	
30/04/2022	33656	123	(-) D.A Máquinas e Equipamentos	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos		12,50
30/04/2022	33657	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 04/2022.	122,83	
30/04/2022	33657	124	(-) D.A Computadores e Periféricos	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 04/2022.		122,83
30/04/2022	33658	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 04/2022.	25,51	
30/04/2022	33658	125	(-) D.A Equipamentos deTelefônia	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 04/2022.		25,51
30/04/2022	33659	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ veículos mês 04/2022.	300,00	
30/04/2022	33659	121	(-) D.A Veiculos	Vlr ref depreciação s/ veículos mês 04/2022.		300,00
30/04/2022	33660	1993	Simples Nacional sobre Vendas	Imposto sobre vendas cfme 04/2022.	10.525,61	
30/04/2022	33660	199	Simples a Pagar	Imposto sobre vendas cfme 04/2022.		10.525,61
30/04/2022	36123	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14816 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	334,73	
30/04/2022	36123	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14816 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		334,73
30/04/2022	36147	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14831 de L C L TRANSPORTES LTDA.	405,00	
30/04/2022	36147	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14831 de L C L TRANSPORTES LTDA.		405,00
TOTAL DO DIA					100.319,91	100.319,91
TOTAL DO MÊS					546.091,25	546.091,25
01/05/2022	33945	341	Manutenção e Conservação de Veículos	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 202268 de HT TURBOS EIRELI.	5.597,00	
01/05/2022	33945	2367	HT TURBOS EIRELI	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 202268 de HT TURBOS EIRELI.		5.597,00
01/05/2022	36135	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14824 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	291,64	
01/05/2022	36135	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14824 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		291,64
01/05/2022	36136	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14825 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	292,92	
01/05/2022	36136	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14825 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		292,92
01/05/2022	36148	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14830 de BPC CONSTRUCOES LTDA.	690,00	
01/05/2022	36148	8908	BPC CONSTRUCOES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14830 de BPC CONSTRUCOES LTDA.		690,00
01/05/2022	36506	5	Caixa Geral	Recebimento cfme NF 76 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	1.028,56	
TRANSPORTE					7.900,12	6.871,56

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0118  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	36506	2008	MARCON AUTOPECAS LTDA	TRANSPORTE Recebimento cfme NF 76 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	7.900,12	6.871,56
				TOTAL DO DIA	7.900,12	7.900,12
02/05/2022	33640	8888	ICMS Antecipado a Recolher	Vlr ref pagamento. ICMSA 02/2022.	203,91	
02/05/2022	33640	5	Caixa Geral	Vlr ref pagamento. ICMSA 02/2022.		203,91
02/05/2022	33661	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14959 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	282,00	
02/05/2022	33661	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14959 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		282,00
02/05/2022	33662	2739	AUTO POSTO RINCAO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14960 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.	939,84	
02/05/2022	33662	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14960 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.		939,84
02/05/2022	33663	8920	LUMAR COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E POSTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14962 de LUMAR COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E POSTES LTDA.	1.790,00	
02/05/2022	33663	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14962 de LUMAR COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E POSTES LTDA.		1.790,00
02/05/2022	33772	2649	ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14961 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA.	883,85	
02/05/2022	33772	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14961 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA.		883,85
02/05/2022	33837	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Bonificação Cfme. 1960 de FABIO BETENCOURT PAZ.	200,00	
02/05/2022	33837	301	Bonificações	Vlr Ref Bonificação Cfme. 1960 de FABIO BETENCOURT PAZ.		200,00
02/05/2022	33838	342	Combustíveis	Compra de mercadoria para uso ou consumo cfe NF 4049 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.	3.885,87	
02/05/2022	33838	2026	ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS	Compra de mercadoria para uso ou consumo cfe NF 4049 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.		3.885,87
02/05/2022	33839	341	Manutenção e Conservação de Veículos	Compra de mercadoria para uso ou consumo cfe NF 4049 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.	60,00	
02/05/2022	33839	2026	ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS	Compra de mercadoria para uso ou consumo cfe NF 4049 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.		60,00
02/05/2022	33944	2036	Honorários Contábeis	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 9874 de JULIO CESAR CRESCENCIO.	600,00	
02/05/2022	33944	2144	JULIO CESAR CRESCENCIO	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 9874 de JULIO CESAR CRESCENCIO.		600,00
02/05/2022	34307	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14462 de MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1.270,25	
02/05/2022	34307	2517	MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14462 de MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.		1.270,25
02/05/2022	34674	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 367847 de MOTOR 100 DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTD.	592,42	
02/05/2022	34674	2059	MOTOR 100 DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTD	Compra de Mercadoria para revenda. 367847 de MOTOR 100 DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTD.		592,42
02/05/2022	34675	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1518866 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	105,13	
02/05/2022	34675	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1518866 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		105,13
02/05/2022	34676	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 124799 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	623,80	
02/05/2022	34676	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 124799 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		623,80
02/05/2022	34677	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1068119 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	70,50	
02/05/2022	34677	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1068119 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		70,50
02/05/2022	35779	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14565 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	633,00	
02/05/2022	35779	2695	THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14565 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		633,00
02/05/2022	35859	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14567 de JAQUELINE ELIAS ZACARON.	400,00	
02/05/2022	35859	2271	JAQUELINE ELIAS ZACARON	Vlr ref. recebimento da NF 14567 de JAQUELINE ELIAS ZACARON.		400,00
				TRANSPORTE	12.540,57	12.540,57

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0119  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	36052	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14780 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	12.540,57 678,00	12.540,57
02/05/2022	36052	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14780 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		678,00
02/05/2022	36149	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14832 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	957,33	
02/05/2022	36149	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14832 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		957,33
02/05/2022	36158	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14837 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	561,67	
02/05/2022	36158	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14837 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		561,67
02/05/2022	36159	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14839 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	752,20	
02/05/2022	36159	2284	PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14839 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		752,20
02/05/2022	36167	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14836 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	234,32	
02/05/2022	36167	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14836 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		234,32
02/05/2022	36222	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14896 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	154,62	
02/05/2022	36222	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14896 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		154,62
02/05/2022	36278	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14914 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	490,00	
02/05/2022	36278	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14914 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		490,00
02/05/2022	41179	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 02/05/2022 14963 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	1.000,00	
02/05/2022	41179	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 02/05/2022 14963 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		1.000,00
				TOTAL DO DIA	17.368,71	17.368,71
03/05/2022	33665	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14964 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	303,07	
03/05/2022	33665	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14964 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		303,07
03/05/2022	33667	8921	GILMAR BORGES KLIMA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14966 de GILMAR BORGES KLIMA.	1.900,00	
03/05/2022	33667	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14966 de GILMAR BORGES KLIMA.		1.900,00
03/05/2022	33668	2729	CASTRO AUTO PECAS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14967 de CASTRO AUTO PECAS LTDA.	196,40	
03/05/2022	33668	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14967 de CASTRO AUTO PECAS LTDA.		196,40
03/05/2022	33670	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14969 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	1.590,00	
03/05/2022	33670	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14969 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		1.590,00
03/05/2022	33836	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Bonificação Cfme. 1967 de FABIO BETENCOURT PAZ.	200,00	
03/05/2022	33836	301	Bonificações	Vlr Ref Bonificação Cfme. 1967 de FABIO BETENCOURT PAZ.		200,00
03/05/2022	34678	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14790 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	1.100,00	
03/05/2022	34678	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14790 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		1.100,00
03/05/2022	34679	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1845427 de SCHERER S/A.	207,00	
03/05/2022	34679	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1845427 de SCHERER S/A.		207,00
03/05/2022	34680	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1519414 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	821,36	
03/05/2022	34680	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1519414 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		821,36
03/05/2022	34681	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14802 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	1.000,00	
03/05/2022	34681	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14802 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		1.000,00
03/05/2022	34682	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 6158 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME.	1.575,00	
				TRANSPORTE	8.892,83	7.317,83

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0120  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	34682	2278	GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 6158 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME.	8.892,83	7.317,83 1.575,00
03/05/2022	34683	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 54077 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	78,70	
03/05/2022	34683	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 54077 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		78,70
03/05/2022	34684	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1068905 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	63,00	
03/05/2022	34684	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1068905 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		63,00
03/05/2022	35956	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14711 de sousa material de construcao.	800,00	
03/05/2022	35956	8890	sousa material de construcao	Vlr ref. recebimento da NF 14711 de sousa material de construcao.		800,00
03/05/2022	36168	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14841 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	181,90	
03/05/2022	36168	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14841 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		181,90
03/05/2022	36169	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14844 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	312,00	
03/05/2022	36169	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14844 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		312,00
03/05/2022	36170	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14846 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	550,02	
03/05/2022	36170	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14846 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		550,02
03/05/2022	36171	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14852 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	132,90	
03/05/2022	36171	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14852 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		132,90
03/05/2022	36183	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14853 de ELISANDRO QUEVEDO DUARTE.	368,00	
03/05/2022	36183	2525	ELISANDRO QUEVEDO DUARTE	Vlr ref. recebimento da NF 14853 de ELISANDRO QUEVEDO DUARTE.		368,00
03/05/2022	36210	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14874 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.	56,50	
03/05/2022	36210	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14874 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.		56,50
03/05/2022	36211	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14879 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	56,52	
03/05/2022	36211	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14879 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		56,52
03/05/2022	41180	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 03/05/2022 14965 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	1.000,00	
03/05/2022	41180	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 03/05/2022 14965 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		1.000,00
03/05/2022	41181	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 03/05/2022 14968 de FABIO BETENCOURT PAZ.	1.500,00	
03/05/2022	41181	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 03/05/2022 14968 de FABIO BETENCOURT PAZ.		1.500,00
				TOTAL DO DIA	13.992,37	13.992,37
04/05/2022	33671	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14970 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	1.890,00	
04/05/2022	33671	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14970 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		1.890,00
04/05/2022	33672	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14971 de MACK TRANSPORTES LTDA.	173,00	
04/05/2022	33672	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14971 de MACK TRANSPORTES LTDA.		173,00
04/05/2022	33905	169	INSS a Recolher	Pagamento Contrib. previdenciárias mês 04/2022.	752,57	
04/05/2022	33905	5	Caixa Geral	Pagamento Contrib. previdenciárias mês 04/2022.		752,57
04/05/2022	33907	170	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS mês 04/2022.	681,44	
04/05/2022	33907	5	Caixa Geral	Pagamento FGTS mês 04/2022.		681,44
04/05/2022	34685	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10160 de HT TURBOS EIRELI.	7.000,00	
04/05/2022	34685	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10160 de HT TURBOS EIRELI.		7.000,00
04/05/2022	34686	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1980 de FABIO BETENCOURT PAZ.	200,00	
04/05/2022	34686	8900	FABIO BETENCOURT PAZ	Compra de Mercadoria para revenda. 1980 de FABIO BETENCOURT PAZ.		200,00
				TRANSPORTE	10.697,01	10.697,01



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0121  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	34687	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 1069445 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	10.697,01 63,00	10.697,01
04/05/2022	34687	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 1069445 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		63,00
04/05/2022	34688	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4373799 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	161,18	
04/05/2022	34688	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4373799 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		161,18
04/05/2022	35957	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14682 de DALON ALIMENTOS LTDA.	1.627,66	
04/05/2022	35957	2126	DALON ALIMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14682 de DALON ALIMENTOS LTDA.		1.627,66
04/05/2022	35983	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14730 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.	207,00	
04/05/2022	35983	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14730 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.		207,00
04/05/2022	36096	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14789 de L C L TRANSPORTES LTDA.	376,33	
04/05/2022	36096	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14789 de L C L TRANSPORTES LTDA.		376,33
04/05/2022	36109	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14806 de TOP TRUCK.	522,54	
04/05/2022	36109	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 14806 de TOP TRUCK.		522,54
04/05/2022	36160	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14834 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	510,30	
04/05/2022	36160	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14834 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		510,30
04/05/2022	36223	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14884 de FORAUTO VEICULOS LTDA.	48,66	
04/05/2022	36223	2468	FORAUTO VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14884 de FORAUTO VEICULOS LTDA.		48,66
				TOTAL DO DIA	14.213,68	14.213,68
05/05/2022	33674	8922	UGGIONI BRITAGEM LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14973 de UGGIONI BRITAGEM LTDA.	1.800,00	
05/05/2022	33674	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14973 de UGGIONI BRITAGEM LTDA.		1.800,00
05/05/2022	33675	2504	BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14974 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.	1.190,00	
05/05/2022	33675	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14974 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.		1.190,00
05/05/2022	33676	2648	EMPRESA AUTO VIACAO SAO JOSE LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14975 de EMPRESA AUTO VIACAO SAO JOSE LTDA.	1.590,00	
05/05/2022	33676	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14975 de EMPRESA AUTO VIACAO SAO JOSE LTDA.		1.590,00
05/05/2022	33677	2207	ADMOL OFICINA MECANICA LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14976 de ADMOL OFICINA MECANICA LTDA - ME.	1.985,00	
05/05/2022	33677	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14976 de ADMOL OFICINA MECANICA LTDA - ME.		1.985,00
05/05/2022	33678	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14977 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	842,56	
05/05/2022	33678	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14977 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		842,56
05/05/2022	33679	2520	RIMOL TERRAPLANAGEM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14978 de RIMOL TERRAPLANAGEM TRANSPORTES LTDA.	77,74	
05/05/2022	33679	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14978 de RIMOL TERRAPLANAGEM TRANSPORTES LTDA.		77,74
05/05/2022	33763	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14974 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.	1.190,00	
05/05/2022	33763	2504	BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14974 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.		1.190,00
05/05/2022	33771	2232	TRANSTREL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14979 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.	770,00	
05/05/2022	33771	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14979 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.		770,00
05/05/2022	33904	1997	IRRF a Recolher	Pagamento IRRF mês 04/2022.	15,54	
05/05/2022	33904	5	Caixa Geral	Pagamento IRRF mês 04/2022.		15,54
05/05/2022	34689	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 465897 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	1.899,36	
05/05/2022	34689	2743	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 465897 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		1.899,36
05/05/2022	34690	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 420118 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	7.713,16	
05/05/2022	34690	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 420118 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		7.713,16
05/05/2022	34691	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 05/2022.	119,22	
05/05/2022	34691	8888	ICMS Antecipado a Recolher	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 05/2022.		119,22
				TRANSPORTE	19.192,58	19.192,58

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0122  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	34692	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 22572 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	19.192,58 4.188,00	19.192,58
05/05/2022	34692	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 22572 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		4.188,00
05/05/2022	35874	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14604 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	250,00	
05/05/2022	35874	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14604 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		250,00
05/05/2022	36172	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14845 de FRANCIELE MANGILI.	597,00	
05/05/2022	36172	2167	FRANCIELE MANGILI	Vlr ref. recebimento da NF 14845 de FRANCIELE MANGILI.		597,00
05/05/2022	36173	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14847 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	132,90	
05/05/2022	36173	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14847 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		132,90
05/05/2022	36184	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14858 de TKE TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREAIS.	630,00	
05/05/2022	36184	2040	TKE TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREAIS	Vlr ref. recebimento da NF 14858 de TKE TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREAIS.		630,00
05/05/2022	41182	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 05/05/2022 14972 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	700,00	
05/05/2022	41182	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 05/05/2022 14972 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		700,00
05/05/2022	41183	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 05/05/2022 14980 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	3.150,00	
05/05/2022	41183	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 05/05/2022 14980 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		3.150,00
05/05/2022	41184	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 05/05/2022 14981 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	300,00	
05/05/2022	41184	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 05/05/2022 14981 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		300,00
				TOTAL DO DIA	29.140,48	29.140,48
06/05/2022	33682	2450	DINAMICA TRANSPORTES E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14986 de DINAMICA TRANSPORTES E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA.	150,46	
06/05/2022	33682	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14986 de DINAMICA TRANSPORTES E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA.		150,46
06/05/2022	33683	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14987 de MACK TRANSPORTES LTDA.	351,17	
06/05/2022	33683	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14987 de MACK TRANSPORTES LTDA.		351,17
06/05/2022	33685	2504	BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14989 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.	1.000,00	
06/05/2022	33685	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14989 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.		1.000,00
06/05/2022	33686	8923	TIAGO CEOLIN ALVES	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14990 de TIAGO CEOLIN ALVES.	1.985,00	
06/05/2022	33686	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14990 de TIAGO CEOLIN ALVES.		1.985,00
06/05/2022	33687	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14982 de MACK TRANSPORTES LTDA.	382,02	
06/05/2022	33687	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14982 de MACK TRANSPORTES LTDA.		382,02
06/05/2022	33688	2739	AUTO POSTO RINCAO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14983 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.	302,12	
06/05/2022	33688	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14983 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.		302,12
06/05/2022	33689	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14984 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	3.269,00	
06/05/2022	33689	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14984 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		3.269,00
06/05/2022	33690	2336	SUPERMIX CONCRETO S/A	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14985 de SUPERMIX CONCRETO S/A.	1.470,00	
06/05/2022	33690	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14985 de SUPERMIX CONCRETO S/A.		1.470,00
06/05/2022	33764	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14989 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.	1.000,00	
06/05/2022	33764	2504	BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14989 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.		1.000,00
06/05/2022	33765	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14990 de TIAGO CEOLIN ALVES.	1.985,00	
				TRANSPORTE	11.894,77	9.909,77

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0123  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	33765	8923	TIAGO CEOLIN ALVES	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14990 de TIAGO CEOLIN ALVES.	11.894,77	9.909,77 1.985,00
06/05/2022	33841	2008	MARCON AUTOPECAS LTDA	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 77 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	1.639,84	
06/05/2022	33841	299	Serviços Prestados	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 77 de MARCON AUTOPECAS LTDA.		1.639,84
06/05/2022	33902	147	Salários a Pagar	Pagamento da Folha de Pagamento mês 04/2022	7.883,21	
06/05/2022	33902	5	Caixa Geral	Pagamento da Folha de Pagamento mês 04/2022		7.883,21
06/05/2022	33903	148	Pro Labore a Pagar	Pagamento da Folha de Pagamento mês 04/2022	1.078,68	
06/05/2022	33903	5	Caixa Geral	Pagamento da Folha de Pagamento mês 04/2022		1.078,68
06/05/2022	34693	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1991 de FABIO BETENCOURT PAZ.	200,00	
06/05/2022	34693	8900	FABIO BETENCOURT PAZ	Compra de Mercadoria para revenda. 1991 de FABIO BETENCOURT PAZ.		200,00
06/05/2022	34694	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14823 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	3.150,00	
06/05/2022	34694	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14823 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		3.150,00
06/05/2022	34695	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 55733 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	133,77	
06/05/2022	34695	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 55733 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		133,77
06/05/2022	34696	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 56142 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	90,31	
06/05/2022	34696	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 56142 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		90,31
06/05/2022	35656	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14486 de FORAUTO VEICULOS LTDA.	375,00	
06/05/2022	35656	2468	FORAUTO VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14486 de FORAUTO VEICULOS LTDA.		375,00
06/05/2022	36027	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14760 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	661,67	
06/05/2022	36027	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14760 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		661,67
06/05/2022	36124	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14821 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	496,67	
06/05/2022	36124	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14821 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		496,67
06/05/2022	36185	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14854 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.	654,70	
06/05/2022	36185	2108	AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L	Vlr ref. recebimento da NF 14854 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.		654,70
06/05/2022	36196	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14863 de PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME ADY.	530,00	
06/05/2022	36196	8910	PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME ADY	Vlr ref. recebimento da NF 14863 de PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME ADY.		530,00
06/05/2022	36279	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14920 de ABC SC BRASIL ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA.	275,00	
06/05/2022	36279	8916	ABC SC BRASIL ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14920 de ABC SC BRASIL ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA.		275,00
06/05/2022	41093	15	Mercadorias para Reposição - Garantia	Vlr Ref Mercadoria Remetida para Troca cfme. 14988 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	250,00	
06/05/2022	41093	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Mercadoria Remetida para Troca cfme. 14988 de MARCON AUTOPECAS LTDA.		250,00
06/05/2022	41319	5	Caixa Geral	Valor referente recebimento da NF14864 de CERAMICA FELISBINO LTDA.	346,38	
06/05/2022	41319	2426	CERAMICA FELISBINO LTDA	Valor referente recebimento da NF14864 de CERAMICA FELISBINO LTDA.		346,38
TOTAL DO DIA					29.660,00	29.660,00
07/05/2022	36186	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14859 de SILVANA FABRI CREPALDI ME.	333,00	
07/05/2022	36186	2254	SILVANA FABRI CREPALDI ME	Vlr ref. recebimento da NF 14859 de SILVANA FABRI CREPALDI ME.		333,00
TOTAL DO DIA					333,00	333,00
08/05/2022	35901	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14668 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	498,13	
08/05/2022	35901	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14668 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		498,13
08/05/2022	36329	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14950 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	3.269,00	
TRANSPORTE					3.767,13	498,13

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0124  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2022	36329	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14950 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	3.767,13	498,13
				TOTAL DO DIA	3.767,13	3.767,13
09/05/2022	33691	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14991 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	627,61	
09/05/2022	33691	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14991 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		627,61
09/05/2022	33692	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14992 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	469,19	
09/05/2022	33692	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14992 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		469,19
09/05/2022	33693	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14993 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	217,15	
09/05/2022	33693	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14993 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		217,15
09/05/2022	33694	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14994 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	217,15	
09/05/2022	33694	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14994 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		217,15
09/05/2022	33695	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14995 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	217,15	
09/05/2022	33695	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14995 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		217,15
09/05/2022	33696	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14997 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	217,15	
09/05/2022	33696	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14997 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		217,15
09/05/2022	33697	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14996 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	217,15	
09/05/2022	33697	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14996 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		217,15
09/05/2022	33698	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14999 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	217,15	
09/05/2022	33698	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14999 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		217,15
09/05/2022	33699	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14998 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	217,15	
09/05/2022	33699	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 14998 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		217,15
09/05/2022	33703	8924	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LAURO MULLER	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15003 de COOPERATIVA DE TRANSPORTES LAURO MULLER.	1.350,00	
09/05/2022	33703	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15003 de COOPERATIVA DE TRANSPORTES LAURO MULLER.		1.350,00
09/05/2022	34697	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1850089 de SCHERER S/A.	105,00	
09/05/2022	34697	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1850089 de SCHERER S/A.		105,00
09/05/2022	34698	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 187219 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.	673,49	
09/05/2022	34698	2220	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 187219 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.		673,49
09/05/2022	34699	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 187233 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.	486,31	
09/05/2022	34699	2220	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 187233 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.		486,31
09/05/2022	34700	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14832 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	850,00	
09/05/2022	34700	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14832 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		850,00
09/05/2022	34701	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 56808 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	80,25	
09/05/2022	34701	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 56808 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		80,25
09/05/2022	34702	352	Fretes	Frete sobre venda conforme cte 49548 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	155,43	
09/05/2022	34702	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Frete sobre venda conforme cte 49548 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		155,43
09/05/2022	35984	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14729 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI.	800,00	
09/05/2022	35984	2546	ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14729 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI.		800,00
				TRANSPORTE	7.117,33	7.117,33

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0125  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	36097	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14767 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	7.117,33 650,00	7.117,33
09/05/2022	36097	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14767 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		650,00
09/05/2022	36212	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14869 de peterson bombas eireli.	500,00	
09/05/2022	36212	8913	peterson bombas eireli	Vlr ref. recebimento da NF 14869 de peterson bombas eireli.		500,00
09/05/2022	36330	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14952 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	1.590,00	
09/05/2022	36330	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14952 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		1.590,00
09/05/2022	41185	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 09/05/2022 15000 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	850,00	
09/05/2022	41185	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 09/05/2022 15000 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		850,00
09/05/2022	41186	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 09/05/2022 15001 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	750,00	
09/05/2022	41186	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 09/05/2022 15001 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		750,00
09/05/2022	41187	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 09/05/2022 15002 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	490,00	
09/05/2022	41187	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 09/05/2022 15002 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		490,00
09/05/2022	41893	2144	JULIO CESAR CRESCENCIO	Valor referente pagamento da NF 9874 de JULIO CESAR CRESCENCIO.	600,00	
09/05/2022	41893	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 9874 de JULIO CESAR CRESCENCIO.		600,00
TOTAL DO DIA					12.547,33	12.547,33
10/05/2022	33639	8888	ICMS Antecipado a Recolher	Vlr ref pagamento. ICMSA 03/2022.	1.066,69	
10/05/2022	33639	5	Caixa Geral	Vlr ref pagamento. ICMSA 03/2022.		1.066,69
10/05/2022	33704	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15004 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	320,53	
10/05/2022	33704	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15004 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		320,53
10/05/2022	33705	2426	CERAMICA FELISBINO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15005 de CERAMICA FELISBINO LTDA.	187,52	
10/05/2022	33705	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15005 de CERAMICA FELISBINO LTDA.		187,52
10/05/2022	33706	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15006 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	2.450,00	
10/05/2022	33706	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15006 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		2.450,00
10/05/2022	33707	2546	ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15007 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI.	2.218,00	
10/05/2022	33707	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15007 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI.		2.218,00
10/05/2022	34703	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 420473 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	3.834,03	
10/05/2022	34703	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 420473 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		3.834,03
10/05/2022	34704	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 05/2022.	186,23	
10/05/2022	34704	8888	ICMS Antecipado a Recolher	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 05/2022.		186,23
10/05/2022	34705	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10195 de HT TURBOS EIRELI.	700,00	
10/05/2022	34705	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10195 de HT TURBOS EIRELI.		700,00
10/05/2022	34706	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4384002 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	65,35	
10/05/2022	34706	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4384002 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		65,35
10/05/2022	35803	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14617 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	636,00	
10/05/2022	35803	2695	THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14617 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		636,00
10/05/2022	35888	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14621 de JARDEL BORTOLATO JOSE.	413,00	
10/05/2022	35888	2747	JARDEL BORTOLATO JOSE	Vlr ref. recebimento da NF 14621 de JARDEL BORTOLATO JOSE.		413,00
TRANSPORTE					12.077,35	12.077,35

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0126  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	35997	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14723 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	12.077,35 253,00	12.077,35
10/05/2022	35997	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14723 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		253,00
10/05/2022	35998	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14743 de VENSON E FILHO LTDA.	645,00	
10/05/2022	35998	2448	VENSON E FILHO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14743 de VENSON E FILHO LTDA.		645,00
10/05/2022	36012	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14745 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	245,00	
10/05/2022	36012	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14745 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		245,00
10/05/2022	36174	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14848 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	132,90	
10/05/2022	36174	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14848 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		132,90
10/05/2022	36292	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14927 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	184,90	
10/05/2022	36292	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14927 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		184,90
10/05/2022	41188	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 10/05/2022 15008 de FABIO BETENCOURT PAZ.	1.000,00	
10/05/2022	41188	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 10/05/2022 15008 de FABIO BETENCOURT PAZ.		1.000,00
TOTAL DO DIA					14.538,15	14.538,15
11/05/2022	33709	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15009 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	757,80	
11/05/2022	33709	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15009 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		757,80
11/05/2022	33710	2320	POSSOLI VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15010 de POSSOLI VEICULOS LTDA.	792,00	
11/05/2022	33710	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15010 de POSSOLI VEICULOS LTDA.		792,00
11/05/2022	33712	2261	TERRAPLANAGEM OURO PRETO LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15012 de TERRAPLANAGEM OURO PRETO LTDA - ME.	1.900,00	
11/05/2022	33712	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15012 de TERRAPLANAGEM OURO PRETO LTDA - ME.		1.900,00
11/05/2022	33713	2164	MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15013 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.	235,40	
11/05/2022	33713	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15013 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.		235,40
11/05/2022	33714	2253	TERMINAL INTERMODAL SUL S.A	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15014 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A.	4.460,00	
11/05/2022	33714	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15014 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A.		4.460,00
11/05/2022	33715	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15015 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	1.785,00	
11/05/2022	33715	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15015 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		1.785,00
11/05/2022	33716	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15016 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	78,00	
11/05/2022	33716	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15016 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		78,00
11/05/2022	34316	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14466 de MOZART TONON.	422,00	
11/05/2022	34316	2760	MOZART TONON	Vlr ref. recebimento da NF 14466 de MOZART TONON.		422,00
11/05/2022	34707	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 22594 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	5.692,00	
11/05/2022	34707	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 22594 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		5.692,00
11/05/2022	34708	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2027 de FABIO BETENCOURT PAZ.	200,00	
11/05/2022	34708	8900	FABIO BETENCOURT PAZ	Compra de Mercadoria para revenda. 2027 de FABIO BETENCOURT PAZ.		200,00
11/05/2022	34709	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1852408 de SCHERER S/A.	142,00	
11/05/2022	34709	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1852408 de SCHERER S/A.		142,00
11/05/2022	34710	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 125112 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	718,60	
11/05/2022	34710	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 125112 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		718,60
11/05/2022	34711	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 102206 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	1.471,60	
11/05/2022	34711	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Compra de Mercadoria para revenda. 102206 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		1.471,60
TRANSPORTE					18.654,40	18.654,40

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0127  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	34712	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Retorno de Merc Remetida para Conserto 10205 de HT TURBOS EIRELI.	18.654,40 300,00	18.654,40
11/05/2022	34712	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10205 de HT TURBOS EIRELI.		300,00
11/05/2022	34713	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTc 57787 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	113,14	
11/05/2022	34713	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTc 57787 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		113,14
11/05/2022	34714	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTc 1073027 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	63,00	
11/05/2022	34714	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTc 1073027 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		63,00
11/05/2022	34715	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTc 4385996 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	52,40	
11/05/2022	34715	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTc 4385996 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		52,40
11/05/2022	35791	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14603 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	218,75	
11/05/2022	35791	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14603 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		218,75
11/05/2022	36000	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14737 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	345,00	
11/05/2022	36000	2636	MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14737 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		345,00
11/05/2022	36013	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14751 de FORAUTO VEICULOS LTDA.	550,00	
11/05/2022	36013	2468	FORAUTO VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14751 de FORAUTO VEICULOS LTDA.		550,00
11/05/2022	36087	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14753 de JARDEL V. MACHADO.	1.321,58	
11/05/2022	36087	2724	JARDEL V. MACHADO	Vlr ref. recebimento da NF 14753 de JARDEL V. MACHADO.		1.321,58
11/05/2022	36199	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14871 de ALEXANDRE VEFAGO LUIZ.	768,00	
11/05/2022	36199	8912	ALEXANDRE VEFAGO LUIZ	Vlr ref. recebimento da NF 14871 de ALEXANDRE VEFAGO LUIZ.		768,00
11/05/2022	36213	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14872 de TOP TRUCK.	277,34	
11/05/2022	36213	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 14872 de TOP TRUCK.		277,34
11/05/2022	36224	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14882 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	327,60	
11/05/2022	36224	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14882 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		327,60
11/05/2022	36315	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14937 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	245,08	
11/05/2022	36315	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14937 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		245,08
11/05/2022	41189	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 11/05/2022 15011 de FABIO BETENCOURT PAZ.	400,00	
11/05/2022	41189	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 11/05/2022 15011 de FABIO BETENCOURT PAZ.		400,00
TOTAL DO DIA					23.636,29	23.636,29
12/05/2022	33718	2781	sao joaquim auto eletrico ltda	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15019 de sao joaquim auto eletrico ltda.	2.200,00	
12/05/2022	33718	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15019 de sao joaquim auto eletrico ltda.		2.200,00
12/05/2022	33719	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15020 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	854,66	
12/05/2022	33719	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15020 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		854,66
12/05/2022	33720	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15021 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	130,00	
12/05/2022	33720	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15021 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		130,00
12/05/2022	33769	2483	TRANSPORTES NOVAK LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15022 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.	770,00	
12/05/2022	33769	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15022 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.		770,00
TRANSPORTE					3.954,66	3.954,66

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0128  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	33770	2342	J S CANDIDO & CIA LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15017 de J S CANDIDO & CIA LTDA.	3.954,66 3.350,00	3.954,66
12/05/2022	33770	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15017 de J S CANDIDO & CIA LTDA.		3.350,00
12/05/2022	34716	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 154926 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.	527,52	
12/05/2022	34716	2770	MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 154926 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.		527,52
12/05/2022	34717	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1853032 de SCHERER S/A.	101,00	
12/05/2022	34717	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1853032 de SCHERER S/A.		101,00
12/05/2022	34718	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14856 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	1.100,00	
12/05/2022	34718	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14856 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		1.100,00
12/05/2022	34719	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2039 de FABIO BETENCOURT PAZ.	200,00	
12/05/2022	34719	8900	FABIO BETENCOURT PAZ	Compra de Mercadoria para revenda. 2039 de FABIO BETENCOURT PAZ.		200,00
12/05/2022	34720	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 23970 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	69,90	
12/05/2022	34720	2359	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 23970 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		69,90
12/05/2022	34721	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1073661 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	63,00	
12/05/2022	34721	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1073661 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		63,00
12/05/2022	35985	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14725 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	2.300,00	
12/05/2022	35985	2349	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14725 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.		2.300,00
12/05/2022	36187	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14860 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	192,21	
12/05/2022	36187	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14860 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		192,21
12/05/2022	36214	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14876 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	248,98	
12/05/2022	36214	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14876 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		248,98
12/05/2022	36215	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14880 de RETRO BENDO TERRAPLENAGEM LTDA - EPP.	775,00	
12/05/2022	36215	2180	RETRO BENDO TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Vlr ref. recebimento da NF 14880 de RETRO BENDO TERRAPLENAGEM LTDA - EPP.		775,00
12/05/2022	36225	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14885 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	82,50	
12/05/2022	36225	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14885 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		82,50
12/05/2022	36226	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14886 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	725,00	
12/05/2022	36226	2020	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14886 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.		725,00
12/05/2022	36316	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14943 de COUTO TRUCK CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.	160,00	
12/05/2022	36316	2768	COUTO TRUCK CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14943 de COUTO TRUCK CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.		160,00
12/05/2022	41190	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 12/05/2022 15018 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	1.100,00	
12/05/2022	41190	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 12/05/2022 15018 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		1.100,00
				TOTAL DO DIA	14.949,77	14.949,77
13/05/2022	33721	2164	MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15023 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.	90,00	
13/05/2022	33721	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15023 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.		90,00
13/05/2022	33722	2320	POSSOLI VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15024 de POSSOLI VEICULOS LTDA.	495,00	
13/05/2022	33722	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15024 de POSSOLI VEICULOS LTDA.		495,00
13/05/2022	34722	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 2044 de FABIO BETENCOURT PAZ.	1.000,00	
13/05/2022	34722	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 2044 de FABIO BETENCOURT PAZ.		1.000,00
13/05/2022	34723	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1854462 de SCHERER S/A.	355,50	
				TRANSPORTE	1.940,50	1.585,00



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0129  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	34723	2029	SCHERER S/A	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 1854462 de SCHERER S/A.	1.940,50	1.585,00
13/05/2022	34724	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 407067 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	7.497,14	355,50
13/05/2022	34724	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 407067 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		7.497,14
13/05/2022	34725	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1853824 de SCHERER S/A.	117,00	
13/05/2022	34725	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1853824 de SCHERER S/A.		117,00
13/05/2022	34726	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1074647 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	70,50	
13/05/2022	34726	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1074647 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		70,50
13/05/2022	35970	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14715 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.	333,34	
13/05/2022	35970	2164	MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 14715 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.		333,34
13/05/2022	36227	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14883 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	474,24	
13/05/2022	36227	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14883 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		474,24
13/05/2022	36280	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14920 de ABC SC BRASIL ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA.	275,00	
13/05/2022	36280	8916	ABC SC BRASIL ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14920 de ABC SC BRASIL ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA.		275,00
13/05/2022	36331	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14955 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	162,50	
13/05/2022	36331	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14955 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		162,50
13/05/2022	36349	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14964 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	303,07	
13/05/2022	36349	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14964 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		303,07
13/05/2022	36362	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14969 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	1.590,00	
13/05/2022	36362	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14969 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		1.590,00
				TOTAL DO DIA	12.763,29	12.763,29
14/05/2022	34727	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2564 de LARHON TECNOLOGIA LTDA.	1.199,00	
14/05/2022	34727	8929	LARHON TECNOLOGIA LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 2564 de LARHON TECNOLOGIA LTDA.		1.199,00
14/05/2022	35804	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14613 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	500,00	
14/05/2022	35804	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14613 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		500,00
				TOTAL DO DIA	1.699,00	1.699,00
15/05/2022	36509	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14978 de RIMOL TERRAPLANAGEM TRANSPORTES LTDA.	77,74	
15/05/2022	36509	2520	RIMOL TERRAPLANAGEM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14978 de RIMOL TERRAPLANAGEM TRANSPORTES LTDA.		77,74
				TOTAL DO DIA	77,74	77,74
16/05/2022	33723	2320	POSSOLI VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15025 de POSSOLI VEICULOS LTDA.	4.393,00	
16/05/2022	33723	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15025 de POSSOLI VEICULOS LTDA.		4.393,00
16/05/2022	33724	2336	SUPERMIX CONCRETO S/A	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15026 de SUPERMIX CONCRETO S/A.	450,00	
16/05/2022	33724	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15026 de SUPERMIX CONCRETO S/A.		450,00
16/05/2022	33725	8893	TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15028 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA.	290,98	
16/05/2022	33725	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15028 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA.		290,98
16/05/2022	33726	8893	TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15027 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA.	88,50	
16/05/2022	33726	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15027 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA.		88,50
16/05/2022	34728	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1855470 de SCHERER S/A.	125,00	
16/05/2022	34728	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1855470 de SCHERER S/A.		125,00
				TRANSPORTE	5.347,48	5.347,48

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0130  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	34729	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 2054 de FABIO BETENCOURT PAZ.	5.347,48 300,00	5.347,48
16/05/2022	34729	8900	FABIO BETENCOURT PAZ	Compra de Mercadoria para revenda. 2054 de FABIO BETENCOURT PAZ.		300,00
16/05/2022	34730	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 454527 de Distribuidora de Auto Pecas Motors Imports Ltda.	1.455,04	
16/05/2022	34730	2443	Distribuidora de Auto Pecas Motors Imports Ltda	Compra de Mercadoria para revenda. 454527 de Distribuidora de Auto Pecas Motors Imports Ltda.		1.455,04
16/05/2022	34731	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14869 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	650,00	
16/05/2022	34731	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14869 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		650,00
16/05/2022	34732	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14864 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	1.100,00	
16/05/2022	34732	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14864 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		1.100,00
16/05/2022	34733	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14865 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	890,00	
16/05/2022	34733	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14865 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		890,00
16/05/2022	34734	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10228 de HT TURBOS EIRELI.	500,00	
16/05/2022	34734	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10228 de HT TURBOS EIRELI.		500,00
16/05/2022	34735	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 59941 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	80,39	
16/05/2022	34735	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 59941 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		80,39
16/05/2022	34736	352	Frete	Frete sobre venda conforme cte 52146 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	174,06	
16/05/2022	34736	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Frete sobre venda conforme cte 52146 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		174,06
16/05/2022	34737	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1074962 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	63,00	
16/05/2022	34737	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1074962 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		63,00
16/05/2022	34738	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4393564 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	53,53	
16/05/2022	34738	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4393564 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		53,53
16/05/2022	35829	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14655 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	135,00	
16/05/2022	35829	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14655 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		135,00
16/05/2022	35830	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14656 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	178,00	
16/05/2022	35830	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14656 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		178,00
16/05/2022	36137	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14824 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	291,64	
16/05/2022	36137	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14824 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		291,64
16/05/2022	36200	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14866 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.	496,67	
16/05/2022	36200	2481	DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14866 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.		496,67
16/05/2022	36228	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14896 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	154,62	
16/05/2022	36228	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14896 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		154,62
16/05/2022	36237	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14895 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.	124,00	
16/05/2022	36237	2164	MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 14895 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.		124,00
16/05/2022	36281	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14921 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	240,74	
16/05/2022	36281	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14921 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		240,74
16/05/2022	36510	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14984 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	3.269,00	
16/05/2022	36510	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14984 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		3.269,00
16/05/2022	41191	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 16/05/2022 15029 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	1.100,00	
16/05/2022	41191	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 16/05/2022 15029 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		1.100,00
TRANSPORTE					16.603,17	16.603,17

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0131  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	41192	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	TRANSPORTE Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 16/05/2022 15031 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	16.603,17 650,00	16.603,17
16/05/2022	41192	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 16/05/2022 15031 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		650,00
16/05/2022	41193	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 16/05/2022 15032 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	500,00	
16/05/2022	41193	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 16/05/2022 15032 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		500,00
16/05/2022	41194	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 16/05/2022 15033 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	890,00	
16/05/2022	41194	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 16/05/2022 15033 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		890,00
16/05/2022	41195	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 16/05/2022 15030 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	650,00	
16/05/2022	41195	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 16/05/2022 15030 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		650,00
				TOTAL DO DIA	19.293,17	19.293,17
17/05/2022	33732	2665	GPACK ECO EMBALAGENS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15034 de GPACK ECO EMBALAGENS LTDA.	350,01	
17/05/2022	33732	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15034 de GPACK ECO EMBALAGENS LTDA.		350,01
17/05/2022	33733	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15035 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	56,52	
17/05/2022	33733	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15035 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		56,52
17/05/2022	34739	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1855898 de SCHERER S/A.	39,00	
17/05/2022	34739	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1855898 de SCHERER S/A.		39,00
17/05/2022	34740	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2066 de FABIO BETENCOURT PAZ.	200,00	
17/05/2022	34740	8900	FABIO BETENCOURT PAZ	Compra de Mercadoria para revenda. 2066 de FABIO BETENCOURT PAZ.		200,00
17/05/2022	34741	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 23624 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	119,00	
17/05/2022	34741	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 23624 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		119,00
17/05/2022	34742	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref Entrada de Mercadoria em garantia cfme 10239 de HT TURBOS EIRELI.	500,00	
17/05/2022	34742	15	Mercadorias para Reposição - Garantia	Vlr ref Entrada de Mercadoria em garantia cfme 10239 de HT TURBOS EIRELI.		500,00
17/05/2022	34743	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 60608 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	81,10	
17/05/2022	34743	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 60608 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		81,10
17/05/2022	34744	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4396354 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	63,00	
17/05/2022	34744	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4396354 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		63,00
17/05/2022	34745	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4396561 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	53,53	
17/05/2022	34745	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4396561 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		53,53
17/05/2022	35902	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14665 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	422,50	
17/05/2022	35902	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14665 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		422,50
17/05/2022	35971	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14724 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	496,66	
17/05/2022	35971	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14724 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		496,66
17/05/2022	36040	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14774 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	405,00	
17/05/2022	36040	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14774 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		405,00
17/05/2022	36098	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14775 de JARDEL V. MACHADO.	244,00	
17/05/2022	36098	2724	JARDEL V. MACHADO	Vlr ref. recebimento da NF 14775 de JARDEL V. MACHADO.		244,00
				TRANSPORTE	3.030,32	3.030,32

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0132  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	36238	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14898 de JANDIR SORATO EIRELI.	3.030,32 402,00	3.030,32
17/05/2022	36238	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14898 de JANDIR SORATO EIRELI.		402,00
17/05/2022	36239	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14899 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	630,00	
17/05/2022	36239	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14899 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		630,00
17/05/2022	36240	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14900 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.	868,00	
17/05/2022	36240	2275	BETT TRANSPORTES EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14900 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.		868,00
17/05/2022	36250	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14901 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.	725,00	
17/05/2022	36250	2481	DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14901 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.		725,00
17/05/2022	36251	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14903 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	430,00	
17/05/2022	36251	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14903 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		430,00
17/05/2022	36252	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14904 de ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA.	660,00	
17/05/2022	36252	2445	ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14904 de ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA.		660,00
17/05/2022	36253	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14905 de MECANICA COUTO LTDA.	174,00	
17/05/2022	36253	2022	MECANICA COUTO LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14905 de MECANICA COUTO LTDA.		174,00
17/05/2022	36254	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14907 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.	102,00	
17/05/2022	36254	2164	MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 14907 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.		102,00
17/05/2022	36255	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14906 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	525,20	
17/05/2022	36255	2284	PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14906 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		525,20
17/05/2022	36264	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14908 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	718,00	
17/05/2022	36264	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14908 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		718,00
17/05/2022	36293	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14927 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	184,90	
17/05/2022	36293	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14927 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		184,90
17/05/2022	36294	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14928 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.	102,62	
17/05/2022	36294	2164	MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 14928 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.		102,62
17/05/2022	36295	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14931 de ADEMILSON FRANCISCO CEGONI DE OLIVEIRA.	145,81	
17/05/2022	36295	8917	ADEMILSON FRANCISCO CEGONI DE OLIVEIRA	Vlr ref. recebimento da NF 14931 de ADEMILSON FRANCISCO CEGONI DE OLIVEIRA.		145,81
				TOTAL DO DIA	8.697,85	8.697,85
18/05/2022	33734	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15036 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	132,44	
18/05/2022	33734	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15036 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		132,44
18/05/2022	33735	2739	AUTO POSTO RINCAO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15037 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.	248,78	
18/05/2022	33735	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15037 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.		248,78
18/05/2022	33736	2739	AUTO POSTO RINCAO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15037 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.	474,00	
18/05/2022	33736	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15037 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.		474,00
18/05/2022	33737	2331	RODONARA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15038 de RODONARA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME.	455,64	
18/05/2022	33737	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15038 de RODONARA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME.		455,64
18/05/2022	33738	8893	TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15039 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA.	194,60	
18/05/2022	33738	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15039 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA.		194,60
18/05/2022	34746	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1525579 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	246,11	
				TRANSPORTE	1.751,57	1.505,46

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0133  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	34746	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	TRANSPORTE	1.751,57	1.505,46
18/05/2022	34747	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1525579 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		246,11
18/05/2022	34747	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1857260 de SCHERER S/A.	1.849,00	
18/05/2022	34748	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1857260 de SCHERER S/A.		1.849,00
18/05/2022	34748	2278	GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME	Compra de Mercadoria para revenda. 6193 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME.	150,00	
18/05/2022	34749	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 6193 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME.		150,00
18/05/2022	34749	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 23647 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	119,00	
18/05/2022	35986	5	Caixa Geral	Compra de Mercadoria para revenda. 23647 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		119,00
18/05/2022	35986	8891	MANU TRANSPORTES	Vlr ref. recebimento da NF 14732 de MANU TRANSPORTES.	496,66	
18/05/2022	36053	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14732 de MANU TRANSPORTES.		496,66
18/05/2022	36053	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14783 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	337,00	
18/05/2022	36099	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14783 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		337,00
18/05/2022	36099	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14789 de L C L TRANSPORTES LTDA.	376,34	
18/05/2022	36110	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14789 de L C L TRANSPORTES LTDA.		376,34
18/05/2022	36110	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 14806 de TOP TRUCK.	522,54	
18/05/2022	36111	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14806 de TOP TRUCK.		522,54
18/05/2022	36111	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14811 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	1.675,00	
18/05/2022	36229	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14811 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		1.675,00
18/05/2022	36229	2336	SUPERMIX CONCRETO S/A	Vlr ref. recebimento da NF 14888 de SUPERMIX CONCRETO S/A.	942,00	
18/05/2022	36241	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14888 de SUPERMIX CONCRETO S/A.		942,00
18/05/2022	36241	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14889 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	158,53	
18/05/2022	36242	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14889 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		158,53
18/05/2022	36242	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14891 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	148,82	
18/05/2022	36243	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14891 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		148,82
18/05/2022	36243	2695	THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14894 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	597,00	
18/05/2022	36265	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14894 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		597,00
18/05/2022	36265	2724	JARDEL V. MACHADO	Vlr ref. recebimento da NF 14909 de JARDEL V. MACHADO.	358,46	
18/05/2022	36266	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14909 de JARDEL V. MACHADO.		358,46
18/05/2022	36266	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14911 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	907,64	
				TOTAL DO DIA	10.389,56	10.389,56
19/05/2022	33739	2739	AUTO POSTO RINCAO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15040 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.	930,90	
19/05/2022	33739	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15040 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.		930,90
19/05/2022	33740	8927	FABIO CARDOSO GODOI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15041 de FABIO CARDOSO GODOI.	180,00	
19/05/2022	33740	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15041 de FABIO CARDOSO GODOI.		180,00
19/05/2022	34750	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2087 de FABIO BETENCOURT PAZ.	200,00	
19/05/2022	34750	8900	FABIO BETENCOURT PAZ	Compra de Mercadoria para revenda. 2087 de FABIO BETENCOURT PAZ.		200,00
19/05/2022	34751	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 1077177 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	63,00	
19/05/2022	34751	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 1077177 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		63,00
19/05/2022	36125	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14812 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.	628,33	
19/05/2022	36125	2164	MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 14812 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.		628,33
				TRANSPORTE	2.002,23	2.002,23

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0134  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	36256	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14902 de TOP TRUCK.	2.002,23	2.002,23
19/05/2022	36256	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 14902 de TOP TRUCK.	332,42	
19/05/2022	36332	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14956 de L C L TRANSPORTES LTDA.	436,50	
19/05/2022	36332	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14956 de L C L TRANSPORTES LTDA.		436,50
TOTAL DO DIA					2.771,15	2.771,15
20/05/2022	33741	2774	ZANELATUR	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15042 de ZANELATUR.	370,00	
20/05/2022	33741	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15042 de ZANELATUR.		370,00
20/05/2022	33743	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15044 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	512,70	
20/05/2022	33743	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15044 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		512,70
20/05/2022	33744	2164	MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15045 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.	110,00	
20/05/2022	33744	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15045 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.		110,00
20/05/2022	33745	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15046 de L C L TRANSPORTES LTDA.	597,09	
20/05/2022	33745	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15046 de L C L TRANSPORTES LTDA.		597,09
20/05/2022	33746	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15047 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	720,55	
20/05/2022	33746	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15047 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		720,55
20/05/2022	33747	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15048 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	1.088,36	
20/05/2022	33747	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15048 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		1.088,36
20/05/2022	33749	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15050 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	1.000,00	
20/05/2022	33749	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15050 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		1.000,00
20/05/2022	33750	2609	TRANSTON TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15051 de TRANSTON TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI.	1.169,00	
20/05/2022	33750	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15051 de TRANSTON TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI.		1.169,00
20/05/2022	33751	2609	TRANSTON TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15052 de TRANSTON TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI.	210,00	
20/05/2022	33751	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15052 de TRANSTON TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI.		210,00
20/05/2022	33766	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15048 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	1.088,36	
20/05/2022	33766	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15048 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		1.088,36
20/05/2022	33906	199	Simples a Pagar	Pagamento SIMPLESN 04/2022.	10.525,61	
20/05/2022	33906	5	Caixa Geral	Pagamento SIMPLESN 04/2022.		10.525,61
20/05/2022	34752	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1859782 de SCHERER S/A.	399,00	
20/05/2022	34752	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1859782 de SCHERER S/A.		399,00
20/05/2022	34753	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2094 de FABIO BETENCOURT PAZ.	300,00	
20/05/2022	34753	8900	FABIO BETENCOURT PAZ	Compra de Mercadoria para revenda. 2094 de FABIO BETENCOURT PAZ.		300,00
20/05/2022	34754	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1859884 de SCHERER S/A.	232,00	
20/05/2022	34754	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1859884 de SCHERER S/A.		232,00
20/05/2022	34755	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1859932 de SCHERER S/A.	74,07	
20/05/2022	34755	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1859932 de SCHERER S/A.		74,07
20/05/2022	34756	352	Frete	Frete sobre venda conforme cte 54703 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	133,62	
20/05/2022	34756	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Frete sobre venda conforme cte 54703 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		133,62
20/05/2022	34757	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTD 1077864 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	63,00	
TRANSPORTE					18.593,36	18.530,36

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0135  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	34757	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 1077864 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	18.593,36	18.530,36
20/05/2022	36126	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14821 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	496,67	63,00
20/05/2022	36126	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14821 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		496,67
20/05/2022	36138	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14826 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	291,64	
20/05/2022	36138	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14826 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		291,64
20/05/2022	36150	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14827 de NEVATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	526,67	
20/05/2022	36150	8907	NEVATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14827 de NEVATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		526,67
20/05/2022	36175	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14849 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	132,90	
20/05/2022	36175	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14849 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		132,90
20/05/2022	36267	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14912 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.	660,00	
20/05/2022	36267	2070	SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 14912 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.		660,00
20/05/2022	36268	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14913 de TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA.	340,00	
20/05/2022	36268	8893	TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14913 de TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA.		340,00
20/05/2022	36282	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14916 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.	368,00	
20/05/2022	36282	2164	MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 14916 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.		368,00
20/05/2022	36283	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14917 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	134,87	
20/05/2022	36283	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14917 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		134,87
20/05/2022	36284	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14918 de VENSOM E FILHO LTDA.	1.196,67	
20/05/2022	36284	2448	VENSON E FILHO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14918 de VENSOM E FILHO LTDA.		1.196,67
20/05/2022	36333	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14955 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	162,50	
20/05/2022	36333	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14955 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		162,50
20/05/2022	36350	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14828 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	674,18	
20/05/2022	36350	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14828 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		674,18
20/05/2022	36530	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15006 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	2.450,00	
20/05/2022	36530	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15006 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		2.450,00
20/05/2022	39604	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15041 de FABIO CARDOSO GODOI.	180,00	
20/05/2022	39604	8927	FABIO CARDOSO GODOI	Vlr ref. recebimento da NF 15041 de FABIO CARDOSO GODOI.		180,00
20/05/2022	41196	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 20/05/2022 15043 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	1.200,00	
20/05/2022	41196	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 20/05/2022 15043 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		1.200,00
20/05/2022	41197	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 20/05/2022 15049 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	850,00	
20/05/2022	41197	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 20/05/2022 15049 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		850,00
TOTAL DO DIA					28.257,46	28.257,46
21/05/2022	35831	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14657 de TIRA ENTULHO LTDA.	322,00	
21/05/2022	35831	2780	TIRA ENTULHO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14657 de TIRA ENTULHO LTDA.		322,00
21/05/2022	36041	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14772 de CODENGE ENGENHARIA E CONSULTORIA CIVIL LTDA.	1.033,00	
21/05/2022	36041	8894	CODENGE ENGENHARIA E CONSULTORIA CIVIL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14772 de CODENGE ENGENHARIA E CONSULTORIA CIVIL LTDA.		1.033,00
21/05/2022	39605	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15010 de POSSOLI VEICULOS LTDA.	792,00	
TRANSPORTE					2.147,00	1.355,00

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0136  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/05/2022	39605	2320	POSSOLI VEICULOS LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15010 de POSSOLI VEICULOS LTDA.	2.147,00	1.355,00
21/05/2022	39606	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15015 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	1.785,00	792,00
21/05/2022	39606	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15015 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		1.785,00
21/05/2022	39607	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15016 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	78,00	
21/05/2022	39607	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15016 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		78,00
				TOTAL DO DIA	4.010,00	4.010,00
22/05/2022	35846	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14667 de GRANJA FARIAS S/A.	287,00	
22/05/2022	35846	2727	GRANJA FARIAS S/A	Vlr ref. recebimento da NF 14667 de GRANJA FARIAS S/A.		287,00
22/05/2022	36054	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14780 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	678,00	
22/05/2022	36054	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14780 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		678,00
22/05/2022	36188	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14856 de SS DIESEL COMERCIO DE PECAS E MECANICA DE CAMINHOS LTDA ME.	1.790,00	
22/05/2022	36188	2762	SS DIESEL COMERCIO DE PECAS E MECANICA DE CAMINHOS LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 14856 de SS DIESEL COMERCIO DE PECAS E MECANICA DE CAMINHOS LTDA ME.		1.790,00
22/05/2022	36285	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14919 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP.	1.077,00	
22/05/2022	36285	2159	TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP	Vlr ref. recebimento da NF 14919 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP.		1.077,00
22/05/2022	39608	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15044 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	512,70	
22/05/2022	39608	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15044 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		512,70
				TOTAL DO DIA	4.344,70	4.344,70
23/05/2022	33752	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15053 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	171,19	
23/05/2022	33752	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15053 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		171,19
23/05/2022	33753	2652	TRANSPORTADORA GUETNER LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15054 de TRANSPORTADORA GUETNER LTDA.	326,51	
23/05/2022	33753	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15054 de TRANSPORTADORA GUETNER LTDA.		326,51
23/05/2022	33754	8928	AUGUSTINHO JOSE COAN	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15055 de AUGUSTINHO JOSE COAN.	1.550,00	
23/05/2022	33754	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15055 de AUGUSTINHO JOSE COAN.		1.550,00
23/05/2022	33755	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15056 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	970,00	
23/05/2022	33755	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15056 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		970,00
23/05/2022	33756	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15057 de MACK TRANSPORTES LTDA.	382,02	
23/05/2022	33756	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15057 de MACK TRANSPORTES LTDA.		382,02
23/05/2022	34758	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 23724 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	2.934,00	
23/05/2022	34758	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 23724 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		2.934,00
23/05/2022	35914	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14668 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	498,13	
23/05/2022	35914	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14668 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		498,13
23/05/2022	35929	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14696 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	966,00	
23/05/2022	35929	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14696 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		966,00
23/05/2022	36055	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14784 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	337,00	
23/05/2022	36055	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14784 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		337,00
23/05/2022	36056	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14786 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	193,00	
23/05/2022	36056	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14786 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		193,00
				TRANSPORTE	8.327,85	8.327,85



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0137  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	36057	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14787 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	8.327,85 204,00	8.327,85
23/05/2022	36057	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14787 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		204,00
23/05/2022	36151	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14832 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	957,33	
23/05/2022	36151	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14832 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		957,33
23/05/2022	36161	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14837 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	561,67	
23/05/2022	36161	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14837 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		561,67
23/05/2022	36296	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14924 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	176,00	
23/05/2022	36296	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14924 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		176,00
23/05/2022	36301	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14922 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	192,09	
23/05/2022	36301	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14922 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		192,09
23/05/2022	39609	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15024 de POSSOLI VEICULOS LTDA.	495,00	
23/05/2022	39609	2320	POSSOLI VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15024 de POSSOLI VEICULOS LTDA.		495,00
				TOTAL DO DIA	10.913,94	10.913,94
24/05/2022	33757	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15058 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	970,00	
24/05/2022	33757	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15058 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		970,00
24/05/2022	33758	2336	SUPERMIX CONCRETO S/A	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15060 de SUPERMIX CONCRETO S/A.	102,00	
24/05/2022	33758	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15060 de SUPERMIX CONCRETO S/A.		102,00
24/05/2022	33759	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15061 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	642,92	
24/05/2022	33759	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15061 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		642,92
24/05/2022	33760	8919	TN TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15062 de TN TRANSPORTES LTDA.	277,55	
24/05/2022	33760	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15062 de TN TRANSPORTES LTDA.		277,55
24/05/2022	33761	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15064 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	117,48	
24/05/2022	33761	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15064 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		117,48
24/05/2022	33762	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15065 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	479,25	
24/05/2022	33762	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15065 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		479,25
24/05/2022	33767	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15063 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	704,20	
24/05/2022	33767	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15063 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		704,20
24/05/2022	33768	2108	AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15059 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.	3.209,00	
24/05/2022	33768	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15059 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.		3.209,00
24/05/2022	34759	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 187938 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.	2.178,62	
24/05/2022	34759	2220	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 187938 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.		2.178,62
24/05/2022	34760	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1861431 de SCHERER S/A.	723,00	
24/05/2022	34760	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1861431 de SCHERER S/A.		723,00
24/05/2022	34761	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1862119 de SCHERER S/A.	124,60	
24/05/2022	34761	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1862119 de SCHERER S/A.		124,60
24/05/2022	36072	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14801 de FORAUTO VEICULOS LTDA.	645,00	
24/05/2022	36072	2468	FORAUTO VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14801 de FORAUTO VEICULOS LTDA.		645,00
24/05/2022	36073	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14802 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	143,60	
				TRANSPORTE	10.317,22	10.173,62

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0138  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	36073	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14802 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	10.317,22	10.173,62
24/05/2022	36112	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14792 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.	375,00	143,60
24/05/2022	36112	2606	MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14792 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.		375,00
24/05/2022	36297	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14932 de TURAMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA.	300,00	
24/05/2022	36297	8893	TURAMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14932 de TURAMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA.		300,00
TOTAL DO DIA					10.992,22	10.992,22
25/05/2022	33842	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15067 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	468,00	
25/05/2022	33842	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15067 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		468,00
25/05/2022	33843	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15066 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	89,90	
25/05/2022	33843	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15066 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		89,90
25/05/2022	33844	2727	GRANJA FARIAS S/A	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15069 de GRANJA FARIAS S/A.	318,00	
25/05/2022	33844	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15069 de GRANJA FARIAS S/A.		318,00
25/05/2022	33845	2727	GRANJA FARIAS S/A	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15071 de GRANJA FARIAS S/A.	928,00	
25/05/2022	33845	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15071 de GRANJA FARIAS S/A.		928,00
25/05/2022	33846	8930	LUCAS DORNELIS	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15072 de LUCAS DORNELIS.	1.400,00	
25/05/2022	33846	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15072 de LUCAS DORNELIS.		1.400,00
25/05/2022	33847	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15073 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	701,00	
25/05/2022	33847	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15073 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		701,00
25/05/2022	33848	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15074 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	93,80	
25/05/2022	33848	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15074 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		93,80
25/05/2022	33849	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15074 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	126,00	
25/05/2022	33849	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15074 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		126,00
25/05/2022	33850	2739	AUTO POSTO RINCAO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15075 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.	290,00	
25/05/2022	33850	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15075 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.		290,00
25/05/2022	33874	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15072 de LUCAS DORNELIS.	1.400,00	
25/05/2022	33874	8930	LUCAS DORNELIS	Vlr ref. recebimento da NF 15072 de LUCAS DORNELIS.		1.400,00
25/05/2022	33894	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15068 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	1.813,50	
25/05/2022	33894	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15068 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		1.813,50
25/05/2022	33895	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15070 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	1.540,00	
25/05/2022	33895	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15070 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		1.540,00
25/05/2022	34762	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1862556 de SCHERER S/A.	77,00	
25/05/2022	34762	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1862556 de SCHERER S/A.		77,00
25/05/2022	34763	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1528903 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	1.303,89	
25/05/2022	34763	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1528903 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		1.303,89
25/05/2022	34764	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1862777 de SCHERER S/A.	37,80	
25/05/2022	34764	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1862777 de SCHERER S/A.		37,80
25/05/2022	34765	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1863057 de SCHERER S/A.	43,00	
TRANSPORTE					10.629,89	10.586,89

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0139  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	34765	2029	SCHERER S/A	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 1863057 de SCHERER S/A.	10.629,89	10.586,89
25/05/2022	34766	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10274 de HT TURBOS EIRELI.	1.200,00	43,00
25/05/2022	34766	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10274 de HT TURBOS EIRELI.		1.200,00
25/05/2022	34767	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTD 4411890 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	73,55	
25/05/2022	34767	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTD 4411890 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		73,55
25/05/2022	35697	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14532 de LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS MELLER.	400,00	
25/05/2022	35697	2766	LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS MELLER	Vlr ref. recebimento da NF 14532 de LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS MELLER.		400,00
25/05/2022	36058	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14785 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	337,40	
25/05/2022	36058	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14785 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		337,40
25/05/2022	36113	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14809 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	630,00	
25/05/2022	36113	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14809 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		630,00
25/05/2022	36230	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14882 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	327,60	
25/05/2022	36230	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14882 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		327,60
25/05/2022	36302	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14923 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	315,60	
25/05/2022	36302	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14923 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		315,60
25/05/2022	36303	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14934 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	561,67	
25/05/2022	36303	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14934 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		561,67
25/05/2022	36304	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14935 de SILVANA FABRI CREPALDI ME.	291,00	
25/05/2022	36304	2254	SILVANA FABRI CREPALDI ME	Vlr ref. recebimento da NF 14935 de SILVANA FABRI CREPALDI ME.		291,00
25/05/2022	36305	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14936 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	354,15	
25/05/2022	36305	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14936 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		354,15
25/05/2022	36317	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14937 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	245,08	
25/05/2022	36317	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14937 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		245,08
25/05/2022	41198	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 25/05/2022 15076 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	1.400,00	
25/05/2022	41198	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 25/05/2022 15076 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		1.400,00
TOTAL DO DIA					16.765,94	16.765,94
26/05/2022	33852	2320	POSSOLI VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15077 de POSSOLI VEICULOS LTDA.	792,00	
26/05/2022	33852	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15077 de POSSOLI VEICULOS LTDA.		792,00
26/05/2022	33853	8931	MELDIESEL PECAS LTDA ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15078 de MELDIESEL PECAS LTDA ME.	800,00	
26/05/2022	33853	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15078 de MELDIESEL PECAS LTDA ME.		800,00
26/05/2022	33854	2217	GIASSI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOE	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15079 de GIASSI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOE.	3.140,00	
26/05/2022	33854	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15079 de GIASSI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOE.		3.140,00
26/05/2022	34768	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 22656 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	3.950,00	
26/05/2022	34768	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 22656 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		3.950,00
26/05/2022	34769	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 155542 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.	503,52	
26/05/2022	34769	2770	MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 155542 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.		503,52
TRANSPORTE					9.185,52	9.185,52

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0140  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	34770	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Retorno de Merc Remetida para Conserto 10289 de HT TURBOS EIRELI.	9.185,52 200,00	9.185,52
26/05/2022	34770	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10289 de HT TURBOS EIRELI.		200,00
26/05/2022	34771	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2131 de FABIO BETENCOURT PAZ.	300,00	
26/05/2022	34771	8900	FABIO BETENCOURT PAZ	Compra de Mercadoria para revenda. 2131 de FABIO BETENCOURT PAZ.		300,00
26/05/2022	34772	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 435770 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA.	920,00	
26/05/2022	34772	2366	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 435770 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA.		920,00
26/05/2022	34773	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 22659 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	1.650,00	
26/05/2022	34773	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 22659 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		1.650,00
26/05/2022	34774	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 1080594 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	70,50	
26/05/2022	34774	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 1080594 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		70,50
26/05/2022	34775	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4414457 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	50,76	
26/05/2022	34775	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4414457 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		50,76
26/05/2022	35792	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14603 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	218,75	
26/05/2022	35792	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14603 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		218,75
26/05/2022	35972	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14713 de LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	726,00	
26/05/2022	35972	2464	LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14713 de LOGMILA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		726,00
26/05/2022	36088	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14709 de TOP TRUCK.	424,00	
26/05/2022	36088	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 14709 de TOP TRUCK.		424,00
26/05/2022	36127	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14813 de MANU TRANSPORTES.	563,00	
26/05/2022	36127	8891	MANU TRANSPORTES	Vlr ref. recebimento da NF 14813 de MANU TRANSPORTES.		563,00
26/05/2022	36128	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14814 de MARCELINO PERUCHI PEREIRA.	174,00	
26/05/2022	36128	8902	MARCELINO PERUCHI PEREIRA	Vlr ref. recebimento da NF 14814 de MARCELINO PERUCHI PEREIRA.		174,00
26/05/2022	36189	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14858 de TKE TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREAS.	630,00	
26/05/2022	36189	2040	TKE TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREAS	Vlr ref. recebimento da NF 14858 de TKE TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREAS.		630,00
26/05/2022	36318	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14940 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	320,00	
26/05/2022	36318	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14940 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		320,00
26/05/2022	36319	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14941 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.	718,00	
26/05/2022	36319	2606	MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14941 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.		718,00
26/05/2022	36320	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14942 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	187,52	
26/05/2022	36320	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14942 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		187,52
26/05/2022	36334	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14944 de MECANICA COUTO LTDA.	143,20	
26/05/2022	36334	2022	MECANICA COUTO LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14944 de MECANICA COUTO LTDA.		143,20
26/05/2022	36335	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14946 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	160,00	
26/05/2022	36335	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14946 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		160,00
26/05/2022	36336	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14948 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	96,21	
26/05/2022	36336	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14948 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		96,21
26/05/2022	36337	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14947 de TN TRANSPORTES LTDA.	933,33	
26/05/2022	36337	8919	TN TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14947 de TN TRANSPORTES LTDA.		933,33
26/05/2022	39610	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15025 de POSSOLI VEICULOS LTDA.	4.393,00	
TRANSPORTE					22.063,79	17.670,79

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0141  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	39610	2320	POSSOLI VEICULOS LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15025 de POSSOLI VEICULOS LTDA.	22.063,79	17.670,79
26/05/2022	41109	2011	Mercadorias de Terceiros Recebidas em Consignação	Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 26/05/2022 15080 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	1.294,00	4.393,00
26/05/2022	41109	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 26/05/2022 15080 de MARCON AUTOPECAS LTDA.		1.294,00
				TOTAL DO DIA	23.357,79	23.357,79
27/05/2022	33856	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15081 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	158,96	
27/05/2022	33856	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15081 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		158,96
27/05/2022	33857	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15081 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	811,00	
27/05/2022	33857	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15081 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		811,00
27/05/2022	33858	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15083 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	1.490,00	
27/05/2022	33858	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15083 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		1.490,00
27/05/2022	33859	8902	MARCELINO PERUCHI PEREIRA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15085 de MARCELINO PERUCHI PEREIRA.	368,00	
27/05/2022	33859	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15085 de MARCELINO PERUCHI PEREIRA.		368,00
27/05/2022	33861	8932	HIDROMECANICA GERMEK LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15086 de HIDROMECANICA GERMEK LTDA.	2.630,00	
27/05/2022	33861	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15086 de HIDROMECANICA GERMEK LTDA.		2.630,00
27/05/2022	33863	8933	RAFAEL AILTON LIMA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15090 de RAFAEL AILTON LIMA.	558,00	
27/05/2022	33863	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15090 de RAFAEL AILTON LIMA.		558,00
27/05/2022	33864	8933	RAFAEL AILTON LIMA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15089 de RAFAEL AILTON LIMA.	1.620,00	
27/05/2022	33864	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15089 de RAFAEL AILTON LIMA.		1.620,00
27/05/2022	33896	2126	DALON ALIMENTOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15082 de DALON ALIMENTOS LTDA.	2.383,20	
27/05/2022	33896	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15082 de DALON ALIMENTOS LTDA.		2.383,20
27/05/2022	33897	2232	TRANSTREL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15088 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.	474,00	
27/05/2022	33897	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15088 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.		474,00
27/05/2022	36028	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14760 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	661,66	
27/05/2022	36028	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14760 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		661,66
27/05/2022	36139	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14823 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	291,00	
27/05/2022	36139	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14823 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		291,00
27/05/2022	36152	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14829 de KBN AGRO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME.	466,00	
27/05/2022	36152	2480	KBN AGRO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14829 de KBN AGRO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME.		466,00
27/05/2022	36338	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14951 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.	164,00	
27/05/2022	36338	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14951 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.		164,00
27/05/2022	36351	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14958 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	364,94	
27/05/2022	36351	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14958 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		364,94
27/05/2022	36511	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14983 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.	302,12	
27/05/2022	36511	2739	AUTO POSTO RINCAO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14983 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.		302,12
27/05/2022	41094	15	Mercadorias para Reposição - Garantia	Vlr Ref Mercadoria Remetida para Troca cfme. 15084 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	325,00	
27/05/2022	41094	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Mercadoria Remetida para Troca cfme. 15084 de MARCON AUTOPECAS LTDA.		325,00
27/05/2022	41199	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 27/05/2022 15087 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	2.000,00	
				TRANSPORTE	15.067,88	13.067,88

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0142  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	41199	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 27/05/2022 15087 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	15.067,88	13.067,88 2.000,00
				TOTAL DO DIA	15.067,88	15.067,88
28/05/2022	34776	352	Fretes	Frete sobre venda conforme cte 57750 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	225,94	
28/05/2022	34776	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Frete sobre venda conforme cte 57750 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		225,94
28/05/2022	35930	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14698 de LUCAS LINO ALVES.	480,00	
28/05/2022	35930	2783	LUCAS LINO ALVES	Vlr ref. recebimento da NF 14698 de LUCAS LINO ALVES.		480,00
28/05/2022	36321	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14945 de CLM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS IMPORTADOS.	1.680,00	
28/05/2022	36321	8918	CLM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS IMPORTADOS	Vlr ref. recebimento da NF 14945 de CLM MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS IMPORTADOS.		1.680,00
28/05/2022	36339	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14949 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	158,46	
28/05/2022	36339	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14949 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		158,46
28/05/2022	39611	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15036 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	132,44	
28/05/2022	39611	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15036 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		132,44
				TOTAL DO DIA	2.676,84	2.676,84
29/05/2022	36340	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14953 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	124,00	
29/05/2022	36340	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14953 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		124,00
29/05/2022	36341	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14954 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	229,11	
29/05/2022	36341	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14954 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		229,11
				TOTAL DO DIA	353,11	353,11
30/05/2022	33865	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15091 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	141,00	
30/05/2022	33865	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15091 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		141,00
30/05/2022	33866	2468	FORAUTO VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15092 de FORAUTO VEICULOS LTDA.	19,00	
30/05/2022	33866	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15092 de FORAUTO VEICULOS LTDA.		19,00
30/05/2022	33867	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15093 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	259,08	
30/05/2022	33867	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15093 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		259,08
30/05/2022	33868	8892	CARLOS MARCIRIO DE SOUZA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15094 de CARLOS MARCIRIO DE SOUZA.	540,00	
30/05/2022	33868	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15094 de CARLOS MARCIRIO DE SOUZA.		540,00
30/05/2022	34777	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2147 de FABIO BETENCOURT PAZ.	200,00	
30/05/2022	34777	8900	FABIO BETENCOURT PAZ	Compra de Mercadoria para revenda. 2147 de FABIO BETENCOURT PAZ.		200,00
30/05/2022	34778	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2150 de FABIO BETENCOURT PAZ.	200,00	
30/05/2022	34778	8900	FABIO BETENCOURT PAZ	Compra de Mercadoria para revenda. 2150 de FABIO BETENCOURT PAZ.		200,00
30/05/2022	34779	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 22667 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	4.847,00	
30/05/2022	34779	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 22667 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		4.847,00
30/05/2022	34780	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1082382 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	63,00	
30/05/2022	34780	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1082382 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		63,00
30/05/2022	36100	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14767 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	650,00	
30/05/2022	36100	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14767 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		650,00
30/05/2022	36162	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14839 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	751,00	
				TRANSPORTE	7.670,08	6.919,08

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0143  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	36162	2284	PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14839 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	7.670,08	6.919,08 751,00
30/05/2022	36176	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14836 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	233,00	
30/05/2022	36176	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14836 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		233,00
30/05/2022	36201	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14866 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.	496,67	
30/05/2022	36201	2481	DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14866 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.		496,67
30/05/2022	36231	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14896 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	154,61	
30/05/2022	36231	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14896 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		154,61
30/05/2022	36306	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14922 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	192,09	
30/05/2022	36306	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14922 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		192,09
30/05/2022	36352	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14959 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	282,00	
30/05/2022	36352	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14959 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		282,00
30/05/2022	36353	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14962 de LUMAR COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E POSTES LTDA.	598,00	
30/05/2022	36353	8920	LUMAR COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E POSTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14962 de LUMAR COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E POSTES LTDA.		598,00
30/05/2022	41110	2011	Mercadorias de Terceiros Recebidas em Consignação	Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 30/05/2022 15095 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	3.124,00	
30/05/2022	41110	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 30/05/2022 15095 de MARCON AUTOPECAS LTDA.		3.124,00
TOTAL DO DIA					12.750,45	12.750,45
31/05/2022	32079	1981	Alvará	Apropriacao de Alvará referente à 05/2022.	23,57	
31/05/2022	32079	1980	Alvará a Apropriar	Apropriacao de Alvará referente à 05/2022.		23,57
31/05/2022	33870	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15096 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	895,60	
31/05/2022	33870	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15096 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		895,60
31/05/2022	33871	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15097 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	990,00	
31/05/2022	33871	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15097 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		990,00
31/05/2022	33872	2307	ITALIA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15098 de ITALIA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP.	35,00	
31/05/2022	33872	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15098 de ITALIA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP.		35,00
31/05/2022	33873	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15100 de MACK TRANSPORTES LTDA.	462,17	
31/05/2022	33873	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15100 de MACK TRANSPORTES LTDA.		462,17
31/05/2022	33875	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15098 de ITALIA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP.	35,00	
31/05/2022	33875	2307	ITALIA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15098 de ITALIA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP.		35,00
31/05/2022	33898	2349	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15099 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	1.619,00	
31/05/2022	33898	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15099 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.		1.619,00
31/05/2022	33899	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15101 de TOP TRUCK.	1.922,01	
31/05/2022	33899	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15101 de TOP TRUCK.		1.922,01
31/05/2022	33943	286	Custo de Mercadorias Vendidas	Vlr ref Custo de Mercadorias Vendidas Mês 05/2022	80.966,55	
31/05/2022	33943	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref Custo de Mercadorias Vendidas Mês 05/2022		80.966,55
31/05/2022	33962	282	Depreciações	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês	11,56	
31/05/2022	33962	122	(-) D.A Móveis e Utensílios	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês		11,56
31/05/2022	33963	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos	12,50	
TRANSPORTE					86.972,96	86.960,46

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0144  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	33963	123	(-) D.A Máquinas e Equipamentos	TRANSPORTE	86.972,96	86.960,46
31/05/2022	33964	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos		12,50
31/05/2022	33964	124	(-) D.A Computadores e Periféricos	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 05/2022.	122,83	
31/05/2022	33965	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 05/2022.	25,51	
31/05/2022	33965	125	(-) D.A Equipamentos deTelefônia	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 05/2022.		25,51
31/05/2022	33966	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ veículos mês 05/2022.	300,00	
31/05/2022	33966	121	(-) D.A Veículos	Vlr ref depreciação s/ veículos mês 05/2022.		300,00
31/05/2022	33967	1993	Simples Nacional sobre Vendas	Imposto sobre vendas cfme 05/2022.	9.799,04	
31/05/2022	33967	199	Simples a Pagar	Imposto sobre vendas cfme 05/2022.		9.799,04
31/05/2022	34781	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 23889 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	312,00	
31/05/2022	34781	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 23889 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		312,00
31/05/2022	34782	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 22675 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	520,00	
31/05/2022	34782	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 22675 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		520,00
31/05/2022	34783	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 92452 de RF SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA..	1.106,00	
31/05/2022	34783	2394	RF SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA.	Compra de Mercadoria para revenda. 92452 de RF SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA..		1.106,00
31/05/2022	34784	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1536 de AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU.	1.020,00	
31/05/2022	34784	2198	AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVAS LIMITADA -	Compra de Mercadoria para revenda. 1536 de AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU.		1.020,00
31/05/2022	36129	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14816 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	334,00	
31/05/2022	36129	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14816 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		334,00
31/05/2022	36140	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14824 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	291,64	
31/05/2022	36140	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14824 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		291,64
31/05/2022	36177	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14841 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	181,00	
31/05/2022	36177	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14841 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		181,00
31/05/2022	36178	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14850 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	132,90	
31/05/2022	36178	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14850 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		132,90
31/05/2022	36190	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14853 de ELISANDRO QUEVEDO DUARTE.	366,00	
31/05/2022	36190	2525	ELISANDRO QUEVEDO DUARTE	Vlr ref. recebimento da NF 14853 de ELISANDRO QUEVEDO DUARTE.		366,00
31/05/2022	36269	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14906 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	525,20	
31/05/2022	36269	2284	PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14906 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		525,20
31/05/2022	36363	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14966 de GILMAR BORGES KLIMA.	633,33	
31/05/2022	36363	8921	GILMAR BORGES KLIMA	Vlr ref. recebimento da NF 14966 de GILMAR BORGES KLIMA.		633,33
31/05/2022	36364	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14967 de CASTRO AUTO PECAS LTDA.	196,40	
31/05/2022	36364	2729	CASTRO AUTO PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14967 de CASTRO AUTO PECAS LTDA.		196,40
31/05/2022	37911	316	Salários e Ordenados	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 05/2022	9.390,16	
31/05/2022	37911	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 05/2022		9.390,16
31/05/2022	37912	314	Pro Labore	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	37912	148	Pro Labore a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 05/2022		1.212,00
31/05/2022	37913	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 05/2022	754,21	
31/05/2022	37913	169	INSS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 05/2022		754,21
31/05/2022	37914	325	FGTS	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 05/2022	751,20	
31/05/2022	37914	170	FGTS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 05/2022		751,20
31/05/2022	37915	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 05/2022	22,07	
31/05/2022	37915	1997	IRRF a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 05/2022		22,07
31/05/2022	37916	148	Pro Labore a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 05/2022	133,32	
TRANSPORTE					115.101,77	114.968,45



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0145  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	37916	169	INSS a Recolher	TRANSPORTE Vlr ref Folha de Pagamento Mês 05/2022	115.101,77	114.968,45
31/05/2022	37967	370	Provisão de Férias	Vlr ref Provisões Mês 05/2022	1.733,12	133,32
31/05/2022	37967	151	Provisões para Férias	Vlr ref Provisões Mês 05/2022		1.733,12
31/05/2022	37968	325	FGTS	Vlr ref Provisões Mês 05/2022	138,65	
31/05/2022	37968	1999	Provisão Férias - FGTS	Vlr ref Provisões Mês 05/2022		138,65
31/05/2022	37988	371	Provisão de 13º Salário	Vlr ref Provisões Mês 05/2022	1.073,22	
31/05/2022	37988	152	Provisões para 13º salário	Vlr ref Provisões Mês 05/2022		1.073,22
31/05/2022	37989	325	FGTS	Vlr ref Provisões Mês 05/2022	85,83	
31/05/2022	37989	2001	Provisão 13º - FGTS	Vlr ref Provisões Mês 05/2022		85,83
31/05/2022	39612	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15094 de CARLOS MARCIRIO DE SOUZA.	540,00	
31/05/2022	39612	8892	CARLOS MARCIRIO DE SOUZA	Vlr ref. recebimento da NF 15094 de CARLOS MARCIRIO DE SOUZA.		540,00
31/05/2022	41471	2512	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	Valor referente pagamento da NF 26917 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.	520,36	
31/05/2022	41471	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 26917 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.		520,36
31/05/2022	41472	2155	ODAPEL-DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Valor referente pagamento da NF 54481 de ODAPEL-DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.	338,84	
31/05/2022	41472	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 54481 de ODAPEL-DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.		338,84
31/05/2022	41473	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 370503 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	898,66	
31/05/2022	41473	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 370503 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		898,66
31/05/2022	41474	2512	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	Valor referente pagamento da NF 29195 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.	611,00	
31/05/2022	41474	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 29195 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.		611,00
31/05/2022	41475	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 370517 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	615,54	
31/05/2022	41475	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 370517 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		615,54
31/05/2022	41476	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 104342 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	379,27	
31/05/2022	41476	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 104342 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		379,27
31/05/2022	41477	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 352763 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.185,51	
31/05/2022	41477	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 352763 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.185,51
31/05/2022	41478	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 35310 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	401,52	
31/05/2022	41478	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 35310 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		401,52
31/05/2022	41479	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 35297 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	558,08	
31/05/2022	41479	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 35297 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		558,08
31/05/2022	41480	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 371048 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	3.786,64	
31/05/2022	41480	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 371048 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		3.786,64
31/05/2022	41481	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 371243 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	734,68	
31/05/2022	41481	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 371243 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		734,68
31/05/2022	41482	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 104507 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	622,57	
31/05/2022	41482	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 104507 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		622,57
31/05/2022	41483	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 104569 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	384,13	
31/05/2022	41483	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 104569 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		384,13
31/05/2022	41484	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 371645 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	787,36	
31/05/2022	41484	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 371645 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		787,36
31/05/2022	41485	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 35918 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	1.067,02	
31/05/2022	41485	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 35918 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		1.067,02
31/05/2022	41486	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 36338 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	579,33	
				TRANSPORTE	132.143,10	131.563,77

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0146  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	41486	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 36338 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	132.143,10	131.563,77
31/05/2022	41487	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 36451 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	397,49	579,33
31/05/2022	41487	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 36451 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		397,49
31/05/2022	41488	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 372193 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	4.042,27	
31/05/2022	41488	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 372193 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		4.042,27
31/05/2022	41489	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 354601 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.402,00	
31/05/2022	41489	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 354601 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.402,00
31/05/2022	41490	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 354734 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	789,80	
31/05/2022	41490	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 354734 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		789,80
31/05/2022	41491	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 36884 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	419,99	
31/05/2022	41491	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 36884 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		419,99
31/05/2022	41492	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 372684 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	862,00	
31/05/2022	41492	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 372684 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		862,00
31/05/2022	41493	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 105104 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	302,50	
31/05/2022	41493	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 105104 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		302,50
31/05/2022	41494	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 355056 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.680,99	
31/05/2022	41494	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 355056 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		6.680,99
31/05/2022	41495	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 355571 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.218,98	
31/05/2022	41495	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 355571 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.218,98
31/05/2022	41496	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 105395 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	304,75	
31/05/2022	41496	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 105395 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		304,75
31/05/2022	41497	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Valor referente pagamento da NF 1281381 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	754,74	
31/05/2022	41497	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1281381 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		754,74
31/05/2022	41498	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 37752 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	556,49	
31/05/2022	41498	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 37752 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		556,49
31/05/2022	41499	2060	MACIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	Valor referente pagamento da NF 469665 de MACIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.	319,65	
31/05/2022	41499	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 469665 de MACIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.		319,65
31/05/2022	41500	2408	EMBREGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI	Valor referente pagamento da NF 29658 de EMBREGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI.	1.564,61	
31/05/2022	41500	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 29658 de EMBREGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI.		1.564,61
31/05/2022	41501	2408	EMBREGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI	Valor referente pagamento da NF 29661 de EMBREGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI.	688,62	
31/05/2022	41501	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 29661 de EMBREGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI.		688,62
31/05/2022	41502	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 105536 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	463,86	
31/05/2022	41502	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 105536 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		463,86
31/05/2022	41503	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 38122 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	1.004,57	
31/05/2022	41503	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 38122 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		1.004,57
				TRANSPORTE	154.916,41	154.916,41

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0147  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/05/2022	41504	2408	EMBREGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI	TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 29676 de EMBREGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI.	154.916,41 1.375,40	154.916,41
31/05/2022	41504	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 29676 de EMBREGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI.		1.375,40
31/05/2022	41505	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 105640 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	391,66	
31/05/2022	41505	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 105640 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		391,66
31/05/2022	41506	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 356924 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.389,64	
31/05/2022	41506	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 356924 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.389,64
31/05/2022	41507	2512	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	Valor referente pagamento da NF 30870 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.	946,00	
31/05/2022	41507	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 30870 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.		946,00
31/05/2022	41508	2408	EMBREGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI	Valor referente pagamento da NF 29683 de EMBREGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI.	867,87	
31/05/2022	41508	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 29683 de EMBREGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI.		867,87
31/05/2022	41509	2220	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	Valor referente pagamento da NF 159653 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.	195,96	
31/05/2022	41509	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 159653 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.		195,96
31/05/2022	41510	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 38878 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	503,33	
31/05/2022	41510	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 38878 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		503,33
31/05/2022	41511	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1466430 de SCHERER S/A.	454,68	
31/05/2022	41511	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1466430 de SCHERER S/A.		454,68
31/05/2022	41512	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1467049 de SCHERER S/A.	4,30	
31/05/2022	41512	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1467049 de SCHERER S/A.		4,30
31/05/2022	41513	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Valor referente pagamento da NF 20714 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	2.028,00	
31/05/2022	41513	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 20714 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		2.028,00
31/05/2022	41514	2198	AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVAS LIMITADA -	Valor referente pagamento da NF 1320 de AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU.	135,87	
31/05/2022	41514	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1320 de AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU.		135,87
31/05/2022	41515	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1469179 de SCHERER S/A.	335,00	
31/05/2022	41515	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1469179 de SCHERER S/A.		335,00
31/05/2022	41516	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1469648 de SCHERER S/A.	168,20	
31/05/2022	41516	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1469648 de SCHERER S/A.		168,20
31/05/2022	41517	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1470035 de SCHERER S/A.	253,42	
31/05/2022	41517	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1470035 de SCHERER S/A.		253,42
31/05/2022	41518	2586	ERT EMBREAGENS LTDA	Valor referente pagamento da NF 24 de ERT EMBREAGENS LTDA.	1.780,24	
31/05/2022	41518	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 24 de ERT EMBREAGENS LTDA.		1.780,24
31/05/2022	41519	2396	MARCEVAN FREIOS LTDA	Valor referente pagamento da NF 11064 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	583,33	
31/05/2022	41519	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 11064 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		583,33
31/05/2022	41520	2512	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	Valor referente pagamento da NF 29548 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.	564,00	
31/05/2022	41520	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 29548 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.		564,00
31/05/2022	41521	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 104678 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	421,17	
				<b>TRANSPORTE</b>	167.314,48	166.893,31

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0148  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	41521	5	Caixa Geral	TRANSPORTE	167.314,48	166.893,31
31/05/2022	41522	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 104678 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		421,17
31/05/2022	41522	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 36141 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	816,84	
31/05/2022	41523	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 36141 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		816,84
31/05/2022	41523	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 37152 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	487,56	
31/05/2022	41524	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 37152 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		487,56
31/05/2022	41524	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 355290 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.469,90	
31/05/2022	41525	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 355290 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.469,90
31/05/2022	41525	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 37351 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	502,83	
31/05/2022	41526	2220	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	Valor referente pagamento da NF 37351 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		502,83
31/05/2022	41526	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 159557 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.	544,68	
31/05/2022	41527	2099	KSW AUTOMOTIVE LTDA	Valor referente pagamento da NF 159557 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.		544,68
31/05/2022	41527	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 14005 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.	598,67	
31/05/2022	41528	2223	MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP	Valor referente pagamento da NF 14005 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.		598,67
31/05/2022	41528	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 26612 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.	460,00	
31/05/2022	41529	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 26612 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.		460,00
31/05/2022	41529	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 38465 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	501,66	
31/05/2022	41530	2408	EMBREGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI	Valor referente pagamento da NF 38465 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		501,66
31/05/2022	41530	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 29697 de EMBREGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI.	2.262,11	
31/05/2022	41531	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 29697 de EMBREGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI.		2.262,11
31/05/2022	41531	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 357508 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.947,27	
31/05/2022	41532	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 357508 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.947,27
31/05/2022	41532	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1471997 de SCHERER S/A.	43,85	
31/05/2022	41533	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1471997 de SCHERER S/A.		43,85
31/05/2022	41533	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1471930 de SCHERER S/A.	294,35	
				Valor referente pagamento da NF 1471930 de SCHERER S/A.		294,35
				TOTAL DO DIA	177.244,20	177.244,20
				TOTAL DO MÊS	544.473,32	544.473,32
01/06/2022	33961	2036	Honorários Contábeis	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 10216 de JULIO CESAR CRESCENCIO.	600,00	
01/06/2022	33961	2144	JULIO CESAR CRESCENCIO	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 10216 de JULIO CESAR CRESCENCIO.		600,00
01/06/2022	34061	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15102 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	895,60	
01/06/2022	34061	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15102 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		895,60
01/06/2022	34062	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15103 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	1.900,00	
01/06/2022	34062	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15103 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		1.900,00
01/06/2022	34063	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15105 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.	117,20	
01/06/2022	34063	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15105 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.		117,20
01/06/2022	34064	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15106 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	1.950,00	
				TRANSPORTE	5.462,80	3.512,80

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0149  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/06/2022	34064	265	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15106 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	5.462,80	3.512,80
01/06/2022	34065	2373	GUINDASTRAN LOCACOES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15107 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.	1.490,00	1.950,00
01/06/2022	34065	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15107 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.		1.490,00
01/06/2022	34067	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15110 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	225,19	
01/06/2022	34067	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15110 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		225,19
01/06/2022	34068	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15109 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	225,19	
01/06/2022	34068	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15109 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		225,19
01/06/2022	34069	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15111 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	225,19	
01/06/2022	34069	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15111 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		225,19
01/06/2022	34070	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15112 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	225,19	
01/06/2022	34070	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15112 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		225,19
01/06/2022	34071	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15113 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	225,19	
01/06/2022	34071	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15113 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		225,19
01/06/2022	34072	2331	RODONARA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15114 de RODONARA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME.	1.115,76	
01/06/2022	34072	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15114 de RODONARA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME.		1.115,76
01/06/2022	34163	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15104 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	841,76	
01/06/2022	34163	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15104 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		841,76
01/06/2022	34198	2008	MARCON AUTOPECAS LTDA	Vlr ref. prestação de serviços cfe NF 78 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	3.302,76	
01/06/2022	34198	299	Serviços Prestados	Vlr ref. prestação de serviços cfe NF 78 de MARCON AUTOPECAS LTDA.		3.302,76
01/06/2022	35032	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 23923 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	2.300,00	
01/06/2022	35032	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 23923 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		2.300,00
01/06/2022	35033	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 92454 de RF SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA..	1.264,00	
01/06/2022	35033	2394	RF SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA.	Compra de Mercadoria para revenda. 92454 de RF SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA..		1.264,00
01/06/2022	35034	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 578 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.	4.788,50	
01/06/2022	35034	2601	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	Compra de Mercadoria para revenda. 578 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.		4.788,50
01/06/2022	35035	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2168 de FABIO BETENCOURT PAZ.	100,00	
01/06/2022	35035	8900	FABIO BETENCOURT PAZ	Compra de Mercadoria para revenda. 2168 de FABIO BETENCOURT PAZ.		100,00
01/06/2022	35036	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1868833 de SCHERER S/A.	565,00	
01/06/2022	35036	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1868833 de SCHERER S/A.		565,00
01/06/2022	35037	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 1083823 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	63,00	
01/06/2022	35037	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 1083823 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		63,00
01/06/2022	35165	342	Combustíveis	Compra de mercadoria para uso ou consumo cfe NF 4137 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.	4.143,91	
01/06/2022	35165	2026	ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS	Compra de mercadoria para uso ou consumo cfe NF 4137 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.		4.143,91
01/06/2022	36141	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14825 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	291,00	
01/06/2022	36141	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14825 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		291,00
01/06/2022	36153	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14830 de BPC CONSTRUCOES LTDA.	700,00	
01/06/2022	36153	8908	BPC CONSTRUCOES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14830 de BPC CONSTRUCOES LTDA.		700,00
01/06/2022	36307	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14933 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.	377,00	
<b>TRANSPORTE</b>					<b>27.931,44</b>	<b>27.554,44</b>

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0150  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	36307	2483	TRANSPORTES NOVAK LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14933 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.	27.931,44	27.554,44 377,00
01/06/2022	36365	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14970 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	630,00	
01/06/2022	36365	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14970 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		630,00
01/06/2022	36366	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14971 de MACK TRANSPORTES LTDA.	173,00	
01/06/2022	36366	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14971 de MACK TRANSPORTES LTDA.		173,00
TOTAL DO DIA					28.734,44	28.734,44
02/06/2022	33956	8888	ICMS Antecipado a Recolher	Vlr ref pagamento. ICMSA 04/2022.	98,19	
02/06/2022	33956	5	Caixa Geral	Vlr ref pagamento. ICMSA 04/2022.		98,19
02/06/2022	34073	2739	AUTO POSTO RINCAO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15115 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.	501,98	
02/06/2022	34073	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15115 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.		501,98
02/06/2022	34074	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15116 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	685,31	
02/06/2022	34074	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15116 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		685,31
02/06/2022	34075	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15117 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	685,31	
02/06/2022	34075	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15117 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		685,31
02/06/2022	34166	169	INSS a Recolher	Pagamento Contrib. previdenciárias mês 05/2022.	887,53	
02/06/2022	34166	5	Caixa Geral	Pagamento Contrib. previdenciárias mês 05/2022.		887,53
02/06/2022	34169	170	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS mês 05/2022.	751,20	
02/06/2022	34169	5	Caixa Geral	Pagamento FGTS mês 05/2022.		751,20
02/06/2022	35038	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1869012 de SCHERER S/A.	425,40	
02/06/2022	35038	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1869012 de SCHERER S/A.		425,40
02/06/2022	35039	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1532915 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	66,44	
02/06/2022	35039	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1532915 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		66,44
02/06/2022	35040	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 68688 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	228,47	
02/06/2022	35040	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 68688 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		228,47
02/06/2022	35860	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14567 de JAQUELINE ELIAS ZACARON.	400,00	
02/06/2022	35860	2271	JAQUELINE ELIAS ZACARON	Vlr ref. recebimento da NF 14567 de JAQUELINE ELIAS ZACARON.		400,00
02/06/2022	36232	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14890 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	198,55	
02/06/2022	36232	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14890 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		198,55
02/06/2022	36354	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14960 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.	939,84	
02/06/2022	36354	2739	AUTO POSTO RINCAO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14960 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.		939,84
02/06/2022	36367	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14975 de EMPRESA AUTO VIACAO SAO JOSE LTDA.	530,00	
02/06/2022	36367	2648	EMPRESA AUTO VIACAO SAO JOSE LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14975 de EMPRESA AUTO VIACAO SAO JOSE LTDA.		530,00
02/06/2022	36512	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14976 de ADMOL OFICINA MECANICA LTDA - ME.	663,00	
02/06/2022	36512	2207	ADMOL OFICINA MECANICA LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14976 de ADMOL OFICINA MECANICA LTDA - ME.		663,00
02/06/2022	36513	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14977 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	282,56	
02/06/2022	36513	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14977 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		282,56
02/06/2022	39613	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14961 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA.	883,85	
02/06/2022	39613	2649	ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14961 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA.		883,85
TOTAL DO DIA					8.227,63	8.227,63
03/06/2022	34076	2517	MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15118 de MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	3.322,00	
03/06/2022	34076	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15118 de MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.		3.322,00
TRANSPORTE					3.322,00	3.322,00

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0151  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	34077	2264	GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15119 de GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	3.322,00 2.679,00	3.322,00
03/06/2022	34077	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15119 de GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.		2.679,00
03/06/2022	34078	2777	BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15120 de BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM.	1.484,80	
03/06/2022	34078	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15120 de BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM.		1.484,80
03/06/2022	34079	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15121 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	365,61	
03/06/2022	34079	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15121 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		365,61
03/06/2022	34080	2739	AUTO POSTO RINCAO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15122 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.	234,68	
03/06/2022	34080	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15122 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.		234,68
03/06/2022	34081	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15123 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	308,00	
03/06/2022	34081	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15123 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		308,00
03/06/2022	34083	2021	MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15125 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA.	116,00	
03/06/2022	34083	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15125 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA.		116,00
03/06/2022	34084	2126	DALON ALIMENTOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15126 de DALON ALIMENTOS LTDA.	6.090,00	
03/06/2022	34084	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15126 de DALON ALIMENTOS LTDA.		6.090,00
03/06/2022	35041	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14960 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	650,00	
03/06/2022	35041	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14960 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		650,00
03/06/2022	35042	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 188621 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.	2.737,93	
03/06/2022	35042	2220	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 188621 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.		2.737,93
03/06/2022	35043	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14963 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	650,00	
03/06/2022	35043	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14963 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		650,00
03/06/2022	35044	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14964 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	850,00	
03/06/2022	35044	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14964 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		850,00
03/06/2022	35045	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14965 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	200,00	
03/06/2022	35045	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14965 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		200,00
03/06/2022	35046	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 69305 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	81,81	
03/06/2022	35046	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 69305 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		81,81
03/06/2022	35047	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 27996 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	70,53	
03/06/2022	35047	2359	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 27996 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		70,53
03/06/2022	35958	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14711 de sousa material de construcao.	800,00	
03/06/2022	35958	8890	sousa material de construcao	Vlr ref. recebimento da NF 14711 de sousa material de construcao.		800,00
03/06/2022	36202	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14863 de PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME ADY.	530,00	
03/06/2022	36202	8910	PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME ADY	Vlr ref. recebimento da NF 14863 de PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME ADY.		530,00
03/06/2022	36514	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14986 de DINAMICA TRANSPORTES E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA.	150,46	
03/06/2022	36514	2450	DINAMICA TRANSPORTES E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14986 de DINAMICA TRANSPORTES E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA.		150,46
03/06/2022	36515	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14982 de MACK TRANSPORTES LTDA.	382,02	
TRANSPORTE					21.702,84	21.320,82

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0152  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	36515	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14982 de MACK TRANSPORTES LTDA.	21.702,84	21.320,82
03/06/2022	36516	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14985 de SUPERMIX CONCRETO S/A.	490,00	382,02
03/06/2022	36516	2336	SUPERMIX CONCRETO S/A	Vlr ref. recebimento da NF 14985 de SUPERMIX CONCRETO S/A.		490,00
03/06/2022	39614	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15023 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.	90,00	
03/06/2022	39614	2164	MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15023 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.		90,00
03/06/2022	39615	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15045 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.	110,00	
03/06/2022	39615	2164	MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15045 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.		110,00
03/06/2022	41200	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 03/06/2022 15124 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	650,00	
03/06/2022	41200	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 03/06/2022 15124 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		650,00
				TOTAL DO DIA	23.042,84	23.042,84
04/06/2022	36179	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14851 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	132,90	
04/06/2022	36179	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14851 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		132,90
				TOTAL DO DIA	132,90	132,90
05/06/2022	36368	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14973 de UGGIONI BRITAGEM LTDA.	600,00	
05/06/2022	36368	8922	UGGIONI BRITAGEM LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14973 de UGGIONI BRITAGEM LTDA.		600,00
05/06/2022	39616	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14979 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.	770,00	
05/06/2022	39616	2232	TRANSTREL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14979 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.		770,00
05/06/2022	39617	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15077 de POSSOLI VEICULOS LTDA.	792,00	
05/06/2022	39617	2320	POSSOLI VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15077 de POSSOLI VEICULOS LTDA.		792,00
				TOTAL DO DIA	2.162,00	2.162,00
06/06/2022	34085	2336	SUPERMIX CONCRETO S/A	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15128 de SUPERMIX CONCRETO S/A.	589,00	
06/06/2022	34085	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15128 de SUPERMIX CONCRETO S/A.		589,00
06/06/2022	34086	8936	EDUARDO NANDI DE AGUIAR	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15129 de EDUARDO NANDI DE AGUIAR.	2.100,00	
06/06/2022	34086	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15129 de EDUARDO NANDI DE AGUIAR.		2.100,00
06/06/2022	34087	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15130 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	528,00	
06/06/2022	34087	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15130 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		528,00
06/06/2022	34089	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15131 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	3.300,00	
06/06/2022	34089	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15131 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		3.300,00
06/06/2022	34091	2636	MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15134 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	264,00	
06/06/2022	34091	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15134 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		264,00
06/06/2022	34164	148	Pro Labore a Pagar	Pagamento da Folha de Pagamento mês 05/2022	1.078,68	
06/06/2022	34164	5	Caixa Geral	Pagamento da Folha de Pagamento mês 05/2022		1.078,68
06/06/2022	34165	147	Salários a Pagar	Pagamento da Folha de Pagamento mês 05/2022	8.613,88	
06/06/2022	34165	5	Caixa Geral	Pagamento da Folha de Pagamento mês 05/2022		8.613,88
06/06/2022	35048	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 155895 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.	888,96	
06/06/2022	35048	2770	MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 155895 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.		888,96
06/06/2022	35049	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2194 de FABIO BETENCOURT PAZ.	200,00	
06/06/2022	35049	8900	FABIO BETENCOURT PAZ	Compra de Mercadoria para revenda. 2194 de FABIO BETENCOURT PAZ.		200,00
				TRANSPORTE	17.562,52	17.562,52



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0153  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	35050	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 1871443 de SCHERER S/A.	17.562,52 36,50	17.562,52
06/06/2022	35050	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1871443 de SCHERER S/A.		36,50
06/06/2022	35051	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 22691 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	3.528,00	
06/06/2022	35051	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 22691 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		3.528,00
06/06/2022	35052	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 1085880 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	63,00	
06/06/2022	35052	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 1085880 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		63,00
06/06/2022	36216	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14869 de peterson bombas eireli.	500,00	
06/06/2022	36216	8913	peterson bombas eireli	Vlr ref. recebimento da NF 14869 de peterson bombas eireli.		500,00
06/06/2022	36507	5	Caixa Geral	Recebimento cfme NF 77 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	1.639,84	
06/06/2022	36507	2008	MARCON AUTOPECAS LTDA	Recebimento cfme NF 77 de MARCON AUTOPECAS LTDA.		1.639,84
06/06/2022	36517	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14987 de MACK TRANSPORTES LTDA.	351,17	
06/06/2022	36517	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14987 de MACK TRANSPORTES LTDA.		351,17
06/06/2022	36518	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14991 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	209,61	
06/06/2022	36518	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14991 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		209,61
06/06/2022	36519	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14992 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	156,40	
06/06/2022	36519	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14992 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		156,40
06/06/2022	36531	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14994 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	109,15	
06/06/2022	36531	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14994 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		109,15
06/06/2022	36532	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15003 de COOPERATIVA DE TRANSPORTES LAURO MULLER.	450,00	
06/06/2022	36532	8924	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LAURO MULLER	Vlr ref. recebimento da NF 15003 de COOPERATIVA DE TRANSPORTES LAURO MULLER.		450,00
06/06/2022	39618	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15027 de TURAMIX NUTRICA O ANIMAL LTDA.	88,50	
06/06/2022	39618	8893	TURAMIX NUTRICA O ANIMAL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15027 de TURAMIX NUTRICA O ANIMAL LTDA.		88,50
06/06/2022	39619	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15057 de MACK TRANSPORTES LTDA.	191,01	
06/06/2022	39619	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15057 de MACK TRANSPORTES LTDA.		191,01
06/06/2022	39620	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15083 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	1.490,00	
06/06/2022	39620	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15083 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		1.490,00
06/06/2022	39621	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15092 de FORAUTO VEICULOS LTDA.	19,00	
06/06/2022	39621	2468	FORAUTO VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15092 de FORAUTO VEICULOS LTDA.		19,00
06/06/2022	41201	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 06/06/2022 15132 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	4.480,00	
06/06/2022	41201	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 06/06/2022 15132 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		4.480,00
06/06/2022	41202	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 06/06/2022 15133 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	4.550,00	
06/06/2022	41202	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 06/06/2022 15133 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		4.550,00
				TOTAL DO DIA	35.424,70	35.424,70
07/06/2022	34092	2330	RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15136 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP.	1.700,00	
07/06/2022	34092	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15136 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP.		1.700,00
07/06/2022	34093	2330	RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15135 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP.	2.350,00	
				TRANSPORTE	4.050,00	1.700,00

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0154  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	34093	265	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15135 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP.	4.050,00	1.700,00 2.350,00
07/06/2022	34094	8937	LOURIVAL RODRIGUES	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15137 de LOURIVAL RODRIGUES.	820,00	
07/06/2022	34094	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15137 de LOURIVAL RODRIGUES.		820,00
07/06/2022	34095	8937	LOURIVAL RODRIGUES	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15137 de LOURIVAL RODRIGUES.	428,00	
07/06/2022	34095	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15137 de LOURIVAL RODRIGUES.		428,00
07/06/2022	34096	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15138 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	326,92	
07/06/2022	34096	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15138 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		326,92
07/06/2022	34167	1997	IRRF a Recolher	Pagamento IRRF mês 05/2022.	15,54	
07/06/2022	34167	5	Caixa Geral	Pagamento IRRF mês 05/2022.		15,54
07/06/2022	35053	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1872187 de SCHERER S/A.	397,00	
07/06/2022	35053	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1872187 de SCHERER S/A.		397,00
07/06/2022	35054	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14979 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	600,00	
07/06/2022	35054	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14979 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		600,00
07/06/2022	35055	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1873080 de SCHERER S/A.	207,00	
07/06/2022	35055	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1873080 de SCHERER S/A.		207,00
07/06/2022	35056	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 70864 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	83,93	
07/06/2022	35056	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 70864 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		83,93
07/06/2022	35057	352	Fretes	Frete sobre venda conforme cte 62027 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	217,19	
07/06/2022	35057	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Frete sobre venda conforme cte 62027 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		217,19
07/06/2022	35915	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14668 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	498,13	
07/06/2022	35915	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14668 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		498,13
07/06/2022	36191	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14859 de SILVANA FABRI CREPALDI ME.	332,00	
07/06/2022	36191	2254	SILVANA FABRI CREPALDI ME	Vlr ref. recebimento da NF 14859 de SILVANA FABRI CREPALDI ME.		332,00
07/06/2022	36257	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14901 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.	725,00	
07/06/2022	36257	2481	DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14901 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.		725,00
07/06/2022	36258	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14903 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	430,00	
07/06/2022	36258	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14903 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		430,00
07/06/2022	36270	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14908 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	718,00	
07/06/2022	36270	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14908 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		718,00
07/06/2022	36533	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15004 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.	160,53	
07/06/2022	36533	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15004 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.		160,53
07/06/2022	41320	5	Caixa Geral	Valor referente recebimento da NF15005 de CERAMICA FELISBINO LTDA.	187,52	
07/06/2022	41320	2426	CERAMICA FELISBINO LTDA	Valor referente recebimento da NF15005 de CERAMICA FELISBINO LTDA.		187,52
TOTAL DO DIA					10.196,76	10.196,76
08/06/2022	34097	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15140 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	721,10	
08/06/2022	34097	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15140 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		721,10
08/06/2022	34098	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15139 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	1.050,00	
08/06/2022	34098	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15139 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		1.050,00
08/06/2022	35058	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 106407 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	2.021,78	
TRANSPORTE					3.792,88	1.771,10

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0155  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	35058	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	TRANSPORTE	3.792,88	1.771,10
08/06/2022	35059	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 106407 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		2.021,78
08/06/2022	35059	2011	Mercadorias de Terceiros Recebidas em Consignação	Entrada de Mercadoria em Consignacao mercantil 14985 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	4.270,00	
08/06/2022	35060	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Entrada de Mercadoria em Consignacao mercantil 14985 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		4.270,00
08/06/2022	35060	2359	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 28630 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	86,12	
08/06/2022	36101	5	Caixa Geral	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 28630 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		86,12
08/06/2022	36101	2724	JARDEL V. MACHADO	Vlr ref. recebimento da NF 14753 de JARDEL V. MACHADO.	1.321,58	
08/06/2022	36114	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14753 de JARDEL V. MACHADO.		1.321,58
08/06/2022	36114	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 14806 de TOP TRUCK.	522,54	
08/06/2022	36115	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14806 de TOP TRUCK.		522,54
08/06/2022	36115	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14811 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	1.675,00	
08/06/2022	36355	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14811 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		1.675,00
08/06/2022	36355	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14956 de L C L TRANSPORTES LTDA.	436,50	
08/06/2022	36535	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14956 de L C L TRANSPORTES LTDA.		436,50
08/06/2022	36535	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15009 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	379,80	
08/06/2022	39622	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15009 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		379,80
08/06/2022	39622	2261	TERRAPLANAGEM OURO PRETO LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15012 de TERRAPLANAGEM OURO PRETO LTDA - ME.	634,00	
08/06/2022	39623	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15012 de TERRAPLANAGEM OURO PRETO LTDA - ME.		634,00
08/06/2022	39623	2164	MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15013 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.	235,40	
				TOTAL DO DIA	13.353,82	13.353,82
09/06/2022	34099	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15141 de TOP TRUCK.	675,09	
09/06/2022	34099	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15141 de TOP TRUCK.		675,09
09/06/2022	34100	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15142 de MACK TRANSPORTES LTDA.	89,00	
09/06/2022	34100	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15142 de MACK TRANSPORTES LTDA.		89,00
09/06/2022	34101	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15143 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	1.400,00	
09/06/2022	34101	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15143 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		1.400,00
09/06/2022	34102	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15144 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	954,26	
09/06/2022	34102	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15144 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		954,26
09/06/2022	34103	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15145 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	954,26	
09/06/2022	34103	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15145 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		954,26
09/06/2022	34104	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15146 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	265,74	
09/06/2022	34104	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15146 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		265,74
09/06/2022	34105	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15147 de TOP TRUCK.	219,80	
09/06/2022	34105	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15147 de TOP TRUCK.		219,80
09/06/2022	34106	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15148 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	455,91	
09/06/2022	34106	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15148 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		455,91
09/06/2022	35061	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14996 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	600,00	
09/06/2022	35061	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 14996 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		600,00
09/06/2022	35062	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	vlr ref retorno de remessa de carga cfe NF 22701 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	2.075,00	
09/06/2022	35062	2500	Mercadorias para Reposição - Carcaça	vlr ref retorno de remessa de carga cfe NF 22701 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		2.075,00
				TRANSPORTE	7.689,06	7.689,06

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0156  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	35063	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 72351 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	7.689,06 83,93	7.689,06
09/06/2022	35063	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 72351 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		83,93
09/06/2022	36130	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14812 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.	628,34	
09/06/2022	36130	2164	MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 14812 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.		628,34
09/06/2022	36233	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14886 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	725,00	
09/06/2022	36233	2020	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14886 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.		725,00
09/06/2022	36536	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14993 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	109,15	
09/06/2022	36536	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14993 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		109,15
09/06/2022	36537	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14995 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	109,15	
09/06/2022	36537	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14995 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		109,15
09/06/2022	36538	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14997 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	109,15	
09/06/2022	36538	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14997 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		109,15
09/06/2022	36539	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14996 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	109,15	
09/06/2022	36539	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14996 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		109,15
09/06/2022	36540	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14999 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	109,15	
09/06/2022	36540	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14999 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		109,15
09/06/2022	36541	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14998 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	109,15	
09/06/2022	36541	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14998 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		109,15
09/06/2022	39624	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15019 de sao joaquim auto eletrico Ltda.	734,00	
09/06/2022	39624	2781	sao joaquim auto eletrico Ltda	Vlr ref. recebimento da NF 15019 de sao joaquim auto eletrico Ltda.		734,00
09/06/2022	39625	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15020 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	213,67	
09/06/2022	39625	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15020 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		213,67
09/06/2022	39626	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15021 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	130,00	
09/06/2022	39626	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15021 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		130,00
				TOTAL DO DIA	10.858,90	10.858,90
10/06/2022	34107	2686	TRANSBENEDET TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15149 de TRANSBENEDET TRANSPORTES LTDA.	276,89	
10/06/2022	34107	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15149 de TRANSBENEDET TRANSPORTES LTDA.		276,89
10/06/2022	34108	2525	ELISANDRO QUEVEDO DUARTE	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15150 de ELISANDRO QUEVEDO DUARTE.	783,50	
10/06/2022	34108	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15150 de ELISANDRO QUEVEDO DUARTE.		783,50
10/06/2022	34109	2237	OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15151 de OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	1.234,00	
10/06/2022	34109	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15151 de OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.		1.234,00
10/06/2022	34110	8911	M. SOUZA TRANSPORTES EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15152 de M. SOUZA TRANSPORTES EIRELI.	1.900,00	
10/06/2022	34110	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15152 de M. SOUZA TRANSPORTES EIRELI.		1.900,00
10/06/2022	34201	341	Manutenção e Conservação de Veículos	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 1363 de MARCELO RADIADORES LTDA.	350,00	
10/06/2022	34201	8934	MARCELO RADIADORES LTDA	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 1363 de MARCELO RADIADORES LTDA.		350,00
10/06/2022	35064	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1536741 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	174,89	
10/06/2022	35064	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1536741 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		174,89
10/06/2022	35065	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 409147 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.260,52	
				TRANSPORTE	7.979,80	4.719,28

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0157  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	35065	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 409147 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	7.979,80	4.719,28 3.260,52
10/06/2022	35066	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 423079 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	2.743,70	
10/06/2022	35066	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 423079 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		2.743,70
10/06/2022	35067	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 06/2022.	237,10	
10/06/2022	35067	8888	ICMS Antecipado a Recolher	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 06/2022.		237,10
10/06/2022	35068	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 501 de MARCELO RADIADORES LTDA.	464,00	
10/06/2022	35068	8934	MARCELO RADIADORES LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 501 de MARCELO RADIADORES LTDA.		464,00
10/06/2022	35793	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14603 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	218,75	
10/06/2022	35793	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14603 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		218,75
10/06/2022	36142	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14821 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	496,66	
10/06/2022	36142	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14821 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		496,66
10/06/2022	36143	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14826 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	291,64	
10/06/2022	36143	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14826 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		291,64
10/06/2022	36154	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14827 de NEVATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	526,66	
10/06/2022	36154	8907	NEVATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14827 de NEVATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.		526,66
10/06/2022	36271	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14912 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.	660,00	
10/06/2022	36271	2070	SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 14912 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.		660,00
10/06/2022	36286	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14917 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	134,87	
10/06/2022	36286	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14917 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		134,87
10/06/2022	36287	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14918 de VENSON E FILHO LTDA.	1.196,67	
10/06/2022	36287	2448	VENSON E FILHO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14918 de VENSON E FILHO LTDA.		1.196,67
10/06/2022	36298	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14929 de ADEMILSON FRANCISCO CEGONI DE OLIVEIRA.	1.590,00	
10/06/2022	36298	8917	ADEMILSON FRANCISCO CEGONI DE OLIVEIRA	Vlr ref. recebimento da NF 14929 de ADEMILSON FRANCISCO CEGONI DE OLIVEIRA.		1.590,00
10/06/2022	41894	2144	JULIO CESAR CRESCENCIO	Valor referente pagamento da NF 10216 de JULIO CESAR CRESCENCIO.	600,00	
10/06/2022	41894	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 10216 de JULIO CESAR CRESCENCIO.		600,00
				TOTAL DO DIA	17.139,85	17.139,85
11/06/2022	36059	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14780 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	678,00	
11/06/2022	36059	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14780 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		678,00
11/06/2022	36204	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14871 de ALEXANDRE VEFAGO LUIZ.	766,00	
11/06/2022	36204	8912	ALEXANDRE VEFAGO LUIZ	Vlr ref. recebimento da NF 14871 de ALEXANDRE VEFAGO LUIZ.		766,00
11/06/2022	36217	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14872 de TOP TRUCK.	277,00	
11/06/2022	36217	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 14872 de TOP TRUCK.		277,00
11/06/2022	39627	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15014 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A.	1.115,00	
11/06/2022	39627	2253	TERMINAL INTERMODAL SUL S.A	Vlr ref. recebimento da NF 15014 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A.		1.115,00
				TOTAL DO DIA	2.836,00	2.836,00
12/06/2022	36218	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14876 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	247,00	
12/06/2022	36218	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14876 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		247,00
12/06/2022	36219	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14880 de RETRO BENDO TERRAPLENAGEM LTDA - EPP.	775,00	
				TRANSPORTE	1.022,00	247,00

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0158  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
12/06/2022	36219	2180	RETRO BENDO TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14880 de RETRO BENDO TERRAPLENAGEM LTDA - EPP.	1.022,00	247,00
12/06/2022	39628	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15022 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.	770,00	775,00
12/06/2022	39628	2483	TRANSPORTES NOVAK LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15022 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.		770,00
12/06/2022	39629	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15017 de J S CANDIDO & CIA LTDA.	3.350,00	
12/06/2022	39629	2342	J S CANDIDO & CIA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15017 de J S CANDIDO & CIA LTDA.		3.350,00
				TOTAL DO DIA	5.142,00	5.142,00
13/06/2022	34111	2388	AUTO POSTO NOVA ENERGIA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15153 de AUTO POSTO NOVA ENERGIA LTDA.	1.500,00	
13/06/2022	34111	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15153 de AUTO POSTO NOVA ENERGIA LTDA.		1.500,00
13/06/2022	34112	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15154 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	781,92	
13/06/2022	34112	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15154 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		781,92
13/06/2022	34113	2749	DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15155 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI.	512,85	
13/06/2022	34113	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15155 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI.		512,85
13/06/2022	34114	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15156 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	3.526,40	
13/06/2022	34114	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15156 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		3.526,40
13/06/2022	34115	2350	TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15157 de TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA.	740,00	
13/06/2022	34115	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15157 de TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA.		740,00
13/06/2022	34202	412	Suporte Técnico em Informática	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 12607 de HARD SHOP INFORMÁTICA LTDA.	398,90	
13/06/2022	34202	2160	HARD SHOP INFORMÁTICA LTDA	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 12607 de HARD SHOP INFORMÁTICA LTDA.		398,90
13/06/2022	35069	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 423203 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	3.655,02	
13/06/2022	35069	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 423203 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		3.655,02
13/06/2022	35070	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15012 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	650,00	
13/06/2022	35070	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15012 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		650,00
13/06/2022	35071	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 467710 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	1.348,32	
13/06/2022	35071	2784	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 467710 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		1.348,32
13/06/2022	35072	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 73772 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	79,68	
13/06/2022	35072	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 73772 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		79,68
13/06/2022	35073	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 73815 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	88,94	
13/06/2022	35073	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 73815 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		88,94
13/06/2022	36163	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14832 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	957,34	
13/06/2022	36163	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14832 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		957,34
13/06/2022	36164	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14837 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	561,66	
13/06/2022	36164	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14837 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		561,66
13/06/2022	36244	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14895 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.	123,00	
13/06/2022	36244	2164	MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 14895 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.		123,00
13/06/2022	39630	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15028 de TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA.	290,98	
13/06/2022	39630	8893	TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15028 de TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA.		290,98
13/06/2022	39631	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15057 de MACK TRANSPORTES LTDA.	191,01	
13/06/2022	39631	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15057 de MACK TRANSPORTES LTDA.		191,01
				TRANSPORTE	15.406,02	15.406,02

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0159  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	39632	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15153 de AUTO POSTO NOVA ENERGIA LTDA.	15.406,02 1.500,00	15.406,02
13/06/2022	39632	2388	AUTO POSTO NOVA ENERGIA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15153 de AUTO POSTO NOVA ENERGIA LTDA.		1.500,00
				TOTAL DO DIA	16.906,02	16.906,02
14/06/2022	34116	2021	MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15158 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA.	2.789,00	
14/06/2022	34116	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15158 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA.		2.789,00
14/06/2022	35074	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2259 de FABIO BETENCOURT PAZ.	200,00	
14/06/2022	35074	8900	FABIO BETENCOURT PAZ	Compra de Mercadoria para revenda. 2259 de FABIO BETENCOURT PAZ.		200,00
14/06/2022	35075	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1878776 de SCHERER S/A.	109,00	
14/06/2022	35075	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1878776 de SCHERER S/A.		109,00
14/06/2022	35076	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10406 de HT TURBOS EIRELI.	1.200,00	
14/06/2022	35076	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10406 de HT TURBOS EIRELI.		1.200,00
14/06/2022	35077	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1878908 de SCHERER S/A.	180,00	
14/06/2022	35077	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1878908 de SCHERER S/A.		180,00
14/06/2022	35078	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 74240 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	151,57	
14/06/2022	35078	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 74240 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		151,57
14/06/2022	35079	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1089829 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	63,00	
14/06/2022	35079	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1089829 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		63,00
14/06/2022	35080	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4449630 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	62,85	
14/06/2022	35080	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4449630 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		62,85
14/06/2022	36245	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14899 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	630,00	
14/06/2022	36245	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14899 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		630,00
14/06/2022	36246	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14900 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.	866,00	
14/06/2022	36246	2275	BETT TRANSPORTES EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14900 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.		866,00
14/06/2022	36259	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14904 de ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA.	660,00	
14/06/2022	36259	2445	ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14904 de ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA.		660,00
14/06/2022	36542	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15007 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI.	739,33	
14/06/2022	36542	2546	ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15007 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI.		739,33
14/06/2022	39633	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15034 de GPACK ECO EMBALAGENS LTDA.	350,01	
14/06/2022	39633	2665	GPACK ECO EMBALAGENS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15034 de GPACK ECO EMBALAGENS LTDA.		350,01
14/06/2022	39634	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15035 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	56,52	
14/06/2022	39634	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15035 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		56,52
14/06/2022	39635	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15060 de SUPERMIX CONCRETO S/A.	102,00	
14/06/2022	39635	2336	SUPERMIX CONCRETO S/A	Vlr ref. recebimento da NF 15060 de SUPERMIX CONCRETO S/A.		102,00
14/06/2022	41203	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 14/06/2022 15160 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	1.000,00	
14/06/2022	41203	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 14/06/2022 15160 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		1.000,00
14/06/2022	41204	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 14/06/2022 15161 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	6.750,00	
14/06/2022	41204	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 14/06/2022 15161 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		6.750,00
				TRANSPORTE	15.909,28	15.909,28

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0160  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	41205	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	TRANSPORTE Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 14/06/2022 15162 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	15.909,28 1.100,00	15.909,28
14/06/2022	41205	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 14/06/2022 15162 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		1.100,00
				TOTAL DO DIA	17.009,28	17.009,28
15/06/2022	34121	2525	ELISANDRO QUEVEDO DUARTE	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15163 de ELISANDRO QUEVEDO DUARTE.	1.310,00	
15/06/2022	34121	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15163 de ELISANDRO QUEVEDO DUARTE.		1.310,00
15/06/2022	34122	2483	TRANSPORTES NOVAK LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15164 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.	286,80	
15/06/2022	34122	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15164 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.		286,80
15/06/2022	34123	2373	GUINDASTRAN LOCACOES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15165 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.	3.600,00	
15/06/2022	34123	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15165 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.		3.600,00
15/06/2022	34124	8938	GILMAR VIEIRA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15166 de GILMAR VIEIRA.	2.750,00	
15/06/2022	34124	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15166 de GILMAR VIEIRA.		2.750,00
15/06/2022	34125	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15168 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	494,80	
15/06/2022	34125	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15168 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		494,80
15/06/2022	34126	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15167 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	918,88	
15/06/2022	34126	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15167 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		918,88
15/06/2022	34127	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15169 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	479,25	
15/06/2022	34127	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15169 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		479,25
15/06/2022	34128	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15170 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	705,38	
15/06/2022	34128	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15170 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		705,38
15/06/2022	35081	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1879916 de SCHERER S/A.	67,00	
15/06/2022	35081	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1879916 de SCHERER S/A.		67,00
15/06/2022	35082	352	Frete	Frete sobre venda conforme cte 64924 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	80,31	
15/06/2022	35082	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Frete sobre venda conforme cte 64924 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		80,31
15/06/2022	35083	352	Frete	Frete sobre venda conforme cte 64925 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	224,05	
15/06/2022	35083	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Frete sobre venda conforme cte 64925 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		224,05
15/06/2022	36272	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14909 de JARDEL V. MACHADO.	356,00	
15/06/2022	36272	2724	JARDEL V. MACHADO	Vlr ref. recebimento da NF 14909 de JARDEL V. MACHADO.		356,00
15/06/2022	36273	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14911 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	907,00	
15/06/2022	36273	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14911 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		907,00
15/06/2022	36308	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14934 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	561,67	
15/06/2022	36308	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14934 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		561,67
15/06/2022	36309	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14933 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.	377,00	
15/06/2022	36309	2483	TRANSPORTES NOVAK LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14933 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.		377,00
15/06/2022	39636	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15037 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.	361,78	
15/06/2022	39636	2739	AUTO POSTO RINCAO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15037 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.		361,78
15/06/2022	39637	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15038 de RODONARA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME.	228,64	
15/06/2022	39637	2331	RODONARA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 15038 de RODONARA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME.		228,64
15/06/2022	39638	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15066 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	89,90	
				TRANSPORTE	13.798,46	13.708,56



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0161  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	39638	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15066 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	13.798,46	13.708,56 89,90
15/06/2022	39639	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15156 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	3.526,40	
15/06/2022	39639	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15156 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		3.526,40
TOTAL DO DIA					17.324,86	17.324,86
16/06/2022	36192	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14858 de TKE TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREAIS.	630,00	
16/06/2022	36192	2040	TKE TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREAIS	Vlr ref. recebimento da NF 14858 de TKE TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREAIS.		630,00
16/06/2022	36322	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14941 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.	718,00	
16/06/2022	36322	2606	MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14941 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.		718,00
16/06/2022	36342	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14947 de TN TRANSPORTES LTDA.	933,33	
16/06/2022	36342	8919	TN TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14947 de TN TRANSPORTES LTDA.		933,33
16/06/2022	39640	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15020 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	213,67	
16/06/2022	39640	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15020 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		213,67
16/06/2022	39641	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15026 de SUPERMIX CONCRETO S/A.	450,00	
16/06/2022	39641	2336	SUPERMIX CONCRETO S/A	Vlr ref. recebimento da NF 15026 de SUPERMIX CONCRETO S/A.		450,00
16/06/2022	39642	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15040 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.	465,45	
16/06/2022	39642	2739	AUTO POSTO RINCAO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15040 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.		465,45
16/06/2022	39643	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15166 de GILMAR VIEIRA.	2.750,00	
16/06/2022	39643	8938	GILMAR VIEIRA	Vlr ref. recebimento da NF 15166 de GILMAR VIEIRA.		2.750,00
TOTAL DO DIA					6.160,45	6.160,45
17/06/2022	34129	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15171 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	86,27	
17/06/2022	34129	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15171 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		86,27
17/06/2022	34130	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15173 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	307,13	
17/06/2022	34130	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15173 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		307,13
17/06/2022	34131	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15174 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	295,82	
17/06/2022	34131	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15174 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		295,82
17/06/2022	34132	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15172 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	307,13	
17/06/2022	34132	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15172 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		307,13
17/06/2022	34133	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15175 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	1.890,00	
17/06/2022	34133	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15175 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		1.890,00
17/06/2022	34134	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15176 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	82,41	
17/06/2022	34134	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15176 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		82,41
17/06/2022	34135	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15177 de TOP TRUCK.	1.616,00	
17/06/2022	34135	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15177 de TOP TRUCK.		1.616,00
17/06/2022	34796	24	Adiantamento de Férias	Pagamento da Folha de Pagamento mês 06/2022	856,73	
17/06/2022	34796	5	Caixa Geral	Pagamento da Folha de Pagamento mês 06/2022		856,73
17/06/2022	35084	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1880453 de SCHERER S/A.	381,00	
17/06/2022	35084	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1880453 de SCHERER S/A.		381,00
17/06/2022	35085	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1880656 de SCHERER S/A.	71,25	
TRANSPORTE					5.893,74	5.822,49

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0162  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	35085	2029	SCHERER S/A	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 1880656 de SCHERER S/A.	5.893,74	5.822,49 71,25
17/06/2022	35086	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 24199 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	2.520,00	
17/06/2022	35086	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 24199 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		2.520,00
17/06/2022	35087	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 45902 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA..	1.091,64	
17/06/2022	35087	2293	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	Compra de Mercadoria para revenda. 45902 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA..		1.091,64
17/06/2022	35088	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1539555 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	438,80	
17/06/2022	35088	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1539555 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		438,80
17/06/2022	35089	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1880999 de SCHERER S/A.	162,45	
17/06/2022	35089	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1880999 de SCHERER S/A.		162,45
17/06/2022	35090	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 153075 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	1.338,24	
17/06/2022	35090	2136	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 153075 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		1.338,24
17/06/2022	35091	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 189256 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.	6.300,00	
17/06/2022	35091	2220	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 189256 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.		6.300,00
17/06/2022	35092	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1881212 de SCHERER S/A.	21,50	
17/06/2022	35092	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1881212 de SCHERER S/A.		21,50
17/06/2022	36288	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14916 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.	366,00	
17/06/2022	36288	2164	MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 14916 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.		366,00
17/06/2022	36356	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14958 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	364,94	
17/06/2022	36356	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14958 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		364,94
17/06/2022	39644	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15042 de ZANELATUR.	370,00	
17/06/2022	39644	2774	ZANELATUR	Vlr ref. recebimento da NF 15042 de ZANELATUR.		370,00
17/06/2022	39645	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15046 de L C L TRANSPORTES LTDA.	298,55	
17/06/2022	39645	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15046 de L C L TRANSPORTES LTDA.		298,55
17/06/2022	39646	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15047 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	240,55	
17/06/2022	39646	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15047 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		240,55
17/06/2022	39647	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15050 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	334,00	
17/06/2022	39647	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15050 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		334,00
17/06/2022	39648	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15052 de TRANSTON TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI.	210,00	
17/06/2022	39648	2609	TRANSTON TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15052 de TRANSTON TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI.		210,00
				TOTAL DO DIA	19.950,41	19.950,41
18/06/2022	36234	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14888 de SUPERMIX CONCRETO S/A.	941,00	
18/06/2022	36234	2336	SUPERMIX CONCRETO S/A	Vlr ref. recebimento da NF 14888 de SUPERMIX CONCRETO S/A.		941,00
18/06/2022	36247	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14891 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	147,00	
18/06/2022	36247	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14891 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		147,00
18/06/2022	39649	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15139 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	1.050,00	
18/06/2022	39649	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15139 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		1.050,00
				TOTAL DO DIA	2.138,00	2.138,00
20/06/2022	34136	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15178 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	229,32	
20/06/2022	34136	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15178 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		229,32
				TRANSPORTE	229,32	229,32

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0163  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	34137	2525	ELISANDRO QUEVEDO DUARTE	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15179 de ELISANDRO QUEVEDO DUARTE.	229,32 375,14	229,32
20/06/2022	34137	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15179 de ELISANDRO QUEVEDO DUARTE.		375,14
20/06/2022	34168	199	Simples a Pagar	Pagamento SIMPLESN 05/2022.	9.799,04	
20/06/2022	34168	5	Caixa Geral	Pagamento SIMPLESN 05/2022.		9.799,04
20/06/2022	35093	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 423543 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	5.801,16	
20/06/2022	35093	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 423543 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		5.801,16
20/06/2022	35094	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1881583 de SCHERER S/A.	27,00	
20/06/2022	35094	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1881583 de SCHERER S/A.		27,00
20/06/2022	35095	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 451291 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.	2.229,13	
20/06/2022	35095	2156	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 451291 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.		2.229,13
20/06/2022	35096	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1881937 de SCHERER S/A.	97,00	
20/06/2022	35096	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1881937 de SCHERER S/A.		97,00
20/06/2022	35097	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 15180 de GIASI TRANSPORTES LTDA.	319,37	
20/06/2022	35097	8935	GIASSI TRANSPORTES LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 15180 de GIASI TRANSPORTES LTDA.		319,37
20/06/2022	35098	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 451389 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.	1.063,60	
20/06/2022	35098	2156	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 451389 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.		1.063,60
20/06/2022	35099	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 22727 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	4.501,00	
20/06/2022	35099	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 22727 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		4.501,00
20/06/2022	35100	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10439 de HT TURBOS EIRELI.	400,00	
20/06/2022	35100	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10439 de HT TURBOS EIRELI.		400,00
20/06/2022	35101	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4456190 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	58,31	
20/06/2022	35101	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4456190 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		58,31
20/06/2022	36205	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14866 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.	496,66	
20/06/2022	36205	2481	DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14866 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.		496,66
20/06/2022	36310	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14921 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	240,73	
20/06/2022	36310	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14921 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		240,73
20/06/2022	39650	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15051 de TRANSTON TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI.	585,00	
20/06/2022	39650	2609	TRANSTON TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15051 de TRANSTON TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI.		585,00
20/06/2022	39651	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15053 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.	171,19	
20/06/2022	39651	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15053 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.		171,19
20/06/2022	39652	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15055 de AUGUSTINHO JOSE COAN.	1.550,00	
20/06/2022	39652	8928	AUGUSTINHO JOSE COAN	Vlr ref. recebimento da NF 15055 de AUGUSTINHO JOSE COAN.		1.550,00
20/06/2022	39653	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15131 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	3.300,00	
20/06/2022	39653	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15131 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		3.300,00
20/06/2022	39654	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15151 de OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.	1.234,00	
20/06/2022	39654	2237	OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15151 de OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.		1.234,00
TOTAL DO DIA					32.477,65	32.477,65
21/06/2022	34138	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15181 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	1.497,42	
21/06/2022	34138	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15181 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		1.497,42
TRANSPORTE					1.497,42	1.497,42

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0164  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	34139	2253	TERMINAL INTERMODAL SUL S.A	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15182 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A.	1.497,42 284,00	1.497,42
21/06/2022	34139	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15182 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A.		284,00
21/06/2022	35102	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1883164 de SCHERER S/A.	513,00	
21/06/2022	35102	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1883164 de SCHERER S/A.		513,00
21/06/2022	35103	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2298 de FABIO BETENCOURT PAZ.	200,00	
21/06/2022	35103	8900	FABIO BETENCOURT PAZ	Compra de Mercadoria para revenda. 2298 de FABIO BETENCOURT PAZ.		200,00
21/06/2022	35104	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 189384 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.	8.500,00	
21/06/2022	35104	2220	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 189384 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.		8.500,00
21/06/2022	35105	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15060 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	3.500,00	
21/06/2022	35105	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15060 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		3.500,00
21/06/2022	35106	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1883460 de SCHERER S/A.	438,00	
21/06/2022	35106	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1883460 de SCHERER S/A.		438,00
21/06/2022	35107	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15059 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	2.400,00	
21/06/2022	35107	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15059 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		2.400,00
21/06/2022	35108	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15065 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	800,00	
21/06/2022	35108	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15065 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		800,00
21/06/2022	35109	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15066 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	850,00	
21/06/2022	35109	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15066 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		850,00
21/06/2022	35110	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 76709 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	162,22	
21/06/2022	35110	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 76709 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		162,22
21/06/2022	35111	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 77007 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	155,39	
21/06/2022	35111	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 77007 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		155,39
21/06/2022	35112	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1092552 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	63,00	
21/06/2022	35112	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1092552 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		63,00
21/06/2022	35832	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14657 de TIRA ENTULHO LTDA.	322,00	
21/06/2022	35832	2780	TIRA ENTULHO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14657 de TIRA ENTULHO LTDA.		322,00
21/06/2022	36042	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14772 de CODENGE ENGENHARIA E CONSULTORIA CIVIL LTDA.	1.033,00	
21/06/2022	36042	8894	CODENGE ENGENHARIA E CONSULTORIA CIVIL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14772 de CODENGE ENGENHARIA E CONSULTORIA CIVIL LTDA.		1.033,00
21/06/2022	36074	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14802 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	143,59	
21/06/2022	36074	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14802 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		143,59
21/06/2022	36299	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14931 de ADEMILSON FRANCISCO CEGONI DE OLIVEIRA.	145,81	
21/06/2022	36299	8917	ADEMILSON FRANCISCO CEGONI DE OLIVEIRA	Vlr ref. recebimento da NF 14931 de ADEMILSON FRANCISCO CEGONI DE OLIVEIRA.		145,81
21/06/2022	36311	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14932 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA.	300,00	
21/06/2022	36311	8893	TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14932 de TURAMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA.		300,00
21/06/2022	36369	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14966 de GILMAR BORGES KLIMA.	633,33	
21/06/2022	36369	8921	GILMAR BORGES KLIMA	Vlr ref. recebimento da NF 14966 de GILMAR BORGES KLIMA.		633,33
TOTAL DO DIA					21.940,76	21.940,76
22/06/2022	34140	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15183 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	53,76	
TRANSPORTE					53,76	

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0165  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	34140	265	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15183 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	53,76	53,76
22/06/2022	34141	8939	TRANSMASI TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15184 de TRANSMASI TRANSPORTES LTDA.	4.290,00	
22/06/2022	34141	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15184 de TRANSMASI TRANSPORTES LTDA.		4.290,00
22/06/2022	34142	2336	SUPERMIX CONCRETO S/A	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15185 de SUPERMIX CONCRETO S/A.	2.400,00	
22/06/2022	34142	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15185 de SUPERMIX CONCRETO S/A.		2.400,00
22/06/2022	34143	2070	SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15186 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.	10.012,23	
22/06/2022	34143	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15186 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.		10.012,23
22/06/2022	35113	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1541115 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	6.892,47	
22/06/2022	35113	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1541115 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		6.892,47
22/06/2022	35114	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1884016 de SCHERER S/A.	528,23	
22/06/2022	35114	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1884016 de SCHERER S/A.		528,23
22/06/2022	35115	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1884286 de SCHERER S/A.	141,00	
22/06/2022	35115	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1884286 de SCHERER S/A.		141,00
22/06/2022	35116	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1884347 de SCHERER S/A.	287,10	
22/06/2022	35116	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1884347 de SCHERER S/A.		287,10
22/06/2022	35117	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1884327 de SCHERER S/A.	227,00	
22/06/2022	35117	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1884327 de SCHERER S/A.		227,00
22/06/2022	35118	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 423799 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	4.967,78	
22/06/2022	35118	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 423799 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		4.967,78
22/06/2022	35119	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 06/2022.	309,48	
22/06/2022	35119	8888	ICMS Antecipado a Recolher	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 06/2022.		309,48
22/06/2022	35120	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 438748 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA.	449,00	
22/06/2022	35120	2366	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 438748 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA.		449,00
22/06/2022	35121	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1884510 de SCHERER S/A.	489,00	
22/06/2022	35121	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1884510 de SCHERER S/A.		489,00
22/06/2022	35122	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1884638 de SCHERER S/A.	85,00	
22/06/2022	35122	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1884638 de SCHERER S/A.		85,00
22/06/2022	35916	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14668 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	498,15	
22/06/2022	35916	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14668 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		498,15
22/06/2022	36116	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14809 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	630,00	
22/06/2022	36116	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14809 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		630,00
22/06/2022	36323	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14936 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	353,00	
22/06/2022	36323	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14936 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		353,00
22/06/2022	36324	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14937 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	245,08	
22/06/2022	36324	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14937 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		245,08
22/06/2022	36370	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14970 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	630,00	
22/06/2022	36370	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14970 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		630,00
TRANSPORTE					33.488,28	33.488,28

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0166  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	39655	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15039 de TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA.	33.488,28 194,60	33.488,28
22/06/2022	39655	8893	TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15039 de TURAMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA.		194,60
22/06/2022	39656	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15067 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	234,00	
22/06/2022	39656	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15067 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		234,00
22/06/2022	39657	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15073 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	235,00	
22/06/2022	39657	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15073 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		235,00
22/06/2022	39658	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15075 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.	145,00	
22/06/2022	39658	2739	AUTO POSTO RINCAO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15075 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.		145,00
22/06/2022	41206	2010	Estoque de Mercadorias Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 22/06/2022 15187 de FABIO BETENCOURT PAZ.	2.500,00	
22/06/2022	41206	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 22/06/2022 15187 de FABIO BETENCOURT PAZ.		2.500,00
			TOTAL DO DIA		36.796,88	36.796,88
23/06/2022	34145	2392	PONTUAL EXTRACAO DE ARGILA E TERRAPLENAGEM EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15188 de PONTUAL EXTRACAO DE ARGILA E TERRAPLENAGEM EIRELI.	1.490,00	
23/06/2022	34145	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15188 de PONTUAL EXTRACAO DE ARGILA E TERRAPLENAGEM EIRELI.		1.490,00
23/06/2022	34146	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15189 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	2.334,00	
23/06/2022	34146	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15189 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		2.334,00
23/06/2022	34147	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15190 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	685,31	
23/06/2022	34147	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15190 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		685,31
23/06/2022	34150	2483	TRANSPORTES NOVAK LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15193 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.	291,80	
23/06/2022	34150	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15193 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.		291,80
23/06/2022	35123	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1541759 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	116,94	
23/06/2022	35123	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1541759 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		116,94
23/06/2022	35124	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2312 de FABIO BETENCOURT PAZ.	200,00	
23/06/2022	35124	8900	FABIO BETENCOURT PAZ	Compra de Mercadoria para revenda. 2312 de FABIO BETENCOURT PAZ.		200,00
23/06/2022	35125	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1885109 de SCHERER S/A.	22,00	
23/06/2022	35125	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1885109 de SCHERER S/A.		22,00
23/06/2022	35126	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1106 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.	1.651,90	
23/06/2022	35126	2601	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	Compra de Mercadoria para revenda. 1106 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.		1.651,90
23/06/2022	35127	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2316 de FABIO BETENCOURT PAZ.	100,00	
23/06/2022	35127	8900	FABIO BETENCOURT PAZ	Compra de Mercadoria para revenda. 2316 de FABIO BETENCOURT PAZ.		100,00
23/06/2022	35128	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 452075 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.	1.932,50	
23/06/2022	35128	2156	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 452075 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.		1.932,50
23/06/2022	35129	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1885814 de SCHERER S/A.	39,00	
23/06/2022	35129	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1885814 de SCHERER S/A.		39,00
23/06/2022	35130	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 77981 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	100,86	
23/06/2022	35130	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 77981 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		100,86
23/06/2022	35131	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1094139 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	65,50	
			TRANSPORTE		9.029,81	8.964,31

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0167  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	35131	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 1094139 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	9.029,81	8.964,31
23/06/2022	36131	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14813 de MANU TRANSPORTES.	563,00	65,50
23/06/2022	36131	8891	MANU TRANSPORTES	Vlr ref. recebimento da NF 14813 de MANU TRANSPORTES.		563,00
23/06/2022	36325	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14940 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	320,00	
23/06/2022	36325	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14940 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		320,00
23/06/2022	36343	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14948 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	96,00	
23/06/2022	36343	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14948 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		96,00
23/06/2022	36371	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14975 de EMPRESA AUTO VIACAO SAO JOSE LTDA.	530,00	
23/06/2022	36371	2648	EMPRESA AUTO VIACAO SAO JOSE LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14975 de EMPRESA AUTO VIACAO SAO JOSE LTDA.		530,00
23/06/2022	39659	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15020 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	213,67	
23/06/2022	39659	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15020 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		213,67
23/06/2022	39660	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15054 de TRANSPORTADORA GUETNER LTDA.	326,51	
23/06/2022	39660	2652	TRANSPORTADORA GUETNER LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15054 de TRANSPORTADORA GUETNER LTDA.		326,51
23/06/2022	39661	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15065 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	159,75	
23/06/2022	39661	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15065 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		159,75
23/06/2022	39662	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15078 de MELDIESEL PECAS LTDA ME.	266,67	
23/06/2022	39662	8931	MELDIESEL PECAS LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 15078 de MELDIESEL PECAS LTDA ME.		266,67
23/06/2022	39663	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15142 de MACK TRANSPORTES LTDA.	89,00	
23/06/2022	39663	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15142 de MACK TRANSPORTES LTDA.		89,00
23/06/2022	39664	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15157 de TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA.	740,00	
23/06/2022	39664	2350	TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15157 de TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA.		740,00
23/06/2022	41207	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 23/06/2022 15191 de FABIO BETENCOURT PAZ.	500,00	
23/06/2022	41207	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 23/06/2022 15191 de FABIO BETENCOURT PAZ.		500,00
23/06/2022	41208	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 23/06/2022 15192 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	1.100,00	
23/06/2022	41208	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 23/06/2022 15192 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		1.100,00
				TOTAL DO DIA	13.934,41	13.934,41
24/06/2022	35132	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10466 de HT TURBOS EIRELI.	1.000,00	
24/06/2022	35132	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10466 de HT TURBOS EIRELI.		1.000,00
24/06/2022	35133	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2326 de FABIO BETENCOURT PAZ.	200,00	
24/06/2022	35133	8900	FABIO BETENCOURT PAZ	Compra de Mercadoria para revenda. 2326 de FABIO BETENCOURT PAZ.		200,00
24/06/2022	35134	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 1094960 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	65,50	
24/06/2022	35134	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 1094960 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		65,50
24/06/2022	35135	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4466755 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	77,75	
24/06/2022	35135	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4466755 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		77,75
24/06/2022	39665	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14792 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.	375,00	
24/06/2022	39665	2606	MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14792 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.		375,00
24/06/2022	39666	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14823 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	291,00	
				TRANSPORTE	2.009,25	1.718,25

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0168  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2022	39666	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14823 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	2.009,25	1.718,25
24/06/2022	39667	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14829 de KBN AGRO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME.	466,00	291,00
24/06/2022	39667	2480	KBN AGRO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14829 de KBN AGRO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME.		466,00
24/06/2022	39668	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15061 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	285,07	
24/06/2022	39668	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15061 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		285,07
24/06/2022	39669	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15062 de TN TRANSPORTES LTDA.	277,55	
24/06/2022	39669	8919	TN TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15062 de TN TRANSPORTES LTDA.		277,55
24/06/2022	39670	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15064 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	117,48	
24/06/2022	39670	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15064 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		117,48
24/06/2022	39671	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15063 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	704,20	
24/06/2022	39671	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15063 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		704,20
24/06/2022	39672	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15059 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.	3.209,00	
24/06/2022	39672	2108	AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L	Vlr ref. recebimento da NF 15059 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.		3.209,00
24/06/2022	39673	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15085 de MARCELINO PERUCHI PEREIRA.	368,00	
24/06/2022	39673	8902	MARCELINO PERUCHI PEREIRA	Vlr ref. recebimento da NF 15085 de MARCELINO PERUCHI PEREIRA.		368,00
24/06/2022	39674	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15086 de HIDROMECANICA GERMEK LTDA.	2.630,00	
24/06/2022	39674	8932	HIDROMECANICA GERMEK LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15086 de HIDROMECANICA GERMEK LTDA.		2.630,00
24/06/2022	41119	2500	Mercadorias para Reposição - Carcaça	Vlr ref. remessa de carcaças cfe NF 15194 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	500,00	
24/06/2022	41119	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref. remessa de carcaças cfe NF 15194 de MARCON AUTOPECAS LTDA.		500,00
TOTAL DO DIA					10.566,55	10.566,55
25/06/2022	39675	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14532 de LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS MELLER.	400,00	
25/06/2022	39675	2766	LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS MELLER	Vlr ref. recebimento da NF 14532 de LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS MELLER.		400,00
25/06/2022	39676	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14923 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	314,00	
25/06/2022	39676	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14923 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		314,00
25/06/2022	39677	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15069 de GRANJA FARIAS S/A.	106,00	
25/06/2022	39677	2727	GRANJA FARIAS S/A	Vlr ref. recebimento da NF 15069 de GRANJA FARIAS S/A.		106,00
25/06/2022	39678	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15071 de GRANJA FARIAS S/A.	310,00	
25/06/2022	39678	2727	GRANJA FARIAS S/A	Vlr ref. recebimento da NF 15071 de GRANJA FARIAS S/A.		310,00
25/06/2022	39679	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15074 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	219,80	
25/06/2022	39679	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15074 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		219,80
25/06/2022	39680	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15068 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	1.813,50	
25/06/2022	39680	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15068 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		1.813,50
25/06/2022	39681	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15070 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	1.540,00	
25/06/2022	39681	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15070 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		1.540,00
TOTAL DO DIA					4.703,30	4.703,30
27/06/2022	34151	8921	GILMAR BORGES KLIMA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15195 de GILMAR BORGES KLIMA.	3.200,00	
27/06/2022	34151	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15195 de GILMAR BORGES KLIMA.		3.200,00
TRANSPORTE					3.200,00	3.200,00



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0169  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	34152	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15196 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	3.200,00 318,00	3.200,00
27/06/2022	34152	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15196 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		318,00
27/06/2022	34153	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15197 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	685,31	
27/06/2022	34153	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15197 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		685,31
27/06/2022	34154	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15198 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	685,31	
27/06/2022	34154	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15198 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		685,31
27/06/2022	35136	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15099 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	1.100,00	
27/06/2022	35136	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15099 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		1.100,00
27/06/2022	35137	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 79711 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	83,34	
27/06/2022	35137	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 79711 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		83,34
27/06/2022	35138	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1095553 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	65,50	
27/06/2022	35138	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1095553 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		65,50
27/06/2022	39682	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14839 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	751,00	
27/06/2022	39682	2284	PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14839 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		751,00
27/06/2022	39683	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14962 de LUMAR COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E POSTES LTDA.	596,00	
27/06/2022	39683	8920	LUMAR COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E POSTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14962 de LUMAR COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E POSTES LTDA.		596,00
27/06/2022	39684	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14992 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	156,40	
27/06/2022	39684	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14992 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		156,40
27/06/2022	39685	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15003 de COOPERATIVA DE TRANSPORTES LAURO MULLER.	450,00	
27/06/2022	39685	8924	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LAURO MULLER	Vlr ref. recebimento da NF 15003 de COOPERATIVA DE TRANSPORTES LAURO MULLER.		450,00
27/06/2022	39686	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15090 de RAFAEL AILTON LIMA.	141,00	
27/06/2022	39686	8933	RAFAEL AILTON LIMA	Vlr ref. recebimento da NF 15090 de RAFAEL AILTON LIMA.		141,00
27/06/2022	39687	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15089 de RAFAEL AILTON LIMA.	405,00	
27/06/2022	39687	8933	RAFAEL AILTON LIMA	Vlr ref. recebimento da NF 15089 de RAFAEL AILTON LIMA.		405,00
27/06/2022	39688	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15091 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	141,00	
27/06/2022	39688	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15091 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		141,00
27/06/2022	39689	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15093 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	130,08	
27/06/2022	39689	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15093 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		130,08
27/06/2022	39690	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15082 de DALON ALIMENTOS LTDA.	2.383,20	
27/06/2022	39690	2126	DALON ALIMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15082 de DALON ALIMENTOS LTDA.		2.383,20
27/06/2022	39691	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15088 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.	474,00	
27/06/2022	39691	2232	TRANSTREL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15088 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.		474,00
27/06/2022	41209	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 27/06/2022 15199 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	1.400,00	
27/06/2022	41209	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 27/06/2022 15199 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		1.400,00
TOTAL DO DIA					13.165,14	13.165,14

TRANSPORTE

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0170  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	34156	8940	TIAGO GALDINO ALVES (TIAGO MECANICA)	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15201 de TIAGO GALDINO ALVES (TIAGO MECANICA).	2.250,00	
28/06/2022	34156	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15201 de TIAGO GALDINO ALVES (TIAGO MECANICA).		2.250,00
28/06/2022	34157	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15202 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	685,31	
28/06/2022	34157	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15202 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		685,31
28/06/2022	34158	2070	SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15203 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.	893,20	
28/06/2022	34158	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15203 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.		893,20
28/06/2022	34159	2468	FORAUTO VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15205 de FORAUTO VEICULOS LTDA.	84,00	
28/06/2022	34159	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15205 de FORAUTO VEICULOS LTDA.		84,00
28/06/2022	34160	2275	BETT TRANSPORTES EIRELI - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15204 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.	490,00	
28/06/2022	34160	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15204 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.		490,00
28/06/2022	35139	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 439455 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA.	246,00	
28/06/2022	35139	2366	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 439455 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA.		246,00
28/06/2022	35140	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1888758 de SCHERER S/A.	108,00	
28/06/2022	35140	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1888758 de SCHERER S/A.		108,00
28/06/2022	35141	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15114 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	490,00	
28/06/2022	35141	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15114 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		490,00
28/06/2022	35142	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15117 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	2.200,00	
28/06/2022	35142	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15117 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		2.200,00
28/06/2022	35143	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15115 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	490,00	
28/06/2022	35143	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15115 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		490,00
28/06/2022	35144	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15116 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	2.080,00	
28/06/2022	35144	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15116 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		2.080,00
28/06/2022	35145	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1889005 de SCHERER S/A.	238,00	
28/06/2022	35145	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1889005 de SCHERER S/A.		238,00
28/06/2022	35146	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 80469 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	136,11	
28/06/2022	35146	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 80469 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		136,11
28/06/2022	39692	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14853 de ELISANDRO QUEVEDO DUARTE.	366,00	
28/06/2022	39692	2525	ELISANDRO QUEVEDO DUARTE	Vlr ref. recebimento da NF 14853 de ELISANDRO QUEVEDO DUARTE.		366,00
28/06/2022	39693	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14901 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.	725,00	
28/06/2022	39693	2481	DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14901 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.		725,00
28/06/2022	39694	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14903 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	430,00	
28/06/2022	39694	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14903 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		430,00
28/06/2022	39695	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14908 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	718,00	
28/06/2022	39695	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14908 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		718,00
28/06/2022	39696	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14949 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	158,00	
28/06/2022	39696	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14949 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		158,00
28/06/2022	39697	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14956 de L C L TRANSPORTES LTDA.	436,50	
28/06/2022	39697	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14956 de L C L TRANSPORTES LTDA.		436,50
28/06/2022	39698	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15007 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI.	739,33	
<b>TRANSPORTE</b>					<b>13.963,45</b>	<b>13.224,12</b>

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0171  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	39698	2546	ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15007 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI.	13.963,45	13.224,12 739,33
28/06/2022	39699	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15100 de MACK TRANSPORTES LTDA.	231,09	
28/06/2022	39699	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15100 de MACK TRANSPORTES LTDA.		231,09
				TOTAL DO DIA	14.194,54	14.194,54
29/06/2022	34161	8941	CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15206 de CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	408,88	
29/06/2022	34161	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15206 de CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.		408,88
29/06/2022	34170	2694	TRANSPORTE JOTISUL LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15207 de TRANSPORTE JOTISUL LTDA.	1.210,22	
29/06/2022	34170	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15207 de TRANSPORTE JOTISUL LTDA.		1.210,22
29/06/2022	35147	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1889240 de SCHERER S/A.	268,99	
29/06/2022	35147	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1889240 de SCHERER S/A.		268,99
29/06/2022	35148	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1889252 de SCHERER S/A.	51,00	
29/06/2022	35148	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1889252 de SCHERER S/A.		51,00
29/06/2022	35149	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 24440 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	124,00	
29/06/2022	35149	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 24440 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		124,00
29/06/2022	35150	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2260 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO.	1.309,90	
29/06/2022	35150	8943	ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO	Compra de Mercadoria para revenda. 2260 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO.		1.309,90
29/06/2022	39700	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14953 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	124,00	
29/06/2022	39700	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14953 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		124,00
29/06/2022	39701	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15106 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	1.950,00	
29/06/2022	39701	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15106 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		1.950,00
29/06/2022	39702	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15111 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	112,60	
29/06/2022	39702	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15111 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		112,60
29/06/2022	39703	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15112 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	113,19	
29/06/2022	39703	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15112 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		113,19
29/06/2022	39704	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15113 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	112,60	
29/06/2022	39704	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15113 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		112,60
				TOTAL DO DIA	5.785,38	5.785,38
30/06/2022	32080	1981	Alvará	Apropriacao de Alvará referente à 06/2022.	22,81	
30/06/2022	32080	1980	Alvará a Apropriar	Apropriacao de Alvará referente à 06/2022.		22,81
30/06/2022	34171	2751	NERCI LUIS ANTUNES DA SILVA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15209 de NERCI LUIS ANTUNES DA SILVA.	1.980,00	
30/06/2022	34171	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15209 de NERCI LUIS ANTUNES DA SILVA.		1.980,00
30/06/2022	34172	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15208 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	784,46	
30/06/2022	34172	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15208 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		784,46
30/06/2022	34173	2254	SILVANA FABRI CREPALDI ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15210 de SILVANA FABRI CREPALDI ME.	968,78	
30/06/2022	34173	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15210 de SILVANA FABRI CREPALDI ME.		968,78
30/06/2022	34174	2373	GUINDASTRAN LOCACOES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15211 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.	1.300,00	
30/06/2022	34174	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15211 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.		1.300,00
30/06/2022	34175	8942	ALEXION DANIEL = BILECO	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15213 de ALEXION DANIEL = BILECO.	1.120,00	
				TRANSPORTE	6.176,05	5.056,05

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0172  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/06/2022	34175	265	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15213 de ALEXION DANIEL = BILECO.	6.176,05	5.056,05 1.120,00
30/06/2022	34176	2649	ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15215 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA.	958,26	
30/06/2022	34176	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15215 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA.		958,26
30/06/2022	34177	2654	TRANSPORTE CAMBRUZZI LTDA EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15214 de TRANSPORTE CAMBRUZZI LTDA EPP.	3.361,95	
30/06/2022	34177	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15214 de TRANSPORTE CAMBRUZZI LTDA EPP.		3.361,95
30/06/2022	34178	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15216 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	1.705,00	
30/06/2022	34178	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15216 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		1.705,00
30/06/2022	34179	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15217 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	50,27	
30/06/2022	34179	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15217 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		50,27
30/06/2022	34200	286	Custo de Mercadorias Vendidas	Vlr ref Custo de Mercadorias Vendidas Mês 06/2022	92.230,86	
30/06/2022	34200	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref Custo de Mercadorias Vendidas Mês 06/2022		92.230,86
30/06/2022	34242	282	Depreciações	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês	11,56	
30/06/2022	34242	122	(-) D.A Móveis e Utensílios	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês		11,56
30/06/2022	34243	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos	12,50	
30/06/2022	34243	123	(-) D.A Máquinas e Equipamentos	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos		12,50
30/06/2022	34244	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 06/2022.	122,83	
30/06/2022	34244	124	(-) D.A Computadores e Periféricos	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 06/2022.		122,83
30/06/2022	34245	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 06/2022.	25,51	
30/06/2022	34245	125	(-) D.A Equipamentos deTelefônia	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 06/2022.		25,51
30/06/2022	34246	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ veículos mês 06/2022.	300,00	
30/06/2022	34246	121	(-) D.A Veiculos	Vlr ref depreciação s/ veículos mês 06/2022.		300,00
30/06/2022	35151	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1891047 de SCHERER S/A.	29,95	
30/06/2022	35151	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1891047 de SCHERER S/A.		29,95
30/06/2022	35152	1993	Simples Nacional sobre Vendas	Imposto sobre vendas cfme 06/2022.	11.331,88	
30/06/2022	35152	199	Simples a Pagar	Imposto sobre vendas cfme 06/2022.		11.331,88
30/06/2022	37917	316	Salários e Ordenados	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2022	8.695,52	
30/06/2022	37917	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2022		8.695,52
30/06/2022	37918	314	Pro Labore	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	37918	148	Pro Labore a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2022		1.212,00
30/06/2022	37919	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2022	705,59	
30/06/2022	37919	169	INSS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2022		705,59
30/06/2022	37920	325	FGTS	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2022	695,63	
30/06/2022	37920	170	FGTS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2022		695,63
30/06/2022	37921	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2022	22,07	
30/06/2022	37921	1997	IRRF a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2022		22,07
30/06/2022	37922	148	Pro Labore a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2022	133,32	
30/06/2022	37922	169	INSS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2022		133,32
30/06/2022	37947	151	Provisões para Férias	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2022	926,19	
30/06/2022	37947	154	Férias a pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2022		926,19
30/06/2022	37948	154	Férias a pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2022	69,46	
30/06/2022	37948	169	INSS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2022		69,46
30/06/2022	37949	1999	Provisão Férias - FGTS	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2022.	74,09	
30/06/2022	37949	170	FGTS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2022.		74,09
30/06/2022	37950	154	Férias a pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2022.	856,73	
30/06/2022	37950	24	Adiantamento de Férias	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 06/2022.		856,73
30/06/2022	37969	370	Provisão de Férias	Vlr ref Provisões Mês 06/2022	1.043,35	
30/06/2022	37969	151	Provisões para Férias	Vlr ref Provisões Mês 06/2022		1.043,35
30/06/2022	37970	325	FGTS	Vlr ref Provisões Mês 06/2022	83,45	
30/06/2022	37970	1999	Provisão Férias - FGTS	Vlr ref Provisões Mês 06/2022		83,45
<b>TRANSPORTE</b>					<b>130.834,02</b>	<b>130.834,02</b>

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0173  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	37990	371	Provisão de 13º Salário	TRANSPORTE Vlr ref Provisões Mês 06/2022	130.834,02 782,52	130.834,02
30/06/2022	37990	152	Provisões para 13º salário	Vlr ref Provisões Mês 06/2022		782,52
30/06/2022	37991	325	FGTS	Vlr ref Provisões Mês 06/2022	62,62	
30/06/2022	37991	2001	Provisão 13º - FGTS	Vlr ref Provisões Mês 06/2022		62,62
30/06/2022	39705	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14976 de ADMOL OFICINA MECANICA LTDA - ME.	661,00	
30/06/2022	39705	2207	ADMOL OFICINA MECANICA LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14976 de ADMOL OFICINA MECANICA LTDA - ME.		661,00
30/06/2022	39706	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14977 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	280,00	
30/06/2022	39706	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14977 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		280,00
30/06/2022	39707	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15040 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.	465,45	
30/06/2022	39707	2739	AUTO POSTO RINCAO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15040 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.		465,45
30/06/2022	39708	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15099 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	1.619,00	
30/06/2022	39708	2349	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15099 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.		1.619,00
30/06/2022	39709	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15101 de TOP TRUCK.	1.922,01	
30/06/2022	39709	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 15101 de TOP TRUCK.		1.922,01
30/06/2022	39710	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15115 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.	501,98	
30/06/2022	39710	2739	AUTO POSTO RINCAO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15115 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.		501,98
30/06/2022	39711	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15117 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	228,44	
30/06/2022	39711	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15117 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		228,44
30/06/2022	39712	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15201 de TIAGO GALDINO ALVES (TIAGO MECANICA).	2.250,00	
30/06/2022	39712	8940	TIAGO GALDINO ALVES (TIAGO MECANICA)	Vlr ref. recebimento da NF 15201 de TIAGO GALDINO ALVES (TIAGO MECANICA).		2.250,00
				TOTAL DO DIA	139.607,04	139.607,04
				TOTAL DO MÊS	529.912,51	529.912,51
01/07/2022	34248	2036	Honorários Contábeis	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 10485 de JULIO CESAR CRESCENCIO.	600,00	
01/07/2022	34248	2144	JULIO CESAR CRESCENCIO	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 10485 de JULIO CESAR CRESCENCIO.		600,00
01/07/2022	34797	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15220 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	575,00	
01/07/2022	34797	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15220 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		575,00
01/07/2022	34798	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15222 de L C L TRANSPORTES LTDA.	95,00	
01/07/2022	34798	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15222 de L C L TRANSPORTES LTDA.		95,00
01/07/2022	34799	2666	MECANICA VOLJAT	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15221 de MECANICA VOLJAT.	4.680,00	
01/07/2022	34799	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15221 de MECANICA VOLJAT.		4.680,00
01/07/2022	34800	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15223 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	259,00	
01/07/2022	34800	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15223 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		259,00
01/07/2022	34801	2122	TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15218 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA.	3.990,00	
01/07/2022	34801	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15218 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA.		3.990,00
01/07/2022	34802	2668	MG PECAS EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15219 de MG PECAS EIRELI.	215,00	
01/07/2022	34802	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15219 de MG PECAS EIRELI.		215,00
01/07/2022	34935	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 17132 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.	4.033,16	
01/07/2022	34935	2099	KSW AUTOMOTIVE LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 17132 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.		4.033,16
01/07/2022	34936	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 07/2022.	13,93	
01/07/2022	34936	8888	ICMS Antecipado a Recolher	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 07/2022.		13,93
01/07/2022	34937	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15134 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	850,00	
				TRANSPORTE	15.311,09	14.461,09

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0174  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	34937	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	TRANSPORTE Retorno de Merc Remetida para Conserto 15134 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	15.311,09	14.461,09
01/07/2022	34938	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15135 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	850,00	850,00
01/07/2022	34938	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15135 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		850,00
01/07/2022	35005	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 82801 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	89,70	
01/07/2022	35005	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 82801 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		89,70
01/07/2022	36508	5	Caixa Geral	Recebimento cfme NF 78 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	3.302,76	
01/07/2022	36508	2008	MARCON AUTOPECAS LTDA	Recebimento cfme NF 78 de MARCON AUTOPECAS LTDA.		3.302,76
01/07/2022	39713	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14780 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	678,00	
01/07/2022	39713	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14780 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		678,00
01/07/2022	39714	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14825 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	291,00	
01/07/2022	39714	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14825 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		291,00
01/07/2022	39715	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14863 de PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME ADY.	530,00	
01/07/2022	39715	8910	PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME ADY	Vlr ref. recebimento da NF 14863 de PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME ADY.		530,00
01/07/2022	39716	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14912 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.	660,00	
01/07/2022	39716	2070	SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 14912 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.		660,00
01/07/2022	39717	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14917 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	134,86	
01/07/2022	39717	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14917 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		134,86
01/07/2022	39718	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14918 de VENSON E FILHO LTDA.	1.196,66	
01/07/2022	39718	2448	VENSON E FILHO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14918 de VENSON E FILHO LTDA.		1.196,66
01/07/2022	39719	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14985 de SUPERMIX CONCRETO S/A.	490,00	
01/07/2022	39719	2336	SUPERMIX CONCRETO S/A	Vlr ref. recebimento da NF 14985 de SUPERMIX CONCRETO S/A.		490,00
01/07/2022	39720	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15046 de L C L TRANSPORTES LTDA.	298,54	
01/07/2022	39720	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15046 de L C L TRANSPORTES LTDA.		298,54
01/07/2022	39721	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15103 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	1.900,00	
01/07/2022	39721	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15103 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		1.900,00
01/07/2022	39722	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15105 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.	117,20	
01/07/2022	39722	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15105 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.		117,20
01/07/2022	39723	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15107 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.	498,00	
01/07/2022	39723	2373	GUINDASTRAN LOCACOES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15107 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.		498,00
01/07/2022	39724	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15110 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	113,19	
01/07/2022	39724	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15110 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		113,19
01/07/2022	39725	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15109 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	112,60	
01/07/2022	39725	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15109 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		112,60
01/07/2022	39726	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15114 de RODONARA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME.	1.115,76	
01/07/2022	39726	2331	RODONARA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 15114 de RODONARA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME.		1.115,76
01/07/2022	39727	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15122 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.	234,68	
01/07/2022	39727	2739	AUTO POSTO RINCAO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15122 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.		234,68
01/07/2022	39728	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15125 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA.	116,00	
				TRANSPORTE	28.040,04	27.924,04

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0175  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	39728	2021	MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15125 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA.	28.040,04	27.924,04 116,00
01/07/2022	39729	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15126 de DALON ALIMENTOS LTDA.	3.045,00	
01/07/2022	39729	2126	DALON ALIMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15126 de DALON ALIMENTOS LTDA.		3.045,00
01/07/2022	39730	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15104 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	841,76	
01/07/2022	39730	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15104 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		841,76
01/07/2022	41095	15	Mercadorias para Reposição - Garantia	Vlr Ref Mercadoria Remetida para Troca cfme. 15224 de MASTER POWER.	2.624,00	
01/07/2022	41095	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Mercadoria Remetida para Troca cfme. 15224 de MASTER POWER.		2.624,00
				TOTAL DO DIA	34.550,80	34.550,80
02/07/2022	34997	342	Combustíveis	Compra de mercadoria para uso ou consumo cfe NF 2735 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.	3.780,62	
02/07/2022	34997	2026	ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS	Compra de mercadoria para uso ou consumo cfe NF 2735 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.		3.780,62
02/07/2022	39731	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15116 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	229,31	
02/07/2022	39731	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15116 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		229,31
02/07/2022	39732	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15184 de TRANSMASI TRANSPORTES LTDA.	4.290,00	
02/07/2022	39732	8939	TRANSMASI TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15184 de TRANSMASI TRANSPORTES LTDA.		4.290,00
02/07/2022	39733	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15209 de NERCI LUIS ANTUNES DA SILVA.	1.980,00	
02/07/2022	39733	2751	NERCI LUIS ANTUNES DA SILVA	Vlr ref. recebimento da NF 15209 de NERCI LUIS ANTUNES DA SILVA.		1.980,00
				TOTAL DO DIA	10.279,93	10.279,93
03/07/2022	39734	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15121 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	365,61	
03/07/2022	39734	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15121 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		365,61
03/07/2022	39735	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15123 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	308,00	
03/07/2022	39735	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15123 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		308,00
				TOTAL DO DIA	673,61	673,61
04/07/2022	34803	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15225 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	219,81	
04/07/2022	34803	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15225 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		219,81
04/07/2022	34941	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1893523 de SCHERER S/A.	51,00	
04/07/2022	34941	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1893523 de SCHERER S/A.		51,00
04/07/2022	35006	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 83229 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	102,70	
04/07/2022	35006	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 83229 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		102,70
04/07/2022	35155	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 478384 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	4.758,64	
04/07/2022	35155	2743	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 478384 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		4.758,64
04/07/2022	39736	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14869 de peterson bombas eireli.	500,00	
04/07/2022	39736	8913	peterson bombas eireli	Vlr ref. recebimento da NF 14869 de peterson bombas eireli.		500,00
04/07/2022	39737	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14991 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	209,00	
04/07/2022	39737	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14991 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		209,00
04/07/2022	39738	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14994 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	108,00	
04/07/2022	39738	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14994 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		108,00
04/07/2022	39739	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15128 de SUPERMIX CONCRETO S/A.	589,00	
04/07/2022	39739	2336	SUPERMIX CONCRETO S/A	Vlr ref. recebimento da NF 15128 de SUPERMIX CONCRETO S/A.		589,00
04/07/2022	39740	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15129 de EDUARDO NANDI DE AGUIAR.	700,00	
				TRANSPORTE	7.238,15	6.538,15

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0176  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	39740	8936	EDUARDO NANDI DE AGUIAR	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15129 de EDUARDO NANDI DE AGUIAR.	7.238,15	6.538,15
04/07/2022	39741	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15130 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	176,00	700,00
04/07/2022	39741	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15130 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		176,00
04/07/2022	41210	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 04/07/2022 15226 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	500,00	
04/07/2022	41210	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 04/07/2022 15226 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		500,00
				TOTAL DO DIA	7.914,15	7.914,15
05/07/2022	34789	1997	IRRF a Recolher	Pagamento IRRF mês 06/2022.	22,07	
05/07/2022	34789	5	Caixa Geral	Pagamento IRRF mês 06/2022.		22,07
05/07/2022	34790	170	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS mês 06/2022.	769,72	
05/07/2022	34790	5	Caixa Geral	Pagamento FGTS mês 06/2022.		769,72
05/07/2022	34793	169	INSS a Recolher	Pagamento Contrib. previdenciárias mês 06/2022.	908,37	
05/07/2022	34793	5	Caixa Geral	Pagamento Contrib. previdenciárias mês 06/2022.		908,37
05/07/2022	34805	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15227 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	150,92	
05/07/2022	34805	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15227 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		150,92
05/07/2022	34942	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2407 de FABIO BETENCOURT PAZ.	200,00	
05/07/2022	34942	8900	FABIO BETENCOURT PAZ	Compra de Mercadoria para revenda. 2407 de FABIO BETENCOURT PAZ.		200,00
05/07/2022	34943	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1547128 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	516,60	
05/07/2022	34943	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1547128 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		516,60
05/07/2022	35007	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1099854 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	65,50	
05/07/2022	35007	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1099854 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		65,50
05/07/2022	39742	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14973 de UGGIONI BRITAGEM LTDA.	600,00	
05/07/2022	39742	8922	UGGIONI BRITAGEM LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14973 de UGGIONI BRITAGEM LTDA.		600,00
05/07/2022	39743	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15004 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.	160,00	
05/07/2022	39743	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15004 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.		160,00
05/07/2022	39744	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15056 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	970,00	
05/07/2022	39744	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15056 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		970,00
05/07/2022	39745	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15058 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	970,00	
05/07/2022	39745	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15058 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		970,00
05/07/2022	39746	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15081 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	969,96	
05/07/2022	39746	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15081 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		969,96
05/07/2022	39747	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15097 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	990,00	
05/07/2022	39747	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15097 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		990,00
05/07/2022	39748	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15136 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP.	566,67	
05/07/2022	39748	2330	RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15136 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP.		566,67
05/07/2022	39749	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15137 de LOURIVAL RODRIGUES.	416,00	
05/07/2022	39749	8937	LOURIVAL RODRIGUES	Vlr ref. recebimento da NF 15137 de LOURIVAL RODRIGUES.		416,00
05/07/2022	39750	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15138 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	108,97	
05/07/2022	39750	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15138 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		108,97
05/07/2022	41096	15	Mercadorias para Reposição - Garantia	Vlr Ref Mercadoria Remetida para Troca cfme. 15228 de MASTER POWER.	4.600,00	
				TRANSPORTE	12.984,78	8.384,78



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0177  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	41096	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Vlr Ref Mercadoria Remetida para Troca cfme. 15228 de MASTER POWER.	12.984,78	8.384,78 4.600,00
05/07/2022	41097	15	Mercadorias para Reposição - Garantia	Vlr Ref Mercadoria Remetida para Troca cfme. 15229 de DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A.	2.900,00	
05/07/2022	41097	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Mercadoria Remetida para Troca cfme. 15229 de DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A.		2.900,00
05/07/2022	41211	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 05/07/2022 15230 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	500,00	
05/07/2022	41211	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 05/07/2022 15230 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		500,00
				TOTAL DO DIA	16.384,78	16.384,78
06/07/2022	34794	147	Salários a Pagar	Pagamento da Folha de Pagamento mês 06/2022	7.967,86	
06/07/2022	34794	5	Caixa Geral	Pagamento da Folha de Pagamento mês 06/2022		7.967,86
06/07/2022	34795	148	Pro Labore a Pagar	Pagamento da Folha de Pagamento mês 06/2022	1.078,68	
06/07/2022	34795	5	Caixa Geral	Pagamento da Folha de Pagamento mês 06/2022		1.078,68
06/07/2022	34808	8945	MARCIONE DOS SANTOS SAUCEDO	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15233 de MARCIONE DOS SANTOS SAUCEDO.	1.276,00	
06/07/2022	34808	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15233 de MARCIONE DOS SANTOS SAUCEDO.		1.276,00
06/07/2022	34809	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15232 de TOP TRUCK.	216,00	
06/07/2022	34809	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15232 de TOP TRUCK.		216,00
06/07/2022	34811	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15235 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	218,00	
06/07/2022	34811	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15235 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		218,00
06/07/2022	34812	8946	LUCAS JEREMIAS E CIA LTDA EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15242 de LUCAS JEREMIAS E CIA LTDA EPP.	611,46	
06/07/2022	34812	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15242 de LUCAS JEREMIAS E CIA LTDA EPP.		611,46
06/07/2022	34813	8947	CAROCHA RESGATE (ALEXSANDRO)	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15237 de CAROCHA RESGATE (ALEXSANDRO).	1.600,00	
06/07/2022	34813	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15237 de CAROCHA RESGATE (ALEXSANDRO).		1.600,00
06/07/2022	34814	8948	GB SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15238 de GB SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA ME.	1.500,00	
06/07/2022	34814	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15238 de GB SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA ME.		1.500,00
06/07/2022	34944	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 24589 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	378,00	
06/07/2022	34944	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 24589 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		378,00
06/07/2022	34945	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 22785 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	3.836,00	
06/07/2022	34945	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 22785 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		3.836,00
06/07/2022	34946	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1896120 de SCHERER S/A.	131,80	
06/07/2022	34946	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1896120 de SCHERER S/A.		131,80
06/07/2022	35008	352	Fretes	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTX 141581 de CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A.	118,00	
06/07/2022	35008	2119	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTX 141581 de CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A.		118,00
06/07/2022	39751	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14753 de JARDEL V. MACHADO.	1.321,59	
06/07/2022	39751	2724	JARDEL V. MACHADO	Vlr ref. recebimento da NF 14753 de JARDEL V. MACHADO.		1.321,59
06/07/2022	39752	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14934 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	561,66	
06/07/2022	39752	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14934 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		561,66
06/07/2022	39753	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14933 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.	377,00	
06/07/2022	39753	2483	TRANSPORTES NOVAK LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14933 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.		377,00
06/07/2022	39754	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15009 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	378,00	
06/07/2022	39754	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15009 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		378,00
06/07/2022	39755	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15012 de TERRAPLANAGEM OURO PRETO LTDA - ME.	633,00	
				TRANSPORTE	22.203,05	21.570,05

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0178  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	39755	2261	TERRAPLANAGEM OURO PRETO LTDA - ME	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15012 de TERRAPLANAGEM OURO PRETO LTDA - ME.	22.203,05	21.570,05
06/07/2022	39756	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15067 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	234,00	633,00
06/07/2022	39756	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15067 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		234,00
06/07/2022	39757	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15113 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	112,59	
06/07/2022	39757	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15113 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		112,59
06/07/2022	39758	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15134 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	264,00	
06/07/2022	39758	2636	MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15134 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		264,00
06/07/2022	41212	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 06/07/2022 15231 de FABIO BETENCOURT PAZ.	400,00	
06/07/2022	41212	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 06/07/2022 15231 de FABIO BETENCOURT PAZ.		400,00
06/07/2022	41213	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 06/07/2022 15234 de FABIO BETENCOURT PAZ.	800,00	
06/07/2022	41213	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 06/07/2022 15234 de FABIO BETENCOURT PAZ.		800,00
				TOTAL DO DIA	24.013,64	24.013,64
07/07/2022	34241	346	Taxas e Emolumentos	Despesa com Taxas e Emolumentos (Alvará Bombeiro 2022) cfe Doc 589879 de Prefeitura Municipal de Içara.	48,00	
07/07/2022	34241	5	Caixa Geral	Despesa com Taxas e Emolumentos (Alvará Bombeiro 2022) cfe Doc 589879 de Prefeitura Municipal de Içara.		48,00
07/07/2022	34815	2739	AUTO POSTO RINCAO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15239 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.	559,58	
07/07/2022	34815	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15239 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.		559,58
07/07/2022	34816	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15240 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	970,01	
07/07/2022	34816	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15240 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		970,01
07/07/2022	34817	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15241 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	2.000,00	
07/07/2022	34817	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15241 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		2.000,00
07/07/2022	34818	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15243 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	1.290,00	
07/07/2022	34818	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15243 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		1.290,00
07/07/2022	34819	2684	MARIA APARECIDA DE ABREU DA SILVA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15244 de MARIA APARECIDA DE ABREU DA SILVA - ME.	1.400,00	
07/07/2022	34819	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15244 de MARIA APARECIDA DE ABREU DA SILVA - ME.		1.400,00
07/07/2022	34947	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1548521 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	406,56	
07/07/2022	34947	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1548521 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		406,56
07/07/2022	34948	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10552 de HT TURBOS EIRELI.	500,00	
07/07/2022	34948	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10552 de HT TURBOS EIRELI.		500,00
07/07/2022	35009	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4491759 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	56,56	
07/07/2022	35009	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4491759 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		56,56
07/07/2022	39759	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14941 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.	718,00	
07/07/2022	39759	2606	MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14941 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.		718,00
07/07/2022	39760	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14947 de TN TRANSPORTES LTDA.	933,34	
07/07/2022	39760	8919	TN TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14947 de TN TRANSPORTES LTDA.		933,34
07/07/2022	39761	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15019 de sao joaquim auto eletrico ltda.	733,00	
				TRANSPORTE	9.615,05	8.882,05

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0179  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	39761	2781	sao joaquim auto eletrico ltda	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15019 de sao joaquim auto eletrico ltda.	9.615,05	8.882,05
07/07/2022	39762	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15135 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP.	784,00	733,00
07/07/2022	39762	2330	RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15135 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP.		784,00
07/07/2022	39763	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15141 de TOP TRUCK.	338,09	
07/07/2022	39763	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 15141 de TOP TRUCK.		338,09
07/07/2022	39764	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15143 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	466,67	
07/07/2022	39764	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15143 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		466,67
07/07/2022	39765	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15144 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	318,26	
07/07/2022	39765	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15144 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		318,26
07/07/2022	39766	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15145 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	318,26	
07/07/2022	39766	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15145 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		318,26
07/07/2022	39767	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15147 de TOP TRUCK.	219,80	
07/07/2022	39767	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 15147 de TOP TRUCK.		219,80
				TOTAL DO DIA	12.060,13	12.060,13
08/07/2022	34820	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15245 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	440,00	
08/07/2022	34820	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15245 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		440,00
08/07/2022	34821	2349	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15246 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	347,00	
08/07/2022	34821	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15246 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.		347,00
08/07/2022	34822	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15247 de MACK TRANSPORTES LTDA.	96,52	
08/07/2022	34822	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15247 de MACK TRANSPORTES LTDA.		96,52
08/07/2022	34823	8949	ZALUZ TERRAPLANAGEM	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15248 de ZALUZ TERRAPLANAGEM.	1.700,00	
08/07/2022	34823	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15248 de ZALUZ TERRAPLANAGEM.		1.700,00
08/07/2022	34824	8921	GILMAR BORGES KLIMA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15249 de GILMAR BORGES KLIMA.	230,00	
08/07/2022	34824	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15249 de GILMAR BORGES KLIMA.		230,00
08/07/2022	34934	2008	MARCON AUTOPECAS LTDA	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 79 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	1.385,16	
08/07/2022	34934	299	Serviços Prestados	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 79 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		1.385,16
08/07/2022	34949	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1898264 de SCHERER S/A.	264,00	
08/07/2022	34949	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1898264 de SCHERER S/A.		264,00
08/07/2022	34950	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10565 de HT TURBOS EIRELI.	500,00	
08/07/2022	34950	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10565 de HT TURBOS EIRELI.		500,00
08/07/2022	35010	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4493919 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	56,56	
08/07/2022	35010	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4493919 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		56,56
08/07/2022	39768	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14958 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	364,95	
08/07/2022	39768	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14958 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		364,95
08/07/2022	39769	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15065 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	159,75	
08/07/2022	39769	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15065 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		159,75
08/07/2022	39770	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15118 de MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1.107,33	
08/07/2022	39770	2517	MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15118 de MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.		1.107,33
08/07/2022	39771	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15120 de BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM.	494,93	
				TRANSPORTE	7.146,20	6.651,27

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0180  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	39771	2777	BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15120 de BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM.	7.146,20	6.651,27 494,93
08/07/2022	39772	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15149 de TRANSBENEDET TRANSPORTES LTDA.	276,89	
08/07/2022	39772	2686	TRANSBENEDET TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15149 de TRANSBENEDET TRANSPORTES LTDA.		276,89
08/07/2022	39773	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15150 de ELISANDRO QUEVEDO DUARTE.	392,50	
08/07/2022	39773	2525	ELISANDRO QUEVEDO DUARTE	Vlr ref. recebimento da NF 15150 de ELISANDRO QUEVEDO DUARTE.		392,50
08/07/2022	39774	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15152 de M. SOUZA TRANSPORTES EIRELI.	633,33	
08/07/2022	39774	8911	M. SOUZA TRANSPORTES EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15152 de M. SOUZA TRANSPORTES EIRELI.		633,33
08/07/2022	39775	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15238 de GB SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA ME.	1.500,00	
08/07/2022	39775	8948	GB SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 15238 de GB SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA ME.		1.500,00
08/07/2022	39776	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15248 de ZALUZ TERRAPLANAGEM.	1.700,00	
08/07/2022	39776	8949	ZALUZ TERRAPLANAGEM	Vlr ref. recebimento da NF 15248 de ZALUZ TERRAPLANAGEM.		1.700,00
TOTAL DO DIA					11.648,92	11.648,92
09/07/2022	39777	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14993 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	108,00	
09/07/2022	39777	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14993 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		108,00
09/07/2022	39778	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14995 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	108,00	
09/07/2022	39778	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14995 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		108,00
09/07/2022	39779	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14997 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	108,00	
09/07/2022	39779	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14997 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		108,00
09/07/2022	39780	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14996 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	108,00	
09/07/2022	39780	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14996 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		108,00
09/07/2022	39781	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14999 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	108,00	
09/07/2022	39781	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14999 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		108,00
09/07/2022	39782	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14998 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	108,00	
09/07/2022	39782	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14998 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		108,00
09/07/2022	39783	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15146 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	265,74	
09/07/2022	39783	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15146 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		265,74
09/07/2022	39784	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15148 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	151,97	
09/07/2022	39784	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15148 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		151,97
TOTAL DO DIA					1.065,71	1.065,71
11/07/2022	34199	8888	ICMS Antecipado a Recolher	Vlr ref pagamento. ICMSA 05/2022.	305,45	
11/07/2022	34199	5	Caixa Geral	Vlr ref pagamento. ICMSA 05/2022.		305,45
11/07/2022	34825	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15250 de MACK TRANSPORTES LTDA.	393,09	
11/07/2022	34825	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15250 de MACK TRANSPORTES LTDA.		393,09
11/07/2022	34826	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15251 de MACK TRANSPORTES LTDA.	358,27	
11/07/2022	34826	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15251 de MACK TRANSPORTES LTDA.		358,27
11/07/2022	34827	2037	SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15252 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA.	395,00	
11/07/2022	34827	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15252 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA.		395,00
11/07/2022	34829	2020	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15254 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	1.167,00	
11/07/2022	34829	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15254 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.		1.167,00
11/07/2022	34830	2005	EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15255 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.	1.260,00	
TRANSPORTE					3.878,81	2.618,81

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0181  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	34830	265	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15255 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.	3.878,81	2.618,81
11/07/2022	34951	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2454 de FABIO BETENCOURT PAZ.	200,00	1.260,00
11/07/2022	34951	8900	FABIO BETENCOURT PAZ	Compra de Mercadoria para revenda. 2454 de FABIO BETENCOURT PAZ.		200,00
11/07/2022	34952	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10576 de HT TURBOS EIRELI.	500,00	
11/07/2022	34952	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10576 de HT TURBOS EIRELI.		500,00
11/07/2022	34953	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1899527 de SCHERER S/A.	1.386,00	
11/07/2022	34953	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1899527 de SCHERER S/A.		1.386,00
11/07/2022	35011	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1102579 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	65,50	
11/07/2022	35011	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1102579 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		65,50
11/07/2022	35012	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4495900 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	56,56	
11/07/2022	35012	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4495900 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		56,56
11/07/2022	39785	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14871 de ALEXANDRE VEFAGO LUIZ.	766,00	
11/07/2022	39785	8912	ALEXANDRE VEFAGO LUIZ	Vlr ref. recebimento da NF 14871 de ALEXANDRE VEFAGO LUIZ.		766,00
11/07/2022	39786	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15014 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A.	1.115,00	
11/07/2022	39786	2253	TERMINAL INTERMODAL SUL S.A	Vlr ref. recebimento da NF 15014 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A.		1.115,00
11/07/2022	39787	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15155 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI.	256,85	
11/07/2022	39787	2749	DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15155 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI.		256,85
11/07/2022	39788	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15196 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	106,00	
11/07/2022	39788	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15196 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		106,00
11/07/2022	41111	2011	Mercadorias de Terceiros Recebidas em Consignação	Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 11/07/2022 15256 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	4.982,00	
11/07/2022	41111	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 11/07/2022 15256 de MARCON AUTOPECAS LTDA.		4.982,00
11/07/2022	41214	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 11/07/2022 15257 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	500,00	
11/07/2022	41214	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 11/07/2022 15257 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		500,00
11/07/2022	41895	2144	JULIO CESAR CRESCENCIO	Valor referente pagamento da NF 10485 de JULIO CESAR CRESCENCIO.	600,00	
11/07/2022	41895	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 10485 de JULIO CESAR CRESCENCIO.		600,00
				TOTAL DO DIA	14.412,72	14.412,72
12/07/2022	34833	8950	ARTEVILA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15258 de ARTEVILA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.435,00	
12/07/2022	34833	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15258 de ARTEVILA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.435,00
12/07/2022	34834	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15259 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	175,00	
12/07/2022	34834	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15259 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		175,00
12/07/2022	34835	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15261 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	1.295,00	
12/07/2022	34835	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15261 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		1.295,00
12/07/2022	34836	8951	ELIZANDRO OLIVEIRA DA SILVA TRANSPORTES	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15262 de ELIZANDRO OLIVEIRA DA SILVA TRANSPORTES.	400,00	
12/07/2022	34836	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15262 de ELIZANDRO OLIVEIRA DA SILVA TRANSPORTES.		400,00
12/07/2022	34837	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15263 de TOP TRUCK.	328,80	
				TRANSPORTE	3.633,80	3.305,00

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0182  
**Número livro:** 0009

## DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	34837	265	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15263 de TOP TRUCK.	3.633,80	3.305,00
12/07/2022	34838	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15264 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	312,00	328,80
12/07/2022	34838	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15264 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		312,00
12/07/2022	34839	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15265 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	310,20	
12/07/2022	34839	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15265 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		310,20
12/07/2022	34954	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2464 de FABIO BETENCOURT PAZ.	200,00	
12/07/2022	34954	8900	FABIO BETENCOURT PAZ	Compra de Mercadoria para revenda. 2464 de FABIO BETENCOURT PAZ.		200,00
12/07/2022	34955	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 65671 de EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA.	2.098,02	
12/07/2022	34955	8961	EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 65671 de EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA.		2.098,02
12/07/2022	34956	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 07/2022.	173,39	
12/07/2022	34956	8888	ICMS Antecipado a Recolher	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 07/2022.		173,39
12/07/2022	35013	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTS 1103295 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	65,50	
12/07/2022	35013	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTS 1103295 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		65,50
12/07/2022	39789	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14899 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	630,00	
12/07/2022	39789	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14899 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		630,00
12/07/2022	39790	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14900 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.	866,00	
12/07/2022	39790	2275	BETT TRANSPORTES EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14900 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.		866,00
12/07/2022	39791	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14901 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.	725,00	
12/07/2022	39791	2481	DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 14901 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.		725,00
12/07/2022	39792	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14904 de ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA.	660,00	
12/07/2022	39792	2445	ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14904 de ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA.		660,00
12/07/2022	39793	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14966 de GILMAR BORGES KLIMA.	633,34	
12/07/2022	39793	8921	GILMAR BORGES KLIMA	Vlr ref. recebimento da NF 14966 de GILMAR BORGES KLIMA.		633,34
12/07/2022	39794	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15079 de GIASI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOE.	1.046,67	
12/07/2022	39794	2217	GIASSI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOE	Vlr ref. recebimento da NF 15079 de GIASI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOE.		1.046,67
12/07/2022	39795	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15096 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	895,60	
12/07/2022	39795	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15096 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		895,60
12/07/2022	39796	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15100 de MACK TRANSPORTES LTDA.	231,08	
12/07/2022	39796	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15100 de MACK TRANSPORTES LTDA.		231,08
12/07/2022	39797	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15158 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA.	931,00	
12/07/2022	39797	2021	MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15158 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA.		931,00
12/07/2022	39798	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15205 de FORAUTO VEICULOS LTDA.	84,00	
12/07/2022	39798	2468	FORAUTO VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15205 de FORAUTO VEICULOS LTDA.		84,00
12/07/2022	39799	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15227 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	150,92	
12/07/2022	39799	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15227 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		150,92
12/07/2022	39800	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15258 de ARTEVILA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.435,00	
TRANSPORTE					15.081,52	13.646,52

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0183  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	39800	8950	ARTEVILA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15258 de ARTEVILA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	15.081,52	13.646,52
				TOTAL DO DIA	15.081,52	15.081,52
13/07/2022	34840	2284	PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15267 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	2.334,00	
13/07/2022	34840	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15267 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		2.334,00
13/07/2022	34841	8952	JOSE DE SOUZA GUIMARAES	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15266 de JOSE DE SOUZA GUIMARAES.	410,00	
13/07/2022	34841	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15266 de JOSE DE SOUZA GUIMARAES.		410,00
13/07/2022	34842	8952	JOSE DE SOUZA GUIMARAES	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15266 de JOSE DE SOUZA GUIMARAES.	173,00	
13/07/2022	34842	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15266 de JOSE DE SOUZA GUIMARAES.		173,00
13/07/2022	34843	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15268 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	1.987,00	
13/07/2022	34843	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15268 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		1.987,00
13/07/2022	34844	8950	ARTEVILA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15269 de ARTEVILA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.300,00	
13/07/2022	34844	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15269 de ARTEVILA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.300,00
13/07/2022	34845	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15270 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	154,68	
13/07/2022	34845	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15270 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		154,68
13/07/2022	34846	8953	MECANICA AMEDIESEL EIRELI - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15271 de MECANICA AMEDIESEL EIRELI - ME.	1.150,00	
13/07/2022	34846	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15271 de MECANICA AMEDIESEL EIRELI - ME.		1.150,00
13/07/2022	34847	8953	MECANICA AMEDIESEL EIRELI - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15271 de MECANICA AMEDIESEL EIRELI - ME.	40,00	
13/07/2022	34847	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15271 de MECANICA AMEDIESEL EIRELI - ME.		40,00
13/07/2022	34848	8954	CRISTIANE DA SILVA TEIXEIRA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15272 de CRISTIANE DA SILVA TEIXEIRA.	900,00	
13/07/2022	34848	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15272 de CRISTIANE DA SILVA TEIXEIRA.		900,00
13/07/2022	34957	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10600 de HT TURBOS EIRELI.	400,00	
13/07/2022	34957	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10600 de HT TURBOS EIRELI.		400,00
13/07/2022	34958	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 65739 de EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA.	2.098,02	
13/07/2022	34958	8961	EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 65739 de EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA.		2.098,02
13/07/2022	34959	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 07/2022.	173,39	
13/07/2022	34959	8888	ICMS Antecipado a Recolher	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 07/2022.		173,39
13/07/2022	35014	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4501333 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	61,69	
13/07/2022	35014	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4501333 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		61,69
13/07/2022	39801	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14909 de JARDEL V. MACHADO.	356,00	
13/07/2022	39801	2724	JARDEL V. MACHADO	Vlr ref. recebimento da NF 14909 de JARDEL V. MACHADO.		356,00
13/07/2022	39802	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14911 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	907,00	
13/07/2022	39802	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14911 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		907,00
13/07/2022	39803	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14970 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	630,00	
13/07/2022	39803	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14970 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		630,00
13/07/2022	39804	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15037 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.	361,00	
13/07/2022	39804	2739	AUTO POSTO RINCAO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15037 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.		361,00
13/07/2022	39805	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15038 de RODONARA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME.	227,00	
				TRANSPORTE	14.662,78	14.435,78

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0184  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	39805	2331	RODONARA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15038 de RODONARA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME.	14.662,78	14.435,78
13/07/2022	39806	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15111 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	112,59	227,00
13/07/2022	39806	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15111 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		112,59
13/07/2022	39807	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15163 de ELISANDRO QUEVEDO DUARTE.	655,00	
13/07/2022	39807	2525	ELISANDRO QUEVEDO DUARTE	Vlr ref. recebimento da NF 15163 de ELISANDRO QUEVEDO DUARTE.		655,00
13/07/2022	39808	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15164 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.	286,80	
13/07/2022	39808	2483	TRANSPORTES NOVAK LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15164 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.		286,80
13/07/2022	39809	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15168 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	164,93	
13/07/2022	39809	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15168 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		164,93
13/07/2022	39810	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15169 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	159,75	
13/07/2022	39810	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15169 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		159,75
13/07/2022	39811	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15183 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	53,76	
13/07/2022	39811	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15183 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		53,76
13/07/2022	39812	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15269 de ARTEVILA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.300,00	
13/07/2022	39812	8950	ARTEVILA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15269 de ARTEVILA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.300,00
				TOTAL DO DIA	18.395,61	18.395,61
14/07/2022	34849	2284	PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15274 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	499,07	
14/07/2022	34849	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15274 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		499,07
14/07/2022	34850	8955	YURI RODRIGUES DA SILVA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15273 de YURI RODRIGUES DA SILVA.	7.600,00	
14/07/2022	34850	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15273 de YURI RODRIGUES DA SILVA.		7.600,00
14/07/2022	34851	8942	ALEXION DANIEL = BILECO	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15275 de ALEXION DANIEL = BILECO.	800,00	
14/07/2022	34851	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15275 de ALEXION DANIEL = BILECO.		800,00
14/07/2022	34852	2164	MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15277 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.	1.290,00	
14/07/2022	34852	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15277 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.		1.290,00
14/07/2022	34855	2331	RODONARA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15279 de RODONARA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME.	117,75	
14/07/2022	34855	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15279 de RODONARA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME.		117,75
14/07/2022	34857	2021	MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15282 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA.	1.490,00	
14/07/2022	34857	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15282 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA.		1.490,00
14/07/2022	34960	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 24741 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	410,00	
14/07/2022	34960	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 24741 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		410,00
14/07/2022	34961	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 24949 de PEPINHA INFORMATICA LTDA ME.	301,00	
14/07/2022	34961	2344	PEPINHA INFORMATICA LTDA ME	Compra de Mercadoria para revenda. 24949 de PEPINHA INFORMATICA LTDA ME.		301,00
14/07/2022	34962	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10609 de HT TURBOS EIRELI.	1.200,00	
14/07/2022	34962	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10609 de HT TURBOS EIRELI.		1.200,00
14/07/2022	34963	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 22804 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	2.850,00	
14/07/2022	34963	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 22804 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		2.850,00
14/07/2022	34964	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 455358 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.	1.422,32	
				TRANSPORTE	17.980,14	16.557,82



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0185  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	34964	2156	PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 455358 de PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.	17.980,14	16.557,82 1.422,32
14/07/2022	34965	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 455379 de PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.	95,30	
14/07/2022	34965	2156	PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 455379 de PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.		95,30
14/07/2022	35015	352	Frete	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 76556 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	141,28	
14/07/2022	35015	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 76556 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		141,28
14/07/2022	39813	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14975 de EMPRESA AUTO VIACAO SAO JOSE LTDA.	530,00	
14/07/2022	39813	2648	EMPRESA AUTO VIACAO SAO JOSE LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14975 de EMPRESA AUTO VIACAO SAO JOSE LTDA.		530,00
14/07/2022	39814	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15078 de MELDIESEL PECAS LTDA ME.	266,67	
14/07/2022	39814	8931	MELDIESEL PECAS LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 15078 de MELDIESEL PECAS LTDA ME.		266,67
14/07/2022	39815	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15217 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	50,27	
14/07/2022	39815	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15217 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		50,27
14/07/2022	39816	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15272 de CRISTIANE DA SILVA TEIXEIRA.	900,00	
14/07/2022	39816	8954	CRISTIANE DA SILVA TEIXEIRA	Vlr ref. recebimento da NF 15272 de CRISTIANE DA SILVA TEIXEIRA.		900,00
14/07/2022	41112	2011	Mercadorias de Terceiros Recebidas em Consignação	Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 14/07/2022 15280 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	1.185,00	
14/07/2022	41112	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 14/07/2022 15280 de MARCON AUTOPECAS LTDA.		1.185,00
14/07/2022	41215	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 14/07/2022 15276 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	400,00	
14/07/2022	41215	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 14/07/2022 15276 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		400,00
14/07/2022	41216	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 14/07/2022 15278 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	980,00	
14/07/2022	41216	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 14/07/2022 15278 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		980,00
				TOTAL DO DIA	22.528,66	22.528,66
15/07/2022	34858	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15283 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	221,00	
15/07/2022	34858	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15283 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		221,00
15/07/2022	34859	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15284 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	479,25	
15/07/2022	34859	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15284 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		479,25
15/07/2022	34860	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15285 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	479,25	
15/07/2022	34860	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15285 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		479,25
15/07/2022	34861	2037	SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15286 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA.	338,00	
15/07/2022	34861	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15286 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA.		338,00
15/07/2022	34966	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 24777 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	740,00	
15/07/2022	34966	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 24777 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		740,00
15/07/2022	35000	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref Entrada de Mercadoria em garantia cfme 88612 de BORGHETTI TURBOS E SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.	7.224,00	
15/07/2022	35000	15	Mercadorias para Reposição - Garantia	Vlr ref Entrada de Mercadoria em garantia cfme 88612 de BORGHETTI TURBOS E SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.		7.224,00
15/07/2022	35016	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4507273 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	71,94	
15/07/2022	35016	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4507273 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		71,94
15/07/2022	39817	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14916 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.	366,00	
				TRANSPORTE	9.919,44	9.553,44

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0186  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	39817	2164	MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 14916 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.	9.919,44	9.553,44
15/07/2022	39818	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15047 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	240,00	
15/07/2022	39818	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15047 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		240,00
15/07/2022	39819	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15050 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	333,00	
15/07/2022	39819	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15050 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		333,00
15/07/2022	39820	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15119 de GIASI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	893,00	
15/07/2022	39820	2264	GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15119 de GIASI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.		893,00
15/07/2022	39821	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15165 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.	720,00	
15/07/2022	39821	2373	GUINDASTRAN LOCACOES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15165 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.		720,00
15/07/2022	39822	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15167 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	306,88	
15/07/2022	39822	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15167 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		306,88
15/07/2022	39823	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15171 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	86,27	
15/07/2022	39823	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15171 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		86,27
15/07/2022	39824	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15172 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	154,13	
15/07/2022	39824	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15172 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		154,13
15/07/2022	39825	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15175 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	630,00	
15/07/2022	39825	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15175 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		630,00
15/07/2022	39826	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15176 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	82,41	
15/07/2022	39826	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15176 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		82,41
15/07/2022	39827	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15177 de TOP TRUCK.	404,00	
15/07/2022	39827	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 15177 de TOP TRUCK.		404,00
15/07/2022	39828	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15219 de MG PECAS EIRELI.	215,00	
15/07/2022	39828	2668	MG PECAS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15219 de MG PECAS EIRELI.		215,00
15/07/2022	39829	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15275 de ALEXION DANIEL = BILECO.	800,00	
15/07/2022	39829	8942	ALEXION DANIEL = BILECO	Vlr ref. recebimento da NF 15275 de ALEXION DANIEL = BILECO.		800,00
15/07/2022	41217	2010	Estoque de Mercadorias Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 15/07/2022 15287 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	200,00	
15/07/2022	41217	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 15/07/2022 15287 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		200,00
				TOTAL DO DIA	14.984,13	14.984,13
16/07/2022	39830	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15109 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	112,59	
16/07/2022	39830	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15109 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		112,59
				TOTAL DO DIA	112,59	112,59
17/07/2022	39831	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15173 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	154,13	
17/07/2022	39831	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15173 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		154,13
				TOTAL DO DIA	154,13	154,13
18/07/2022	34863	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15289 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	365,00	
18/07/2022	34863	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15289 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		365,00
18/07/2022	34865	8956	PEDRO IRENO MACHADO	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15290 de PEDRO IRENO MACHADO.	1.219,00	
				TRANSPORTE	1.584,00	365,00

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0187  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	34865	265	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15290 de PEDRO IRENO MACHADO.	1.584,00	365,00 1.219,00
18/07/2022	34866	2320	POSSOLI VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15291 de POSSOLI VEICULOS LTDA.	792,00	
18/07/2022	34866	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15291 de POSSOLI VEICULOS LTDA.		792,00
18/07/2022	34867	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15292 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	4.099,00	
18/07/2022	34867	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15292 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		4.099,00
18/07/2022	34967	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 111750 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	1.317,70	
18/07/2022	34967	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Compra de Mercadoria para revenda. 111750 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		1.317,70
18/07/2022	34968	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 157640 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.	918,78	
18/07/2022	34968	2770	MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 157640 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.		918,78
18/07/2022	39832	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14888 de SUPERMIX CONCRETO S/A.	941,00	
18/07/2022	39832	2336	SUPERMIX CONCRETO S/A	Vlr ref. recebimento da NF 14888 de SUPERMIX CONCRETO S/A.		941,00
18/07/2022	39833	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14956 de L C L TRANSPORTES LTDA.	436,50	
18/07/2022	39833	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14956 de L C L TRANSPORTES LTDA.		436,50
18/07/2022	39834	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14992 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	156,39	
18/07/2022	39834	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14992 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		156,39
18/07/2022	39835	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15003 de COOPERATIVA DE TRANSPORTES LAURO MULLER.	450,00	
18/07/2022	39835	8924	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LAURO MULLER	Vlr ref. recebimento da NF 15003 de COOPERATIVA DE TRANSPORTES LAURO MULLER.		450,00
TOTAL DO DIA					10.695,37	10.695,37
19/07/2022	34791	346	Taxas e Emolumentos	Despesa com Taxas e Emolumentos (Alteração Contratual 2022) de Julio Cesar Crescêncio -ME.	1.200,00	
19/07/2022	34791	5	Caixa Geral	Despesa com Taxas e Emolumentos (Alteração Contratual 2022) de Julio Cesar Crescêncio -ME.		1.200,00
19/07/2022	34871	2124	ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15296 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME.	1.500,00	
19/07/2022	34871	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15296 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME.		1.500,00
19/07/2022	34872	2284	PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15297 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	110,00	
19/07/2022	34872	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15297 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		110,00
19/07/2022	34873	2653	J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15298 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.	175,00	
19/07/2022	34873	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15298 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.		175,00
19/07/2022	34874	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15299 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	636,80	
19/07/2022	34874	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15299 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		636,80
19/07/2022	34875	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15300 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	313,31	
19/07/2022	34875	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15300 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		313,31
19/07/2022	34876	2037	SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15301 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA.	1.500,00	
19/07/2022	34876	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15301 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA.		1.500,00
19/07/2022	34877	8955	YURI RODRIGUES DA SILVA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15302 de YURI RODRIGUES DA SILVA.	5.000,00	
19/07/2022	34877	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15302 de YURI RODRIGUES DA SILVA.		5.000,00
19/07/2022	34969	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 455878 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.	2.355,70	
19/07/2022	34969	2156	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 455878 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.		2.355,70
19/07/2022	34970	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10646 de HT TURBOS EIRELI.	600,00	
TRANSPORTE					13.390,81	12.790,81

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0188  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	34970	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	TRANSPORTE Retorno de Merc Remetida para Conserto 10646 de HT TURBOS EIRELI.	13.390,81	12.790,81
19/07/2022	35017	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTD 4511416 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	68,53	600,00
19/07/2022	35017	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTD 4511416 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		68,53
19/07/2022	39836	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15007 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI.	739,34	
19/07/2022	39836	2546	ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15007 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI.		739,34
19/07/2022	39837	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15138 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	108,97	
19/07/2022	39837	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15138 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		108,97
19/07/2022	39838	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15181 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	749,42	
19/07/2022	39838	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15181 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		749,42
19/07/2022	39839	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15182 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A.	284,00	
19/07/2022	39839	2253	TERMINAL INTERMODAL SUL S.A	Vlr ref. recebimento da NF 15182 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A.		284,00
				TOTAL DO DIA	15.341,07	15.341,07
20/07/2022	34792	199	Simples a Pagar	Pagamento SIMPLESN 06/2022.	11.331,88	
20/07/2022	34792	5	Caixa Geral	Pagamento SIMPLESN 06/2022.		11.331,88
20/07/2022	34878	2642	JEFFERSON VIEIRA SOMBRI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15303 de JEFFERSON VIEIRA SOMBRI.	862,00	
20/07/2022	34878	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15303 de JEFFERSON VIEIRA SOMBRI.		862,00
20/07/2022	34880	2676	L DIESEL BOMBAS INJETORAS	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15305 de L DIESEL BOMBAS INJETORAS.	1.985,00	
20/07/2022	34880	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15305 de L DIESEL BOMBAS INJETORAS.		1.985,00
20/07/2022	34881	2350	TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15306 de TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA.	2.040,74	
20/07/2022	34881	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15306 de TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA.		2.040,74
20/07/2022	34882	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15307 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	308,60	
20/07/2022	34882	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15307 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		308,60
20/07/2022	34971	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1906994 de SCHERER S/A.	54,00	
20/07/2022	34971	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1906994 de SCHERER S/A.		54,00
20/07/2022	34972	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1907023 de SCHERER S/A.	19,45	
20/07/2022	34972	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1907023 de SCHERER S/A.		19,45
20/07/2022	39840	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14937 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	245,08	
20/07/2022	39840	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 14937 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		245,08
20/07/2022	39841	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15051 de TRANSTON TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI.	584,00	
20/07/2022	39841	2609	TRANSTON TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15051 de TRANSTON TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI.		584,00
20/07/2022	39842	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15073 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	233,00	
20/07/2022	39842	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15073 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		233,00
20/07/2022	39843	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15075 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.	145,00	
20/07/2022	39843	2739	AUTO POSTO RINCAO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15075 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.		145,00
20/07/2022	39844	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15102 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	895,60	
20/07/2022	39844	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15102 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		895,60
20/07/2022	39845	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15140 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	721,10	
20/07/2022	39845	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15140 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		721,10
20/07/2022	39846	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15154 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	781,92	
				TRANSPORTE	20.207,37	19.425,45

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0189  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	39846	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15154 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	20.207,37	19.425,45
20/07/2022	39847	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15170 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	705,38	781,92
20/07/2022	39847	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15170 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		705,38
20/07/2022	39848	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15178 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	229,32	
20/07/2022	39848	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15178 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		229,32
20/07/2022	39849	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15179 de ELISANDRO QUEVEDO DUARTE.	375,14	
20/07/2022	39849	2525	ELISANDRO QUEVEDO DUARTE	Vlr ref. recebimento da NF 15179 de ELISANDRO QUEVEDO DUARTE.		375,14
20/07/2022	39850	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15208 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	261,49	
20/07/2022	39850	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15208 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		261,49
20/07/2022	39851	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15211 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.	260,00	
20/07/2022	39851	2373	GUINDASTRAN LOCACOES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15211 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.		260,00
20/07/2022	41218	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 20/07/2022 15304 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	600,00	
20/07/2022	41218	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 20/07/2022 15304 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		600,00
				TOTAL DO DIA	22.638,70	22.638,70
21/07/2022	34883	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15308 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	1.176,00	
21/07/2022	34883	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15308 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		1.176,00
21/07/2022	34884	2671	ERALDO OLIVEIRA DA SILVA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15309 de ERALDO OLIVEIRA DA SILVA.	495,04	
21/07/2022	34884	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15309 de ERALDO OLIVEIRA DA SILVA.		495,04
21/07/2022	34885	2671	ERALDO OLIVEIRA DA SILVA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15309 de ERALDO OLIVEIRA DA SILVA.	465,08	
21/07/2022	34885	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15309 de ERALDO OLIVEIRA DA SILVA.		465,08
21/07/2022	34886	2079	AUTO MECANICA VOLPAM	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15310 de AUTO MECANICA VOLPAM.	1.800,00	
21/07/2022	34886	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15310 de AUTO MECANICA VOLPAM.		1.800,00
21/07/2022	34887	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15311 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	420,96	
21/07/2022	34887	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15311 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		420,96
21/07/2022	34888	8902	MARCELINO PERUCHI PEREIRA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15312 de MARCELINO PERUCHI PEREIRA.	367,71	
21/07/2022	34888	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15312 de MARCELINO PERUCHI PEREIRA.		367,71
21/07/2022	34973	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1907953 de SCHERER S/A.	37,00	
21/07/2022	34973	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1907953 de SCHERER S/A.		37,00
21/07/2022	39852	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14940 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	320,00	
21/07/2022	39852	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14940 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		320,00
21/07/2022	39853	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15020 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	213,65	
21/07/2022	39853	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15020 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		213,65
21/07/2022	39854	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15117 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	228,44	
21/07/2022	39854	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15117 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		228,44
21/07/2022	39855	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15188 de PONTUAL EXTRACAO DE ARGILA E TERRAPLENAGEM EIRELI.	498,00	
				TRANSPORTE	6.021,88	5.523,88

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0190  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	39855	2392	PONTUAL EXTRACAO DE ARGILA E TERRAPLENAGEM EIRELI	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15188 de PONTUAL EXTRACAO DE ARGILA E TERRAPLENAGEM EIRELI.	6.021,88	5.523,88 498,00
21/07/2022	39856	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15193 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.	291,80	
21/07/2022	39856	2483	TRANSPORTES NOVAK LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15193 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.		291,80
21/07/2022	39857	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15252 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA.	395,00	
21/07/2022	39857	2037	SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15252 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA.		395,00
TOTAL DO DIA					6.708,68	6.708,68
22/07/2022	34889	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15281 de MACK TRANSPORTES LTDA.	206,54	
22/07/2022	34889	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15281 de MACK TRANSPORTES LTDA.		206,54
22/07/2022	34890	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15313 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	399,00	
22/07/2022	34890	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15313 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		399,00
22/07/2022	34974	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2551 de FABIO BETENCOURT PAZ.	100,00	
22/07/2022	34974	8900	FABIO BETENCOURT PAZ	Compra de Mercadoria para revenda. 2551 de FABIO BETENCOURT PAZ.		100,00
22/07/2022	34975	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1909151 de SCHERER S/A.	110,00	
22/07/2022	34975	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1909151 de SCHERER S/A.		110,00
22/07/2022	34976	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 22837 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	2.659,00	
22/07/2022	34976	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 22837 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		2.659,00
22/07/2022	35018	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 1109427 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	65,50	
22/07/2022	35018	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 1109427 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		65,50
22/07/2022	39858	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15118 de MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1.107,33	
22/07/2022	39858	2517	MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15118 de MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.		1.107,33
22/07/2022	39859	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15120 de BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM.	494,93	
22/07/2022	39859	2777	BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM	Vlr ref. recebimento da NF 15120 de BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM.		494,93
22/07/2022	39860	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15174 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	147,91	
22/07/2022	39860	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15174 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		147,91
22/07/2022	39861	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15185 de SUPERMIX CONCRETO S/A.	800,00	
22/07/2022	39861	2336	SUPERMIX CONCRETO S/A	Vlr ref. recebimento da NF 15185 de SUPERMIX CONCRETO S/A.		800,00
22/07/2022	39862	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15186 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.	3.338,23	
22/07/2022	39862	2070	SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 15186 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.		3.338,23
22/07/2022	39863	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15195 de GILMAR BORGES KLIMA.	1.068,00	
22/07/2022	39863	8921	GILMAR BORGES KLIMA	Vlr ref. recebimento da NF 15195 de GILMAR BORGES KLIMA.		1.068,00
22/07/2022	39864	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15222 de L C L TRANSPORTES LTDA.	95,00	
22/07/2022	39864	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15222 de L C L TRANSPORTES LTDA.		95,00
22/07/2022	39865	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15223 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	259,00	
22/07/2022	39865	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15223 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		259,00
22/07/2022	39866	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15246 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	347,00	
22/07/2022	39866	2349	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15246 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.		347,00
TOTAL DO DIA					11.197,44	11.197,44

TRANSPORTE

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0191  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2022	39867	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15065 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	159,75	
23/07/2022	39867	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15065 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		159,75
23/07/2022	39868	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15189 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	778,00	
23/07/2022	39868	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15189 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		778,00
23/07/2022	39869	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15190 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	229,31	
23/07/2022	39869	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15190 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		229,31
				TOTAL DO DIA	1.167,06	1.167,06
24/07/2022	39870	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15061 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	357,85	
24/07/2022	39870	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15061 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		357,85
24/07/2022	39871	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15148 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	151,97	
24/07/2022	39871	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15148 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		151,97
				TOTAL DO DIA	509,82	509,82
25/07/2022	34891	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15314 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	2.334,00	
25/07/2022	34891	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15314 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		2.334,00
25/07/2022	34892	2665	GPACK ECO EMBALAGENS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15316 de GPACK ECO EMBALAGENS LTDA.	368,00	
25/07/2022	34892	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15316 de GPACK ECO EMBALAGENS LTDA.		368,00
25/07/2022	34893	2264	GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15315 de GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	361,50	
25/07/2022	34893	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15315 de GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.		361,50
25/07/2022	34894	2695	THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15317 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	2.301,00	
25/07/2022	34894	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15317 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		2.301,00
25/07/2022	34895	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15318 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	1.200,00	
25/07/2022	34895	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15318 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		1.200,00
25/07/2022	34896	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15320 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	2.990,00	
25/07/2022	34896	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15320 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		2.990,00
25/07/2022	34897	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15324 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	225,19	
25/07/2022	34897	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15324 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		225,19
25/07/2022	34898	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15325 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	225,19	
25/07/2022	34898	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15325 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		225,19
25/07/2022	34899	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15321 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	225,19	
25/07/2022	34899	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15321 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		225,19
25/07/2022	34900	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15322 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	225,19	
25/07/2022	34900	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15322 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		225,19
25/07/2022	34901	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15323 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	225,19	
25/07/2022	34901	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15323 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		225,19
25/07/2022	34977	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 153890 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	713,12	
25/07/2022	34977	2136	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 153890 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		713,12
25/07/2022	34978	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1910637 de SCHERER S/A.	113,00	
25/07/2022	34978	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1910637 de SCHERER S/A.		113,00
25/07/2022	34979	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1910622 de SCHERER S/A.	479,99	
				TRANSPORTE	11.986,56	11.506,57

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0192  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	34979	2029	SCHERER S/A	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 1910622 de SCHERER S/A.	11.986,56	11.506,57 479,99
25/07/2022	34980	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 482869 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	2.246,28	
25/07/2022	34980	2743	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 482869 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		2.246,28
25/07/2022	34981	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1910828 de SCHERER S/A.	211,50	
25/07/2022	34981	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1910828 de SCHERER S/A.		211,50
25/07/2022	39872	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14923 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	314,00	
25/07/2022	39872	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14923 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		314,00
25/07/2022	39873	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14962 de LUMAR COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E POSTES LTDA.	596,00	
25/07/2022	39873	8920	LUMAR COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E POSTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14962 de LUMAR COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E POSTES LTDA.		596,00
25/07/2022	39874	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15069 de GRANJA FARIAS S/A.	106,00	
25/07/2022	39874	2727	GRANJA FARIAS S/A	Vlr ref. recebimento da NF 15069 de GRANJA FARIAS S/A.		106,00
25/07/2022	39875	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15071 de GRANJA FARIAS S/A.	309,00	
25/07/2022	39875	2727	GRANJA FARIAS S/A	Vlr ref. recebimento da NF 15071 de GRANJA FARIAS S/A.		309,00
25/07/2022	39876	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15093 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	129,00	
25/07/2022	39876	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15093 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		129,00
25/07/2022	39877	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15196 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	106,00	
25/07/2022	39877	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15196 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		106,00
25/07/2022	39878	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15286 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA.	338,00	
25/07/2022	39878	2037	SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15286 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA.		338,00
				TOTAL DO DIA	16.342,34	16.342,34
26/07/2022	34902	2739	AUTO POSTO RINCAO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15326 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.	126,68	
26/07/2022	34902	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15326 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.		126,68
26/07/2022	34903	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15327 de MACK TRANSPORTES LTDA.	2.830,00	
26/07/2022	34903	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15327 de MACK TRANSPORTES LTDA.		2.830,00
26/07/2022	34904	2463	LAUVIR CADORIN	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15328 de LAUVIR CADORIN.	399,00	
26/07/2022	34904	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15328 de LAUVIR CADORIN.		399,00
26/07/2022	34905	2167	FRANCIELE MANGILI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15329 de FRANCIELE MANGILI.	1.965,92	
26/07/2022	34905	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15329 de FRANCIELE MANGILI.		1.965,92
26/07/2022	34906	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15330 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	225,19	
26/07/2022	34906	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15330 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		225,19
26/07/2022	34907	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15331 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	225,19	
26/07/2022	34907	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15331 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		225,19
26/07/2022	34908	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15332 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	225,19	
26/07/2022	34908	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15332 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		225,19
26/07/2022	34909	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15333 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	225,19	
26/07/2022	34909	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15333 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		225,19
26/07/2022	34910	8958	BUDNI CONCRETOS	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15334 de BUDNI CONCRETOS.	225,83	
26/07/2022	34910	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15334 de BUDNI CONCRETOS.		225,83
				TRANSPORTE	6.448,19	6.448,19



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0193  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	34911	2606	MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15335 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.	6.448,19 1.496,00	6.448,19
26/07/2022	34911	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15335 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.		1.496,00
26/07/2022	34912	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15336 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	229,00	
26/07/2022	34912	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15336 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		229,00
26/07/2022	34913	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15337 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	1.404,00	
26/07/2022	34913	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15337 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		1.404,00
26/07/2022	34984	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1944 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.	3.901,50	
26/07/2022	34984	2601	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	Compra de Mercadoria para revenda. 1944 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.		3.901,50
26/07/2022	35154	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 426686 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	9.835,88	
26/07/2022	35154	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 426686 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		9.835,88
26/07/2022	35156	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 412295 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	9.844,96	
26/07/2022	35156	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 412295 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		9.844,96
26/07/2022	35157	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 07/2022.	349,24	
26/07/2022	35157	8888	ICMS Antecipado a Recolher	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 07/2022.		349,24
26/07/2022	39879	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15136 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP.	566,67	
26/07/2022	39879	2330	RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15136 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP.		566,67
26/07/2022	39880	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15137 de LOURIVAL RODRIGUES.	416,00	
26/07/2022	39880	8937	LOURIVAL RODRIGUES	Vlr ref. recebimento da NF 15137 de LOURIVAL RODRIGUES.		416,00
26/07/2022	39881	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15204 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.	490,00	
26/07/2022	39881	2275	BETT TRANSPORTES EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15204 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.		490,00
26/07/2022	39882	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15265 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	155,10	
26/07/2022	39882	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15265 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		155,10
TOTAL DO DIA					35.136,54	35.136,54
27/07/2022	34914	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15338 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	1.490,00	
27/07/2022	34914	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15338 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		1.490,00
27/07/2022	34916	2217	GIASSI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOE	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15340 de GIASSI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOE.	467,98	
27/07/2022	34916	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15340 de GIASSI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOE.		467,98
27/07/2022	34987	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15249 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	1.750,00	
27/07/2022	34987	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15249 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		1.750,00
27/07/2022	35001	270	Devoluções de Venda de Mercadorias	Vlr Ref Devolução de Vendas Cfme. 29545 de MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA.	1.490,00	
27/07/2022	35001	2021	MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA	Vlr Ref Devolução de Vendas Cfme. 29545 de MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA.		1.490,00
27/07/2022	35019	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 95436 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	200,65	
27/07/2022	35019	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 95436 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		200,65
27/07/2022	35020	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 95791 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	92,77	
27/07/2022	35020	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 95791 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		92,77
TRANSPORTE					5.491,40	5.491,40

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0194  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	39883	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15090 de RAFAEL AILTON LIMA.	5.491,40 139,00	5.491,40
27/07/2022	39883	8933	RAFAEL AILTON LIMA	Vlr ref. recebimento da NF 15090 de RAFAEL AILTON LIMA.		139,00
27/07/2022	39884	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15089 de RAFAEL AILTON LIMA.	405,00	
27/07/2022	39884	8933	RAFAEL AILTON LIMA	Vlr ref. recebimento da NF 15089 de RAFAEL AILTON LIMA.		405,00
27/07/2022	39885	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15112 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	112,00	
27/07/2022	39885	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15112 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		112,00
27/07/2022	39886	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15168 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	164,93	
27/07/2022	39886	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15168 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		164,93
27/07/2022	39887	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15169 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	159,75	
27/07/2022	39887	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15169 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		159,75
27/07/2022	39888	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15197 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	229,31	
27/07/2022	39888	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15197 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		229,31
27/07/2022	39889	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15198 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	228,44	
27/07/2022	39889	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15198 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		228,44
27/07/2022	39890	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15207 de TRANSPORTE JOTISUL LTDA.	1.210,22	
27/07/2022	39890	2694	TRANSPORTE JOTISUL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15207 de TRANSPORTE JOTISUL LTDA.		1.210,22
27/07/2022	41219	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 27/07/2022 15339 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	1.700,00	
27/07/2022	41219	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 27/07/2022 15339 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		1.700,00
				TOTAL DO DIA	9.840,05	9.840,05
28/07/2022	34917	8959	JOAO NUNES	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15341 de JOAO NUNES.	1.850,00	
28/07/2022	34917	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15341 de JOAO NUNES.		1.850,00
28/07/2022	34918	2108	AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15342 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.	1.392,60	
28/07/2022	34918	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15342 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.		1.392,60
28/07/2022	34919	8942	ALEXION DANIEL = BILECO	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15343 de ALEXION DANIEL = BILECO.	1.600,00	
28/07/2022	34919	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15343 de ALEXION DANIEL = BILECO.		1.600,00
28/07/2022	34920	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15344 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	222,00	
28/07/2022	34920	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15344 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		222,00
28/07/2022	34921	2254	SILVANA FABRI CREPALDI ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15345 de SILVANA FABRI CREPALDI ME.	2.475,00	
28/07/2022	34921	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15345 de SILVANA FABRI CREPALDI ME.		2.475,00
28/07/2022	34922	8948	GB SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15346 de GB SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA ME.	2.260,00	
28/07/2022	34922	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15346 de GB SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA ME.		2.260,00
28/07/2022	34924	2126	DALON ALIMENTOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15348 de DALON ALIMENTOS LTDA.	3.888,00	
28/07/2022	34924	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15348 de DALON ALIMENTOS LTDA.		3.888,00
28/07/2022	34988	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1913666 de SCHERER S/A.	496,00	
28/07/2022	34988	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1913666 de SCHERER S/A.		496,00
28/07/2022	34989	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1913692 de SCHERER S/A.	515,00	
28/07/2022	34989	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1913692 de SCHERER S/A.		515,00
28/07/2022	34990	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1913694 de SCHERER S/A.	212,01	
				TRANSPORTE	14.910,61	14.698,60

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0195  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	34990	2029	SCHERER S/A	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 1913694 de SCHERER S/A.	14.910,61	14.698,60
28/07/2022	35021	352	Fretes	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 81875 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	143,74	212,01
28/07/2022	35021	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 81875 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		143,74
28/07/2022	39891	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14976 de ADMOL OFICINA MECANICA LTDA - ME.	661,00	
28/07/2022	39891	2207	ADMOL OFICINA MECANICA LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 14976 de ADMOL OFICINA MECANICA LTDA - ME.		661,00
28/07/2022	39892	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14977 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	280,00	
28/07/2022	39892	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14977 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		280,00
28/07/2022	39893	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15079 de GIASI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOE.	1.046,67	
28/07/2022	39893	2217	GIASSI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOE	Vlr ref. recebimento da NF 15079 de GIASI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOE.		1.046,67
28/07/2022	39894	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15143 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	466,67	
28/07/2022	39894	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15143 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		466,67
28/07/2022	39895	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15202 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	229,31	
28/07/2022	39895	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15202 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		229,31
28/07/2022	39896	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15203 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.	893,20	
28/07/2022	39896	2070	SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 15203 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.		893,20
28/07/2022	39897	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15210 de SILVANA FABRI CREPALDI ME.	484,78	
28/07/2022	39897	2254	SILVANA FABRI CREPALDI ME	Vlr ref. recebimento da NF 15210 de SILVANA FABRI CREPALDI ME.		484,78
28/07/2022	39898	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15215 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA.	479,26	
28/07/2022	39898	2649	ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15215 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA.		479,26
28/07/2022	39899	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15214 de TRANSPORTE CAMBRUZZI LTDA EPP.	1.120,65	
28/07/2022	39899	2654	TRANSPORTE CAMBRUZZI LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15214 de TRANSPORTE CAMBRUZZI LTDA EPP.		1.120,65
28/07/2022	39900	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15216 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	568,33	
28/07/2022	39900	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15216 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		568,33
28/07/2022	39901	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15291 de POSSOLI VEICULOS LTDA.	792,00	
28/07/2022	39901	2320	POSSOLI VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15291 de POSSOLI VEICULOS LTDA.		792,00
28/07/2022	39902	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15292 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	4.099,00	
28/07/2022	39902	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15292 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		4.099,00
28/07/2022	39903	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15343 de ALEXION DANIEL = BILECO.	1.600,00	
28/07/2022	39903	8942	ALEXION DANIEL = BILECO	Vlr ref. recebimento da NF 15343 de ALEXION DANIEL = BILECO.		1.600,00
				TOTAL DO DIA	27.775,22	27.775,22
29/07/2022	34926	2592	COOPERATIVA ALIANCA - COOPERALIANCA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15353 de COOPERATIVA ALIANCA - COOPERALIANCA.	2.056,25	
29/07/2022	34926	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15353 de COOPERATIVA ALIANCA - COOPERALIANCA.		2.056,25
29/07/2022	34927	8960	TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15354 de TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA.	1.965,92	
29/07/2022	34927	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15354 de TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA.		1.965,92
29/07/2022	34928	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15349 de MACK TRANSPORTES LTDA.	318,31	
29/07/2022	34928	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15349 de MACK TRANSPORTES LTDA.		318,31
29/07/2022	34929	2682	ORLEGESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE GESSO E TRANS LTDA ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15350 de ORLEGESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE GESSO E TRANS LTDA ME.	1.078,00	
29/07/2022	34929	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15350 de ORLEGESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE GESSO E TRANS LTDA ME.		1.078,00
				TRANSPORTE	5.418,48	5.418,48

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0196  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
29/07/2022	34991	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 22867 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	5.418,48 1.250,00	5.418,48
29/07/2022	34991	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 22867 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		1.250,00
29/07/2022	34992	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1558470 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	4.761,25	
29/07/2022	34992	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1558470 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		4.761,25
29/07/2022	34993	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1558559 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	998,30	
29/07/2022	34993	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1558559 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		998,30
29/07/2022	34994	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1558579 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	589,38	
29/07/2022	34994	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1558579 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		589,38
29/07/2022	34995	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 25016 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	3.900,00	
29/07/2022	34995	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 25016 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		3.900,00
29/07/2022	34996	270	Devoluções de Venda de Mercadorias	Vlr Ref Devolução de Vendas Cfme. 41906 de FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN.	1.965,92	
29/07/2022	34996	2167	FRANCIELE MANGILI	Vlr Ref Devolução de Vendas Cfme. 41906 de FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN.		1.965,92
29/07/2022	35004	2546	ENGETRANSF TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15355 de ENGETRANSF TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI.	1.380,00	
29/07/2022	35004	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15355 de ENGETRANSF TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI.		1.380,00
29/07/2022	39904	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14953 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	124,00	
29/07/2022	39904	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14953 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		124,00
29/07/2022	39905	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14985 de SUPERMIX CONCRETO S/A.	490,00	
29/07/2022	39905	2336	SUPERMIX CONCRETO S/A	Vlr ref. recebimento da NF 14985 de SUPERMIX CONCRETO S/A.		490,00
29/07/2022	39906	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15119 de GIASI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	893,00	
29/07/2022	39906	2264	GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15119 de GIASI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.		893,00
29/07/2022	39907	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15126 de DALON ALIMENTOS LTDA.	3.045,00	
29/07/2022	39907	2126	DALON ALIMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15126 de DALON ALIMENTOS LTDA.		3.045,00
29/07/2022	39908	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15152 de M. SOUZA TRANSPORTES EIRELI.	633,33	
29/07/2022	39908	8911	M. SOUZA TRANSPORTES EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15152 de M. SOUZA TRANSPORTES EIRELI.		633,33
29/07/2022	39909	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15206 de CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.	408,88	
29/07/2022	39909	8941	CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15206 de CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.		408,88
29/07/2022	39910	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15220 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	575,00	
29/07/2022	39910	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15220 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		575,00
29/07/2022	39911	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15221 de MECANICA VOLJAT.	1.560,00	
29/07/2022	39911	2666	MECANICA VOLJAT	Vlr ref. recebimento da NF 15221 de MECANICA VOLJAT.		1.560,00
29/07/2022	39912	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15218 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA.	1.330,00	
29/07/2022	39912	2122	TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15218 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA.		1.330,00
29/07/2022	39913	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15299 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	636,80	
29/07/2022	39913	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15299 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		636,80
29/07/2022	39914	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15300 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	313,31	
29/07/2022	39914	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15300 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		313,31
29/07/2022	39915	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15301 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA.	1.500,00	
29/07/2022	39915	2037	SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15301 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA.		1.500,00
<b>TRANSPORTE</b>					<b>31.772,65</b>	<b>31.772,65</b>

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0197  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	41113	2011	Mercadorias de Terceiros Recebidas em Consignação	TRANSPORTE Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 29/07/2022 15351 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	31.772,65 1.282,00	31.772,65
29/07/2022	41113	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 29/07/2022 15351 de MARCON AUTOPECAS LTDA.		1.282,00
29/07/2022	41120	2500	Mercadorias para Reposição - Carcaça	Vlr ref ermessa de carcaças cfe NF 15352 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	275,00	
29/07/2022	41120	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref ermessa de carcaças cfe NF 15352 de MARCON AUTOPECAS LTDA.		275,00
TOTAL DO DIA					33.329,65	33.329,65
30/07/2022	37923	316	Salários e Ordenados	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 07/2022	9.595,68	
30/07/2022	37923	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 07/2022		9.595,68
30/07/2022	37924	314	Pro Labore	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	37924	148	Pro Labore a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 07/2022		1.212,00
30/07/2022	37925	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 07/2022	772,71	
30/07/2022	37925	169	INSS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 07/2022		772,71
30/07/2022	37926	325	FGTS	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 07/2022	767,65	
30/07/2022	37926	170	FGTS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 07/2022		767,65
30/07/2022	37927	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 07/2022	22,07	
30/07/2022	37927	1997	IRRF a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 07/2022		22,07
30/07/2022	37928	148	Pro Labore a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 07/2022	133,32	
30/07/2022	37928	169	INSS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 07/2022		133,32
30/07/2022	37971	370	Provisão de Férias	Vlr ref Provisões Mês 07/2022	1.262,60	
30/07/2022	37971	151	Provisões para Férias	Vlr ref Provisões Mês 07/2022		1.262,60
30/07/2022	37972	325	FGTS	Vlr ref Provisões Mês 07/2022	101,01	
30/07/2022	37972	1999	Provisão Férias - FGTS	Vlr ref Provisões Mês 07/2022		101,01
30/07/2022	37992	371	Provisão de 13º Salário	Vlr ref Provisões Mês 07/2022	902,41	
30/07/2022	37992	152	Provisões para 13º salário	Vlr ref Provisões Mês 07/2022		902,41
30/07/2022	37993	325	FGTS	Vlr ref Provisões Mês 07/2022	72,19	
30/07/2022	37993	2001	Provisão 13º - FGTS	Vlr ref Provisões Mês 07/2022		72,19
30/07/2022	39916	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15165 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.	720,00	
30/07/2022	39916	2373	GUINDASTRAN LOCACOES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15165 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.		720,00
30/07/2022	39917	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15213 de ALEXION DANIEL = BILECO.	374,00	
30/07/2022	39917	8942	ALEXION DANIEL = BILECO	Vlr ref. recebimento da NF 15213 de ALEXION DANIEL = BILECO.		374,00
30/07/2022	39918	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15306 de TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA.	2.040,74	
30/07/2022	39918	2350	TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15306 de TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA.		2.040,74
TOTAL DO DIA					17.976,38	17.976,38
31/07/2022	32081	1981	Alvará	Apropriacao de Alvará referente à 07/2022.	23,57	
31/07/2022	32081	1980	Alvará a Apropriar	Apropriacao de Alvará referente à 07/2022.		23,57
31/07/2022	35158	286	Custo de Mercadorias Vendidas	Vlr ref Custo de Mercadorias Vendidas Mês 07/2022	89.328,52	
31/07/2022	35158	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref Custo de Mercadorias Vendidas Mês 07/2022		89.328,52
31/07/2022	35159	282	Depreciações	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês	11,56	
31/07/2022	35159	122	(-) D.A Móveis e Utensílios	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês		11,56
31/07/2022	35160	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos	12,50	
31/07/2022	35160	123	(-) D.A Máquinas e Equipamentos	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos		12,50
31/07/2022	35161	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 07/2022.	122,83	
31/07/2022	35161	124	(-) D.A Computadores e Periféricos	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 07/2022.		122,83
31/07/2022	35162	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 07/2022.	25,51	
31/07/2022	35162	125	(-) D.A Equipamentos deTelefônia	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 07/2022.		25,51
31/07/2022	35163	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ veículos mês 07/2022.	300,00	
31/07/2022	35163	121	(-) D.A Veiculos	Vlr ref depreciação s/ veículos mês 07/2022.		300,00
31/07/2022	35164	1993	Simples Nacional sobre Vendas	Imposto sobre vendas cfme 07/2022.	10.462,93	
31/07/2022	35164	199	Simples a Pagar	Imposto sobre vendas cfme 07/2022.		10.462,93
31/07/2022	41534	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 36338 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	579,34	
TRANSPORTE					100.866,76	100.287,42

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0198  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	41534	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 36338 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	100.866,76	100.287,42 579,34
31/07/2022	41535	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 355571 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.218,98	
31/07/2022	41535	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 355571 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.218,98
31/07/2022	41536	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 38122 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	1.004,57	
31/07/2022	41536	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 38122 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		1.004,57
31/07/2022	41537	2366	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHONES LTDA	Valor referente pagamento da NF 372930 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHONES LTDA.	2.450,00	
31/07/2022	41537	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 372930 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHONES LTDA.		2.450,00
31/07/2022	41538	2473	SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS	Valor referente pagamento da NF 114589 de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS.	39,50	
31/07/2022	41538	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 114589 de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS.		39,50
31/07/2022	41539	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1476327 de SCHERER S/A.	11,75	
31/07/2022	41539	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1476327 de SCHERER S/A.		11,75
31/07/2022	41540	2584	USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	Valor referente pagamento da NF 6483 de USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	34.539,26	
31/07/2022	41540	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 6483 de USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.		34.539,26
31/07/2022	41541	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 598829 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	97,93	
31/07/2022	41541	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 598829 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		97,93
31/07/2022	41542	2359	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 603251 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	53,61	
31/07/2022	41542	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 603251 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		53,61
31/07/2022	41543	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 600647 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	126,90	
31/07/2022	41543	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 600647 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		126,90
31/07/2022	41544	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 1422909 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	106,00	
31/07/2022	41544	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1422909 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		106,00
31/07/2022	41545	2048	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 579651 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	55,88	
31/07/2022	41545	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 579651 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		55,88
31/07/2022	41546	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Valor referente pagamento da NF 3437938 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	43,95	
31/07/2022	41546	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 3437938 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		43,95
31/07/2022	41547	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 603639 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	80,08	
31/07/2022	41547	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 603639 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		80,08
31/07/2022	41548	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 604027 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	73,59	
31/07/2022	41548	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 604027 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		73,59
31/07/2022	41549	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 1428024 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	115,57	
31/07/2022	41549	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1428024 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		115,57
31/07/2022	41550	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 605722 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	195,51	
31/07/2022	41550	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 605722 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		195,51
31/07/2022	41551	2048	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 580715 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	64,39	
31/07/2022	41551	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 580715 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		64,39
31/07/2022	41552	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 605992 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	80,13	
31/07/2022	41552	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 605992 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		80,13
31/07/2022	41553	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 1429217 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	102,00	
31/07/2022	41553	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1429217 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		102,00
TRANSPORTE					141.326,36	141.326,36

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0199  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/07/2022	41554	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 606624 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	141.326,36 116,84	141.326,36
31/07/2022	41554	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 606624 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		116,84
31/07/2022	41555	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 606703 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	166,51	
31/07/2022	41555	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 606703 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		166,51
31/07/2022	41556	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 607491 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	103,26	
31/07/2022	41556	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 607491 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		103,26
31/07/2022	41557	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 607855 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	73,64	
31/07/2022	41557	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 607855 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		73,64
31/07/2022	41558	2048	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 581721 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	53,32	
31/07/2022	41558	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 581721 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		53,32
31/07/2022	41559	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 609240 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	288,13	
31/07/2022	41559	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 609240 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		288,13
31/07/2022	41560	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 609590 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	373,53	
31/07/2022	41560	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 609590 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		373,53
31/07/2022	41561	2048	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 582432 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	67,23	
31/07/2022	41561	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 582432 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		67,23
31/07/2022	41562	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 610998 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	70,67	
31/07/2022	41562	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 610998 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		70,67
31/07/2022	41563	2048	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 582661 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	73,63	
31/07/2022	41563	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 582661 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		73,63
31/07/2022	41564	2048	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 583076 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	53,89	
31/07/2022	41564	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 583076 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		53,89
31/07/2022	41565	2048	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 583290 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	53,89	
31/07/2022	41565	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 583290 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		53,89
31/07/2022	41566	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 613033 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	103,58	
31/07/2022	41566	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 613033 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		103,58
31/07/2022	41567	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 1436933 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	53,20	
31/07/2022	41567	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1436933 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		53,20
31/07/2022	41568	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 1436932 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	104,00	
31/07/2022	41568	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1436932 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		104,00
31/07/2022	41569	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 613758 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	87,93	
31/07/2022	41569	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 613758 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		87,93
31/07/2022	41570	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 1438189 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	101,77	
31/07/2022	41570	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1438189 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		101,77
31/07/2022	41571	2160	HARD SHOP INFORMÁTICA LTDA	Valor referente pagamento da NF 8544 de HARD SHOP INFORMÁTICA LTDA.	45,00	
31/07/2022	41571	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 8544 de HARD SHOP INFORMÁTICA LTDA.		45,00
31/07/2022	41572	2031	REDE SOS TURBO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE	Valor referente pagamento da NF 2020311 de REDE SOS TURBO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE.	1.415,00	
31/07/2022	41572	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 2020311 de REDE SOS TURBO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE.		1.415,00
31/07/2022	41574	2512	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	Valor referente pagamento da NF 28393 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.	741,00	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>145.472,38</b>	<b>144.731,38</b>

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0200  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	41574	5	Caixa Geral	TRANSPORTE	145.472,38	144.731,38
31/07/2022	41578	2508	TBR ADESIVOS E SELANTES LTDA	Valor referente pagamento da NF 28393 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.		741,00
31/07/2022	41578	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 33703 de TBR ADESIVOS E SELANTES LTDA.	858,90	
31/07/2022	41606	2512	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	Valor referente pagamento da NF 33703 de TBR ADESIVOS E SELANTES LTDA.		858,90
31/07/2022	41606	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 28697 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.	611,00	
31/07/2022	41584	2095	CIPEC INDUSTRIAL DE AUTOPECAS LTDA	Valor referente pagamento da NF 28697 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.		611,00
31/07/2022	41584	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 272046 de CIPEC INDUSTRIAL DE AUTOPECAS LTDA.	665,67	
31/07/2022	41575	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 272046 de CIPEC INDUSTRIAL DE AUTOPECAS LTDA.		665,67
31/07/2022	41575	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 104837 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	305,55	
31/07/2022	41576	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 104837 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		305,55
31/07/2022	41576	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 36451 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	397,52	
31/07/2022	41579	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 36451 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		397,52
31/07/2022	41579	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 104883 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	323,10	
31/07/2022	41602	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Valor referente pagamento da NF 104883 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		323,10
31/07/2022	41602	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1275482 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	399,63	
31/07/2022	41585	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 1275482 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		399,63
31/07/2022	41585	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 104928 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	348,75	
31/07/2022	41607	2512	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	Valor referente pagamento da NF 104928 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		348,75
31/07/2022	41607	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 30108 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.	448,00	
31/07/2022	41590	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 30108 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.		448,00
31/07/2022	41590	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 354734 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	790,04	
31/07/2022	41591	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 354734 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		790,04
31/07/2022	41591	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 104990 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	284,25	
31/07/2022	41608	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 104990 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		284,25
31/07/2022	41608	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 36884 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	420,02	
31/07/2022	41609	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 36884 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		420,02
31/07/2022	41609	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 372684 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	862,00	
31/07/2022	41612	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Valor referente pagamento da NF 372684 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		862,00
31/07/2022	41612	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1277269 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	516,90	
31/07/2022	41613	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 1277269 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		516,90
31/07/2022	41613	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 105104 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	302,50	
31/07/2022	41617	2295	INDUSTRIA DE AUTO PECAS SCHUCK LTDA	Valor referente pagamento da NF 105104 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		302,50
31/07/2022	41617	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 12334 de INDUSTRIA DE AUTO PECAS SCHUCK LTDA.	669,76	
31/07/2022	41618	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 12334 de INDUSTRIA DE AUTO PECAS SCHUCK LTDA.		669,76
31/07/2022	41618	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 37152 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	487,58	
31/07/2022	41619	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 37152 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		487,58
31/07/2022	41619	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 105158 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	478,40	
31/07/2022	41580	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 105158 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		478,40
31/07/2022	41580	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 105395 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	304,75	
31/07/2022	41580	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 105395 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		304,75
TRANSPORTE					154.946,70	154.946,70



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0201  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	41581	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 37752 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	154.946,70 556,49	154.946,70
31/07/2022	41581	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 37752 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		556,49
31/07/2022	41582	2060	MACIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	Valor referente pagamento da NF 469665 de MACIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.	319,65	
31/07/2022	41582	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 469665 de MACIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.		319,65
31/07/2022	41592	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 105536 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	463,87	
31/07/2022	41592	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 105536 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		463,87
31/07/2022	41610	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 105640 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	391,67	
31/07/2022	41610	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 105640 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		391,67
31/07/2022	41620	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 38465 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	501,66	
31/07/2022	41620	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 38465 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		501,66
31/07/2022	41611	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 38878 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	503,33	
31/07/2022	41611	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 38878 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		503,33
31/07/2022	41577	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 105894 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	313,05	
31/07/2022	41577	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 105894 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		313,05
31/07/2022	41593	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Valor referente pagamento da NF 1287361 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	271,98	
31/07/2022	41593	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1287361 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		271,98
31/07/2022	41594	2513	Embrepoli Pecas e Acessorios LTDA	Valor referente pagamento da NF 18294 de Embrepoli Pecas e Acessorios LTDA.	380,00	
31/07/2022	41594	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 18294 de Embrepoli Pecas e Acessorios LTDA.		380,00
31/07/2022	41583	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 39039 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	448,99	
31/07/2022	41583	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 39039 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		448,99
31/07/2022	41586	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Valor referente pagamento da NF 1288280 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	171,33	
31/07/2022	41586	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1288280 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		171,33
31/07/2022	41587	2120	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Valor referente pagamento da NF 567870 de TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA.	291,79	
31/07/2022	41587	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 567870 de TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA.		291,79
31/07/2022	41603	2066	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Valor referente pagamento da NF 351533 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..	183,48	
31/07/2022	41603	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 351533 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..		183,48
31/07/2022	41604	2582	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Valor referente pagamento da NF 945693 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..	367,10	
31/07/2022	41604	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 945693 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..		367,10
31/07/2022	41595	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 39217 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	839,33	
31/07/2022	41595	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 39217 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		839,33
31/07/2022	41596	2408	EMBREGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI	Valor referente pagamento da NF 29729 de EMBREGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI.	451,44	
31/07/2022	41596	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 29729 de EMBREGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI.		451,44
31/07/2022	41599	2508	TBR ADESIVOS E SELANTES LTDA	Valor referente pagamento da NF 34777 de TBR ADESIVOS E SELANTES LTDA.	861,00	
31/07/2022	41599	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 34777 de TBR ADESIVOS E SELANTES LTDA.		861,00
31/07/2022	41597	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Valor referente pagamento da NF 1289309 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	327,42	
31/07/2022	41597	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1289309 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		327,42
31/07/2022	41605	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 106092 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	367,60	
31/07/2022	41605	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 106092 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		367,60
31/07/2022	41614	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 39644 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	684,49	
TRANSPORTE					163.642,37	162.957,88

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0202  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	41614	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 39644 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	163.642,37	162.957,88 684,49
31/07/2022	41615	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 106211 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	372,50	
31/07/2022	41615	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 106211 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		372,50
31/07/2022	41588	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 39854 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	912,79	
31/07/2022	41588	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 39854 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		912,79
31/07/2022	41616	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 40308 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	384,33	
31/07/2022	41616	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 40308 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		384,33
31/07/2022	41589	2473	SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS	Valor referente pagamento da NF 114825 de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS.	12,20	
31/07/2022	41589	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 114825 de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS.		12,20
31/07/2022	41598	2198	AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVAS LIMITADA -	Valor referente pagamento da NF 1329 de AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU.	22,65	
31/07/2022	41598	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1329 de AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU.		22,65
31/07/2022	41600	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1479245 de SCHERER S/A.	61,35	
31/07/2022	41600	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1479245 de SCHERER S/A.		61,35
31/07/2022	41601	2473	SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS	Valor referente pagamento da NF 116297 de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS.	88,52	
31/07/2022	41601	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 116297 de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS.		88,52
31/07/2022	41621	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1481401 de SCHERER S/A.	102,85	
31/07/2022	41621	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1481401 de SCHERER S/A.		102,85
31/07/2022	41622	2473	SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS	Valor referente pagamento da NF 117127 de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS.	89,18	
31/07/2022	41622	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 117127 de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS.		89,18
31/07/2022	41573	2584	USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	Valor referente pagamento da NF 6724 de USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	66.484,87	
31/07/2022	41573	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 6724 de USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.		66.484,87
31/07/2022	41623	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 1439468 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	101,77	
31/07/2022	41623	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1439468 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		101,77
31/07/2022	41624	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 372193 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	4.042,27	
31/07/2022	41624	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 372193 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		4.042,27
31/07/2022	41625	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 354601 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.402,72	
31/07/2022	41625	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 354601 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.402,72
31/07/2022	41626	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 355056 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.682,99	
31/07/2022	41626	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 355056 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		6.682,99
31/07/2022	41627	2408	EMBREAGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI	Valor referente pagamento da NF 29658 de EMBREAGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI.	1.448,00	
31/07/2022	41627	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 29658 de EMBREAGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI.		1.448,00
31/07/2022	41628	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 356924 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.389,64	
31/07/2022	41628	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 356924 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.389,64
31/07/2022	41629	2408	EMBREAGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI	Valor referente pagamento da NF 29697 de EMBREAGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI.	2.093,00	
31/07/2022	41629	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 29697 de EMBREAGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI.		2.093,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>250.334,00</b>	<b>250.334,00</b>

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0203  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	41630	2408	EMBREGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI	TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 29711 de EMBREGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI.	250.334,00 2.750,80	250.334,00
31/07/2022	41630	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 29711 de EMBREGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI.		2.750,80
31/07/2022	41631	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 358105 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.288,23	
31/07/2022	41631	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 358105 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		8.288,23
31/07/2022	41632	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Valor referente pagamento da NF 20764 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	2.204,00	
31/07/2022	41632	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 20764 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		2.204,00
31/07/2022	41633	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1478138 de SCHERER S/A.	1.275,18	
31/07/2022	41633	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1478138 de SCHERER S/A.		1.275,18
31/07/2022	41634	2344	PEPINHA INFORMATICA LTDA ME	Valor referente pagamento da NF 15911 de PINHA INFORMATICA LTDA ME.	507,00	
31/07/2022	41634	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 15911 de PINHA INFORMATICA LTDA ME.		507,00
31/07/2022	41635	2547	GIROS PECAS MOTORES LTDA	Valor referente pagamento da NF 68401 de GIROS PECAS MOTORES LTDA.	691,63	
31/07/2022	41635	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 68401 de GIROS PECAS MOTORES LTDA.		691,63
31/07/2022	41636	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 355290 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.470,34	
31/07/2022	41636	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 355290 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.470,34
31/07/2022	41637	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 37351 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	502,84	
31/07/2022	41637	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 37351 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		502,84
31/07/2022	41638	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 355571 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.219,34	
31/07/2022	41638	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 355571 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.219,34
31/07/2022	41639	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 38122 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	1.004,57	
31/07/2022	41639	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 38122 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		1.004,57
31/07/2022	41640	2099	KSW AUTOMOTIVE LTDA	Valor referente pagamento da NF 14005 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.	554,32	
31/07/2022	41640	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 14005 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.		554,32
31/07/2022	41641	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 357508 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.947,27	
31/07/2022	41641	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 357508 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.947,27
31/07/2022	41642	2583	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Valor referente pagamento da NF 527702 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..	647,39	
31/07/2022	41642	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 527702 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..		647,39
31/07/2022	41643	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 375663 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	415,73	
31/07/2022	41643	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 375663 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		415,73
31/07/2022	41644	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 375680 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	3.374,10	
31/07/2022	41644	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 375680 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		3.374,10
31/07/2022	41645	2408	EMBREGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI	Valor referente pagamento da NF 29772 de EMBREGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI.	1.940,84	
31/07/2022	41645	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 29772 de EMBREGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI.		1.940,84
31/07/2022	41646	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 358464 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.412,08	
31/07/2022	41646	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 358464 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		3.412,08
				TRANSPORTE	282.539,66	282.539,66

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0204  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	41647	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 1298271 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	282.539,66 75,70	282.539,66
31/07/2022	41647	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1298271 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		75,70
31/07/2022	41648	2512	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	Valor referente pagamento da NF 29195 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.	611,00	
31/07/2022	41648	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 29195 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.		611,00
31/07/2022	41649	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Valor referente pagamento da NF 1281381 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	754,73	
31/07/2022	41649	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1281381 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		754,73
31/07/2022	41650	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 37752 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	556,52	
31/07/2022	41650	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 37752 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		556,52
31/07/2022	41651	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 105536 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	463,87	
31/07/2022	41651	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 105536 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		463,87
31/07/2022	41652	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 39039 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	448,99	
31/07/2022	41652	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 39039 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		448,99
31/07/2022	41653	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 39217 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	839,33	
31/07/2022	41653	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 39217 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		839,33
31/07/2022	41654	2408	EMBREGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI	Valor referente pagamento da NF 29729 de EMBREGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI.	418,00	
31/07/2022	41654	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 29729 de EMBREGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI.		418,00
31/07/2022	41655	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 39854 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	912,79	
31/07/2022	41655	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 39854 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		912,79
31/07/2022	41656	2395	M.CARDOSO - FERRAMENTAS - ME	Valor referente pagamento da NF 4080 de M.CARDOSO - FERRAMENTAS - ME.	1.491,16	
31/07/2022	41656	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 4080 de M.CARDOSO - FERRAMENTAS - ME.		1.491,16
31/07/2022	41657	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 106436 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	358,66	
31/07/2022	41657	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 106436 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		358,66
31/07/2022	41658	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 376180 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	5.595,43	
31/07/2022	41658	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 376180 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		5.595,43
31/07/2022	41659	2508	TBR ADESIVOS E SELANTES LTDA	Valor referente pagamento da NF 35050 de TBR ADESIVOS E SELANTES LTDA.	771,96	
31/07/2022	41659	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 35050 de TBR ADESIVOS E SELANTES LTDA.		771,96
31/07/2022	41660	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 376341 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	6.095,08	
31/07/2022	41660	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 376341 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		6.095,08
31/07/2022	41661	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1483023 de SCHERER S/A.	61,80	
31/07/2022	41661	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1483023 de SCHERER S/A.		61,80
31/07/2022	41662	2026	ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS	Valor referente pagamento da NF 2723 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.	2.557,47	
31/07/2022	41662	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 2723 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.		2.557,47
31/07/2022	41663	2366	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA	Valor referente pagamento da NF 374324 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA.	199,00	
31/07/2022	41663	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 374324 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA.		199,00
31/07/2022	41664	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1484678 de SCHERER S/A.	50,00	
31/07/2022	41664	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1484678 de SCHERER S/A.		50,00
31/07/2022	41665	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1484621 de SCHERER S/A.	50,11	
31/07/2022	41665	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1484621 de SCHERER S/A.		50,11
31/07/2022	41666	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1485787 de SCHERER S/A.	109,56	
				TRANSPORTE	304.960,82	304.851,26

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0205  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	41666	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 1485787 de SCHERER S/A.	304.960,82	304.851,26
31/07/2022	41667	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 105640 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	391,67	109,56
31/07/2022	41667	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 105640 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		391,67
31/07/2022	41668	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 356924 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.390,06	
31/07/2022	41668	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 356924 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.390,06
31/07/2022	41669	2223	MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP	Valor referente pagamento da NF 26612 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.	460,00	
31/07/2022	41669	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 26612 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.		460,00
31/07/2022	41670	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 38465 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	501,68	
31/07/2022	41670	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 38465 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		501,68
31/07/2022	41671	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 38878 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	503,34	
31/07/2022	41671	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 38878 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		503,34
31/07/2022	41672	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 358105 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.288,23	
31/07/2022	41672	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 358105 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		8.288,23
31/07/2022	41673	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 106092 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	367,60	
31/07/2022	41673	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 106092 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		367,60
31/07/2022	41674	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 39644 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	684,49	
31/07/2022	41674	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 39644 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		684,49
31/07/2022	41675	2099	KSW AUTOMOTIVE LTDA	Valor referente pagamento da NF 14084 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.	1.971,72	
31/07/2022	41675	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 14084 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.		1.971,72
31/07/2022	41676	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 40308 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	384,33	
31/07/2022	41676	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 40308 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		384,33
31/07/2022	41677	2585	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	Valor referente pagamento da NF 647556 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.	1.293,30	
31/07/2022	41677	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 647556 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.		1.293,30
31/07/2022	41678	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 359269 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.841,60	
31/07/2022	41678	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 359269 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.841,60
31/07/2022	41679	2512	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	Valor referente pagamento da NF 31965 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.	1.059,00	
31/07/2022	41679	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 31965 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.		1.059,00
31/07/2022	41680	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 106687 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	448,46	
31/07/2022	41680	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 106687 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		448,46
31/07/2022	41681	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 359520 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.928,16	
31/07/2022	41681	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 359520 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.928,16
31/07/2022	41682	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 377126 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	1.105,27	
31/07/2022	41682	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 377126 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		1.105,27
31/07/2022	41683	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1485885 de SCHERER S/A.	183,00	
31/07/2022	41683	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1485885 de SCHERER S/A.		183,00
31/07/2022	41684	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1487474 de SCHERER S/A.	87,00	
TRANSPORTE					327.849,73	327.762,73

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0206  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	41684	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 1487474 de SCHERER S/A.	327.849,73	327.762,73 87,00
31/07/2022	41685	2366	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	Valor referente pagamento da NF 374806 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA.	1.625,97	
31/07/2022	41685	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 374806 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA.		1.625,97
31/07/2022	41686	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Valor referente pagamento da NF 20808 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	2.655,00	
31/07/2022	41686	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 20808 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		2.655,00
				TOTAL DO DIA	332.130,70	332.130,70
				TOTAL DO MÊS	745.050,05	745.050,05
01/08/2022	35153	2036	Honorários Contábeis	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 10685 de JULIO CESAR CRESCENCIO.	600,00	
01/08/2022	35153	2144	JULIO CESAR CRESCENCIO	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 10685 de JULIO CESAR CRESCENCIO.		600,00
01/08/2022	35167	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15356 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	1.248,00	
01/08/2022	35167	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15356 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		1.248,00
01/08/2022	35168	8964	CAROLINE MACHADO RAMOS	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15357 de CAROLINE MACHADO RAMOS.	1.100,00	
01/08/2022	35168	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15357 de CAROLINE MACHADO RAMOS.		1.100,00
01/08/2022	35169	2546	ENGETRANSF TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15358 de ENGETRANSF TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI.	435,00	
01/08/2022	35169	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15358 de ENGETRANSF TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI.		435,00
01/08/2022	35170	8965	RADIADORES ICARENSE	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15359 de RADIADORES ICARENSE.	1.000,00	
01/08/2022	35170	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15359 de RADIADORES ICARENSE.		1.000,00
01/08/2022	35171	2239	IRMAOS MORAES COM. DE ALIMENTOS E TRANSP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15360 de IRMAOS MORAES COM. DE ALIMENTOS E TRANSP.	425,05	
01/08/2022	35171	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15360 de IRMAOS MORAES COM. DE ALIMENTOS E TRANSP.		425,05
01/08/2022	35172	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15361 de L C L TRANSPORTES LTDA.	2.629,18	
01/08/2022	35172	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15361 de L C L TRANSPORTES LTDA.		2.629,18
01/08/2022	35302	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1559125 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	97,89	
01/08/2022	35302	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1559125 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		97,89
01/08/2022	35303	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10775 de HT TURBOS EIRELI.	900,00	
01/08/2022	35303	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10775 de HT TURBOS EIRELI.		900,00
01/08/2022	35304	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1559308 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	97,89	
01/08/2022	35304	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1559308 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		97,89
01/08/2022	35305	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 46849 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA.	1.429,00	
01/08/2022	35305	2731	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 46849 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA.		1.429,00
01/08/2022	35344	342	Combustíveis	Compra de mercadoria para uso ou consumo cfe NF 4248 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.	3.694,06	
01/08/2022	35344	2026	ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS	Compra de mercadoria para uso ou consumo cfe NF 4248 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.		3.694,06
01/08/2022	35392	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 1114076 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	66,00	
01/08/2022	35392	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 1114076 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		66,00
01/08/2022	35393	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4536538 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	70,24	
01/08/2022	35393	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4536538 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		70,24
01/08/2022	35429	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 66542 de EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA.	6.248,35	
				TRANSPORTE	20.040,66	13.792,31

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0207  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	35429	8961	EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 66542 de EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA.	20.040,66	13.792,31
01/08/2022	35430	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 08/2022.	516,36	
01/08/2022	35430	8888	ICMS Antecipado a Recolher	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 08/2022.		516,36
01/08/2022	35435	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Bonificação Cfme. 2629 de FABIO BETENCOURT PAZ.	100,00	
01/08/2022	35435	301	Bonificações	Vlr Ref Bonificação Cfme. 2629 de FABIO BETENCOURT PAZ.		100,00
01/08/2022	39919	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14991 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	209,00	
01/08/2022	39919	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14991 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		209,00
01/08/2022	39920	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15107 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.	496,00	
01/08/2022	39920	2373	GUINDASTRAN LOCACOES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15107 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.		496,00
01/08/2022	39921	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15110 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	112,00	
01/08/2022	39921	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15110 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		112,00
01/08/2022	39922	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15129 de EDUARDO NANDI DE AGUIAR.	700,00	
01/08/2022	39922	8936	EDUARDO NANDI DE AGUIAR	Vlr ref. recebimento da NF 15129 de EDUARDO NANDI DE AGUIAR.		700,00
01/08/2022	39923	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15130 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	176,00	
01/08/2022	39923	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15130 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		176,00
01/08/2022	39924	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15289 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	182,50	
01/08/2022	39924	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15289 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		182,50
01/08/2022	39925	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15313 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	399,00	
01/08/2022	39925	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15313 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		399,00
01/08/2022	39926	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15359 de RADIADORES ICARENSE.	1.000,00	
01/08/2022	39926	8965	RADIADORES ICARENSE	Vlr ref. recebimento da NF 15359 de RADIADORES ICARENSE.		1.000,00
				TOTAL DO DIA	23.931,52	23.931,52
02/08/2022	35173	2636	MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15362 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	373,07	
02/08/2022	35173	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15362 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		373,07
02/08/2022	35174	2164	MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15363 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.	900,00	
02/08/2022	35174	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15363 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.		900,00
02/08/2022	35175	2702	ICOOLTRAN TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15364 de icooltran transportes ltda.	75,00	
02/08/2022	35175	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15364 de icooltran transportes ltda.		75,00
02/08/2022	35177	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15366 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	283,92	
02/08/2022	35177	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15366 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		283,92
02/08/2022	35412	2008	MARCON AUTOPECAS LTDA	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 80 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	1.502,16	
02/08/2022	35412	299	Serviços Prestados	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 80 de MARCON AUTOPECAS LTDA.		1.502,16
02/08/2022	35413	1997	IRRF a Recolher	Pagamento IRRF mês 07/2022.	22,07	
02/08/2022	35413	5	Caixa Geral	Pagamento IRRF mês 07/2022.		22,07
02/08/2022	35414	169	INSS a Recolher	Pagamento Contrib. previdenciárias mês 07/2022.	906,03	
02/08/2022	35414	5	Caixa Geral	Pagamento Contrib. previdenciárias mês 07/2022.		906,03
02/08/2022	35418	170	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS mês 07/2022.	767,65	
02/08/2022	35418	5	Caixa Geral	Pagamento FGTS mês 07/2022.		767,65
02/08/2022	35431	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 345637 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	5.412,96	
				TRANSPORTE	10.242,86	4.829,90

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0208  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	35431	8979	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 345637 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	10.242,86	4.829,90
02/08/2022	39927	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15116 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	228,00	5.412,96
02/08/2022	39927	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15116 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		228,00
02/08/2022	39928	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15138 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	108,98	
02/08/2022	39928	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15138 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		108,98
02/08/2022	39929	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15259 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	175,00	
02/08/2022	39929	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15259 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		175,00
02/08/2022	39930	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15264 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	312,00	
02/08/2022	39930	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15264 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		312,00
02/08/2022	39931	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15265 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	155,10	
02/08/2022	39931	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15265 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		155,10
02/08/2022	39932	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15297 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	110,00	
02/08/2022	39932	2284	PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15297 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		110,00
02/08/2022	41220	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 02/08/2022 15368 de FABIO BETENCOURT PAZ.	500,00	
02/08/2022	41220	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 02/08/2022 15368 de FABIO BETENCOURT PAZ.		500,00
				TOTAL DO DIA	11.831,94	11.831,94
03/08/2022	35180	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15369 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	282,42	
03/08/2022	35180	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15369 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		282,42
03/08/2022	35181	8966	JUCINEI BORGES JORDAO	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15370 de JUCINEI BORGES JORDAO.	180,00	
03/08/2022	35181	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15370 de JUCINEI BORGES JORDAO.		180,00
03/08/2022	35182	2039	COLOMBO RETROTERRA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15371 de COLOMBO RETROTERRA LTDA.	495,00	
03/08/2022	35182	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15371 de COLOMBO RETROTERRA LTDA.		495,00
03/08/2022	35186	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15375 de TOP TRUCK.	1.150,50	
03/08/2022	35186	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15375 de TOP TRUCK.		1.150,50
03/08/2022	35187	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15376 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	378,00	
03/08/2022	35187	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15376 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		378,00
03/08/2022	35307	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 22886 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	1.511,00	
03/08/2022	35307	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 22886 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		1.511,00
03/08/2022	39933	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15012 de TERRAPLANAGEM OURO PRETO LTDA - ME.	633,00	
03/08/2022	39933	2261	TERRAPLANAGEM OURO PRETO LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15012 de TERRAPLANAGEM OURO PRETO LTDA - ME.		633,00
03/08/2022	39934	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15273 de YURI RODRIGUES DA SILVA.	1.520,00	
03/08/2022	39934	8955	YURI RODRIGUES DA SILVA	Vlr ref. recebimento da NF 15273 de YURI RODRIGUES DA SILVA.		1.520,00
03/08/2022	41114	2011	Mercadorias de Terceiros Recebidas em Consignação	Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 03/08/2022 15373 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	646,00	
03/08/2022	41114	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 03/08/2022 15373 de MARCON AUTOPECAS LTDA.		646,00
03/08/2022	41115	2011	Mercadorias de Terceiros Recebidas em Consignação	Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 03/08/2022 15374 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	577,00	
				TRANSPORTE	7.372,92	6.795,92



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0209  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	41115	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 03/08/2022 15374 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	7.372,92	6.795,92 577,00
				TOTAL DO DIA	7.372,92	7.372,92
04/08/2022	35188	2483	TRANSPORTES NOVAK LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15377 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.	1.095,83	
04/08/2022	35188	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15377 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.		1.095,83
04/08/2022	35189	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15378 de TOP TRUCK.	210,00	
04/08/2022	35189	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15378 de TOP TRUCK.		210,00
04/08/2022	35190	8967	FERNANDO SANTOS DE MATOS	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15379 de FERNANDO SANTOS DE MATOS.	1.900,00	
04/08/2022	35190	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15379 de FERNANDO SANTOS DE MATOS.		1.900,00
04/08/2022	35191	2232	TRANSTREL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15380 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.	778,00	
04/08/2022	35191	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15380 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.		778,00
04/08/2022	35394	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTc 1116214 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	66,00	
04/08/2022	35394	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTc 1116214 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		66,00
04/08/2022	35436	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Bonificação Cfm. 2669 de FABIO BETENCOURT PAZ.	100,00	
04/08/2022	35436	301	Bonificações	Vlr Ref Bonificação Cfm. 2669 de FABIO BETENCOURT PAZ.		100,00
04/08/2022	39935	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15019 de sao joaquim auto eletrico Ltda.	733,00	
04/08/2022	39935	2781	sao joaquim auto eletrico Ltda	Vlr ref. recebimento da NF 15019 de sao joaquim auto eletrico Ltda.		733,00
04/08/2022	39936	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15078 de MELDIESEL PECAS LTDA ME.	266,66	
04/08/2022	39936	8931	MELDIESEL PECAS LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 15078 de MELDIESEL PECAS LTDA ME.		266,66
04/08/2022	39937	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15141 de TOP TRUCK.	337,00	
04/08/2022	39937	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 15141 de TOP TRUCK.		337,00
04/08/2022	39938	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15144 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	318,00	
04/08/2022	39938	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15144 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		318,00
04/08/2022	39939	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15145 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	318,00	
04/08/2022	39939	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15145 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		318,00
04/08/2022	39940	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15208 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	261,49	
04/08/2022	39940	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15208 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		261,49
04/08/2022	39941	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15225 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.	219,81	
04/08/2022	39941	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15225 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.		219,81
04/08/2022	39942	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15244 de MARIA APARECIDA DE ABREU DA SILVA - ME.	466,67	
04/08/2022	39942	2684	MARIA APARECIDA DE ABREU DA SILVA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15244 de MARIA APARECIDA DE ABREU DA SILVA - ME.		466,67
				TOTAL DO DIA	7.070,46	7.070,46
05/08/2022	35192	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15386 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	504,45	
05/08/2022	35192	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15386 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		504,45
05/08/2022	35193	2430	MDP TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15387 de MDP TRANSPORTES LTDA.	1.425,00	
05/08/2022	35193	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15387 de MDP TRANSPORTES LTDA.		1.425,00
05/08/2022	35194	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15385 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	485,34	
05/08/2022	35194	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15385 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		485,34
05/08/2022	35195	8968	DEIVID APOLINARIO FIGUEREDO	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15388 de DEIVID APOLINARIO FIGUEREDO.	286,48	
05/08/2022	35195	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15388 de DEIVID APOLINARIO FIGUEREDO.		286,48
				TRANSPORTE	2.701,27	2.701,27

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0210  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	35196	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15389 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	2.701,27 179,00	2.701,27
05/08/2022	35196	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15389 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		179,00
05/08/2022	35197	2668	MG PECAS EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15390 de MG PECAS EIRELI.	1.490,00	
05/08/2022	35197	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15390 de MG PECAS EIRELI.		1.490,00
05/08/2022	35198	2108	AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15381 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.	1.670,00	
05/08/2022	35198	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15381 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.		1.670,00
05/08/2022	35199	8956	PEDRO IRENO MACHADO	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15382 de PEDRO IRENO MACHADO.	850,00	
05/08/2022	35199	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15382 de PEDRO IRENO MACHADO.		850,00
05/08/2022	35200	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15383 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	315,70	
05/08/2022	35200	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15383 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		315,70
05/08/2022	35308	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 115043 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	1.122,80	
05/08/2022	35308	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Compra de Mercadoria para revenda. 115043 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		1.122,80
05/08/2022	35309	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10795 de HT TURBOS EIRELI.	800,00	
05/08/2022	35309	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10795 de HT TURBOS EIRELI.		800,00
05/08/2022	35395	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4547503 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	75,38	
05/08/2022	35395	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4547503 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		75,38
05/08/2022	35415	147	Salários a Pagar	Pagamento da Folha de Pagamento mês 07/2022	8.800,90	
05/08/2022	35415	5	Caixa Geral	Pagamento da Folha de Pagamento mês 07/2022		8.800,90
05/08/2022	35416	148	Pro Labore a Pagar	Pagamento da Folha de Pagamento mês 07/2022	1.078,68	
05/08/2022	35416	5	Caixa Geral	Pagamento da Folha de Pagamento mês 07/2022		1.078,68
05/08/2022	39943	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 14973 de UGGIONI BRITAGEM LTDA.	600,00	
05/08/2022	39943	8922	UGGIONI BRITAGEM LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 14973 de UGGIONI BRITAGEM LTDA.		600,00
05/08/2022	39944	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15150 de ELISANDRO QUEVEDO DUARTE.	391,00	
05/08/2022	39944	2525	ELISANDRO QUEVEDO DUARTE	Vlr ref. recebimento da NF 15150 de ELISANDRO QUEVEDO DUARTE.		391,00
05/08/2022	39945	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15175 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	630,00	
05/08/2022	39945	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15175 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		630,00
05/08/2022	39946	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15245 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	220,00	
05/08/2022	39946	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15245 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		220,00
05/08/2022	39947	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15247 de MACK TRANSPORTES LTDA.	96,52	
05/08/2022	39947	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15247 de MACK TRANSPORTES LTDA.		96,52
05/08/2022	39948	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15249 de GILMAR BORGES KLIMA.	230,00	
05/08/2022	39948	8921	GILMAR BORGES KLIMA	Vlr ref. recebimento da NF 15249 de GILMAR BORGES KLIMA.		230,00
05/08/2022	39949	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15326 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.	126,68	
05/08/2022	39949	2739	AUTO POSTO RINCAO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15326 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.		126,68
05/08/2022	39950	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15388 de DEIVID APOLINARIO FIGUEREDO.	286,48	
05/08/2022	39950	8968	DEIVID APOLINARIO FIGUEREDO	Vlr ref. recebimento da NF 15388 de DEIVID APOLINARIO FIGUEREDO.		286,48
05/08/2022	39951	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15382 de PEDRO IRENO MACHADO.	850,00	
05/08/2022	39951	8956	PEDRO IRENO MACHADO	Vlr ref. recebimento da NF 15382 de PEDRO IRENO MACHADO.		850,00
05/08/2022	41221	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 05/08/2022 15384 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	1.000,00	
TRANSPORTE					23.514,41	22.514,41

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0211  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/08/2022	41221	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 05/08/2022 15384 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	23.514,41	22.514,41 1.000,00
				TOTAL DO DIA	23.514,41	23.514,41
06/08/2022	39952	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15233 de MARCIONE DOS SANTOS SAUCEDO.	1.276,00	
06/08/2022	39952	8945	MARCIONE DOS SANTOS SAUCEDO	Vlr ref. recebimento da NF 15233 de MARCIONE DOS SANTOS SAUCEDO.		1.276,00
06/08/2022	39953	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15232 de TOP TRUCK.	216,00	
06/08/2022	39953	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 15232 de TOP TRUCK.		216,00
06/08/2022	39954	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15235 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	74,00	
06/08/2022	39954	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15235 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		74,00
06/08/2022	39955	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15242 de LUCAS JEREMIAS E CIA LTDA EPP.	611,46	
06/08/2022	39955	8946	LUCAS JEREMIAS E CIA LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15242 de LUCAS JEREMIAS E CIA LTDA EPP.		611,46
06/08/2022	39956	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15237 de CAROCHA RESGATE (ALEXSANDRO).	534,00	
06/08/2022	39956	8947	CAROCHA RESGATE (ALEXSANDRO)	Vlr ref. recebimento da NF 15237 de CAROCHA RESGATE (ALEXSANDRO).		534,00
				TOTAL DO DIA	2.711,46	2.711,46
07/08/2022	39957	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15135 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP.	783,00	
07/08/2022	39957	2330	RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15135 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP.		783,00
07/08/2022	39958	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15239 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.	559,58	
07/08/2022	39958	2739	AUTO POSTO RINCAO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15239 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.		559,58
07/08/2022	39959	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15344 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	222,00	
07/08/2022	39959	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15344 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		222,00
				TOTAL DO DIA	1.564,58	1.564,58
08/08/2022	35202	8969	TERRAPLENAGEM BENDO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15391 de TERRAPLENAGEM BENDO LTDA.	1.750,00	
08/08/2022	35202	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15391 de TERRAPLENAGEM BENDO LTDA.		1.750,00
08/08/2022	35203	8970	ANDREO GETNER ANTUNES	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15392 de ANDREO GETNER ANTUNES.	77,29	
08/08/2022	35203	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15392 de ANDREO GETNER ANTUNES.		77,29
08/08/2022	35204	8970	ANDREO GETNER ANTUNES	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15392 de ANDREO GETNER ANTUNES.	307,00	
08/08/2022	35204	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15392 de ANDREO GETNER ANTUNES.		307,00
08/08/2022	35205	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15393 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	132,52	
08/08/2022	35205	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15393 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		132,52
08/08/2022	35206	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15394 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	2.250,00	
08/08/2022	35206	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15394 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		2.250,00
08/08/2022	35311	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 22900 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	3.280,00	
08/08/2022	35311	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 22900 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		3.280,00
08/08/2022	35312	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10818 de HT TURBOS EIRELI.	200,00	
08/08/2022	35312	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10818 de HT TURBOS EIRELI.		200,00
08/08/2022	35396	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 1117953 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	74,00	
08/08/2022	35396	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 1117953 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		74,00
08/08/2022	35397	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4548385 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	54,85	
08/08/2022	35397	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4548385 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		54,85
08/08/2022	35432	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 427372 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	10.238,23	
08/08/2022	35432	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 427372 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		10.238,23
				TRANSPORTE	18.363,89	18.363,89

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0212  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	35437	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Vlr Ref Bonificação Cfme. 2687 de FABIO BETENCOURT PAZ.	18.363,89 200,00	18.363,89
08/08/2022	35437	301	Bonificações	Vlr Ref Bonificação Cfme. 2687 de FABIO BETENCOURT PAZ.		200,00
08/08/2022	39960	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15148 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	151,97	
08/08/2022	39960	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15148 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		151,97
08/08/2022	39961	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15155 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI.	256,00	
08/08/2022	39961	2749	DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15155 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI.		256,00
08/08/2022	39962	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15196 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	106,00	
08/08/2022	39962	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15196 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		106,00
08/08/2022	39963	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15254 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	389,00	
08/08/2022	39963	2020	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15254 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.		389,00
08/08/2022	39964	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15289 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	182,50	
08/08/2022	39964	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15289 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		182,50
				TOTAL DO DIA	19.649,36	19.649,36
09/08/2022	35166	8888	ICMS Antecipado a Recolher	Vlr ref pagamento. ICMSA 06/2022.	546,58	
09/08/2022	35166	5	Caixa Geral	Vlr ref pagamento. ICMSA 06/2022.		546,58
09/08/2022	35207	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15395 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	820,46	
09/08/2022	35207	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15395 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		820,46
09/08/2022	35209	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15397 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	376,56	
09/08/2022	35209	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15397 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		376,56
09/08/2022	35210	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15398 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	2.077,00	
09/08/2022	35210	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15398 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		2.077,00
09/08/2022	35313	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1922185 de SCHERER S/A.	55,00	
09/08/2022	35313	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1922185 de SCHERER S/A.		55,00
09/08/2022	35315	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1923050 de SCHERER S/A.	51,50	
09/08/2022	35315	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1923050 de SCHERER S/A.		51,50
09/08/2022	35317	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10823 de HT TURBOS EIRELI.	500,00	
09/08/2022	35317	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10823 de HT TURBOS EIRELI.		500,00
09/08/2022	35318	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1923268 de SCHERER S/A.	331,51	
09/08/2022	35318	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1923268 de SCHERER S/A.		331,51
09/08/2022	35398	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 101950 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	198,64	
09/08/2022	35398	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 101950 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		198,64
09/08/2022	35399	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4551410 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	56,56	
09/08/2022	35399	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4551410 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		56,56
09/08/2022	35434	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 427618 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	5.574,05	
09/08/2022	35434	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 427618 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		5.574,05
09/08/2022	35438	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1550 de AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU.	980,00	
09/08/2022	35438	2198	AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVAS LIMITADA -	Compra de Mercadoria para revenda. 1550 de AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU.		980,00
				TRANSPORTE	11.567,86	11.567,86

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0213  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	39965	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15158 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA.	11.567,86 929,00	11.567,86
09/08/2022	39965	2021	MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15158 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA.		929,00
09/08/2022	39966	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15211 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.	260,00	
09/08/2022	39966	2373	GUINDASTRAN LOCACOES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15211 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.		260,00
09/08/2022	39967	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15261 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	431,67	
09/08/2022	39967	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15261 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		431,67
09/08/2022	39968	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15262 de ELIZANDRO OLIVEIRA DA SILVA TRANSPORTES.	400,00	
09/08/2022	39968	8951	ELIZANDRO OLIVEIRA DA SILVA TRANSPORTES	Vlr ref. recebimento da NF 15262 de ELIZANDRO OLIVEIRA DA SILVA TRANSPORTES.		400,00
09/08/2022	41222	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 09/08/2022 15396 de FABIO BETENCOURT PAZ.	300,00	
09/08/2022	41222	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 09/08/2022 15396 de FABIO BETENCOURT PAZ.		300,00
				TOTAL DO DIA	13.888,53	13.888,53
10/08/2022	35211	2029	SCHERER S/A	Vlr Ref Devolução de Compra cfme NF 15399 de SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS.	104,84	
10/08/2022	35211	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Devolução de Compra cfme NF 15399 de SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS.		104,84
10/08/2022	35212	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15400 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	990,02	
10/08/2022	35212	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15400 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		990,02
10/08/2022	35213	8971	DANIEL BRAZ MACHADO	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15401 de DANIEL BRAZ MACHADO.	2.700,00	
10/08/2022	35213	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15401 de DANIEL BRAZ MACHADO.		2.700,00
10/08/2022	35214	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15402 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	685,31	
10/08/2022	35214	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15402 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		685,31
10/08/2022	35215	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15405 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	326,46	
10/08/2022	35215	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15405 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		326,46
10/08/2022	35216	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15404 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	705,60	
10/08/2022	35216	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15404 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		705,60
10/08/2022	35217	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15403 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	393,55	
10/08/2022	35217	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15403 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		393,55
10/08/2022	35220	2460	DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15408 de DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA.	1.490,00	
10/08/2022	35220	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15408 de DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA.		1.490,00
10/08/2022	35319	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 25232 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	262,50	
10/08/2022	35319	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 25232 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		262,50
10/08/2022	35320	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 17383 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.	3.783,97	
10/08/2022	35320	2099	KSW AUTOMOTIVE LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 17383 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.		3.783,97
10/08/2022	35400	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 102569 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	118,12	
10/08/2022	35400	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 102569 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		118,12
10/08/2022	35401	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 103116 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	200,95	
10/08/2022	35401	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 103116 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		200,95
10/08/2022	39969	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15163 de ELISANDRO QUEVEDO DUARTE.	655,00	
10/08/2022	39969	2525	ELISANDRO QUEVEDO DUARTE	Vlr ref. recebimento da NF 15163 de ELISANDRO QUEVEDO DUARTE.		655,00
10/08/2022	39970	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15168 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	164,94	
10/08/2022	39970	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15168 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		164,94
				TRANSPORTE	12.581,26	12.581,26

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0214  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	39971	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15169 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	12.581,26 159,75	12.581,26
10/08/2022	39971	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15169 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		159,75
10/08/2022	39972	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15267 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	778,00	
10/08/2022	39972	2284	PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15267 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		778,00
10/08/2022	39973	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15270 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	77,34	
10/08/2022	39973	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15270 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		77,34
10/08/2022	39974	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15271 de MECANICA AMEDIESEL EIRELI - ME.	396,67	
10/08/2022	39974	8953	MECANICA AMEDIESEL EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15271 de MECANICA AMEDIESEL EIRELI - ME.		396,67
10/08/2022	39975	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15308 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	294,00	
10/08/2022	39975	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15308 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		294,00
10/08/2022	39976	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15391 de TERRAPLENAGEM BENDO LTDA.	1.750,00	
10/08/2022	39976	8969	TERRAPLENAGEM BENDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15391 de TERRAPLENAGEM BENDO LTDA.		1.750,00
10/08/2022	39977	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15401 de DANIEL BRAZ MACHADO.	2.700,00	
10/08/2022	39977	8971	DANIEL BRAZ MACHADO	Vlr ref. recebimento da NF 15401 de DANIEL BRAZ MACHADO.		2.700,00
10/08/2022	41223	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 10/08/2022 15406 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	600,00	
10/08/2022	41223	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 10/08/2022 15406 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		600,00
10/08/2022	41224	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 10/08/2022 15407 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	300,00	
10/08/2022	41224	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 10/08/2022 15407 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		300,00
10/08/2022	41896	2144	JULIO CESAR CRESCENCIO	Valor referente pagamento da NF 10685 de JULIO CESAR CRESCENCIO.	600,00	
10/08/2022	41896	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 10685 de JULIO CESAR CRESCENCIO.		600,00
				TOTAL DO DIA	20.237,02	20.237,02
11/08/2022	35221	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15409 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	6.208,00	
11/08/2022	35221	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15409 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		6.208,00
11/08/2022	35222	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15410 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	605,00	
11/08/2022	35222	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15410 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		605,00
11/08/2022	35321	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10843 de HT TURBOS EIRELI.	600,00	
11/08/2022	35321	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10843 de HT TURBOS EIRELI.		600,00
11/08/2022	35402	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 103466 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	101,85	
11/08/2022	35402	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 103466 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		101,85
11/08/2022	35403	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4557946 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	57,13	
11/08/2022	35403	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4557946 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		57,13
11/08/2022	39978	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15014 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A.	1.115,00	
11/08/2022	39978	2253	TERMINAL INTERMODAL SUL S.A	Vlr ref. recebimento da NF 15014 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A.		1.115,00
11/08/2022	39979	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15117 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	228,43	
11/08/2022	39979	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15117 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		228,43
11/08/2022	39980	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15198 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	228,44	
				TRANSPORTE	9.143,85	8.915,41

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0215  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	39980	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15198 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	9.143,85	8.915,41
11/08/2022	39981	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15251 de MACK TRANSPORTES LTDA.	358,27	228,44
11/08/2022	39981	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15251 de MACK TRANSPORTES LTDA.		358,27
11/08/2022	39982	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15255 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.	420,00	
11/08/2022	39982	2005	EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15255 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.		420,00
11/08/2022	39983	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15279 de RODONARA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME.	117,75	
11/08/2022	39983	2331	RODONARA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 15279 de RODONARA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME.		117,75
11/08/2022	39984	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15348 de DALON ALIMENTOS LTDA.	1.944,00	
11/08/2022	39984	2126	DALON ALIMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15348 de DALON ALIMENTOS LTDA.		1.944,00
			TOTAL DO DIA		11.983,87	11.983,87
12/08/2022	35223	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15411 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	3.828,00	
12/08/2022	35223	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15411 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		3.828,00
12/08/2022	35224	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15412 de TOP TRUCK.	487,10	
12/08/2022	35224	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15412 de TOP TRUCK.		487,10
12/08/2022	35225	2216	MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15413 de MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA.	1.490,00	
12/08/2022	35225	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15413 de MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA.		1.490,00
12/08/2022	35322	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10855 de HT TURBOS EIRELI.	300,00	
12/08/2022	35322	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10855 de HT TURBOS EIRELI.		300,00
12/08/2022	35323	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15339 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	1.700,00	
12/08/2022	35323	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15339 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		1.700,00
12/08/2022	35324	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 115972 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	1.079,90	
12/08/2022	35324	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Compra de Mercadoria para revenda. 115972 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		1.079,90
12/08/2022	35325	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 128411 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	870,60	
12/08/2022	35325	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 128411 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		870,60
12/08/2022	35404	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 104773 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	90,16	
12/08/2022	35404	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 104773 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		90,16
12/08/2022	35405	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4559279 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	55,42	
12/08/2022	35405	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4559279 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		55,42
12/08/2022	39985	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15047 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	240,00	
12/08/2022	39985	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15047 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		240,00
12/08/2022	39986	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15050 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	333,00	
12/08/2022	39986	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15050 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		333,00
12/08/2022	39987	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15118 de MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1.107,34	
12/08/2022	39987	2517	MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15118 de MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.		1.107,34
12/08/2022	39988	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15120 de BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM.	494,94	
12/08/2022	39988	2777	BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM	Vlr ref. recebimento da NF 15120 de BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM.		494,94
12/08/2022	39989	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15172 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	153,00	
			TRANSPORTE		12.229,46	12.076,46

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0216  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	39989	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15172 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	12.229,46	12.076,46
12/08/2022	39990	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15177 de TOP TRUCK.	404,00	153,00
12/08/2022	39990	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 15177 de TOP TRUCK.		404,00
12/08/2022	39991	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15263 de TOP TRUCK.	328,80	
12/08/2022	39991	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 15263 de TOP TRUCK.		328,80
12/08/2022	39992	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15283 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	221,00	
12/08/2022	39992	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15283 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		221,00
12/08/2022	39993	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15284 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	239,63	
12/08/2022	39993	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15284 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		239,63
12/08/2022	39994	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15285 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	159,75	
12/08/2022	39994	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15285 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		159,75
TOTAL DO DIA					13.582,64	13.582,64
13/08/2022	39995	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15266 de JOSE DE SOUZA GUIMARAES.	292,00	
13/08/2022	39995	8952	JOSE DE SOUZA GUIMARAES	Vlr ref. recebimento da NF 15266 de JOSE DE SOUZA GUIMARAES.		292,00
TOTAL DO DIA					292,00	292,00
14/08/2022	39996	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15165 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.	720,00	
14/08/2022	39996	2373	GUINDASTRAN LOCACOES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15165 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.		720,00
14/08/2022	39997	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15274 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	499,07	
14/08/2022	39997	2284	PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15274 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		499,07
TOTAL DO DIA					1.219,07	1.219,07
15/08/2022	35226	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15415 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	750,00	
15/08/2022	35226	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15415 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		750,00
15/08/2022	35227	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15416 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	2.390,00	
15/08/2022	35227	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15416 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		2.390,00
15/08/2022	35228	2114	GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15417 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA.	1.895,00	
15/08/2022	35228	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15417 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA.		1.895,00
15/08/2022	35229	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15418 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	689,34	
15/08/2022	35229	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15418 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		689,34
15/08/2022	35230	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15419 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	327,01	
15/08/2022	35230	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15419 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		327,01
15/08/2022	35232	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15423 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	3.550,00	
15/08/2022	35232	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15423 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		3.550,00
15/08/2022	35233	2336	SUPERMIX CONCRETO S/A	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15422 de SUPERMIX CONCRETO S/A.	790,00	
15/08/2022	35233	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15422 de SUPERMIX CONCRETO S/A.		790,00
15/08/2022	35234	2783	LUCAS LINO ALVES	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15424 de LUCAS LINO ALVES.	1.690,00	
15/08/2022	35234	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15424 de LUCAS LINO ALVES.		1.690,00
15/08/2022	35235	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15425 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	561,54	
15/08/2022	35235	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15425 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		561,54
15/08/2022	35326	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15345 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	1.100,00	
15/08/2022	35326	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15345 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		1.100,00
TRANSPORTE					13.742,89	13.742,89



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0217  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	35327	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 22926 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	13.742,89 4.551,00	13.742,89
15/08/2022	35327	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 22926 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		4.551,00
15/08/2022	35406	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 50174 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	75,92	
15/08/2022	35406	2359	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 50174 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		75,92
15/08/2022	39998	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15079 de GIASI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOE.	1.046,66	
15/08/2022	39998	2217	GIASSI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOE	Vlr ref. recebimento da NF 15079 de GIASI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOE.		1.046,66
15/08/2022	39999	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15167 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	306,00	
15/08/2022	39999	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15167 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		306,00
15/08/2022	40000	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15315 de GIASI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	361,50	
15/08/2022	40000	2264	GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15315 de GIASI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.		361,50
15/08/2022	40001	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15356 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	416,00	
15/08/2022	40001	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15356 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		416,00
15/08/2022	40002	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15389 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	179,00	
15/08/2022	40002	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15389 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		179,00
15/08/2022	40003	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15383 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	315,70	
15/08/2022	40003	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15383 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		315,70
15/08/2022	41225	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 15/08/2022 15420 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	1.100,00	
15/08/2022	41225	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 15/08/2022 15420 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		1.100,00
				TOTAL DO DIA	22.094,67	22.094,67
16/08/2022	35236	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15427 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	700,00	
16/08/2022	35236	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15427 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		700,00
16/08/2022	35237	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15426 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	750,00	
16/08/2022	35237	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15426 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		750,00
16/08/2022	35238	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15428 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	882,00	
16/08/2022	35238	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15428 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		882,00
16/08/2022	35240	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15429 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	680,00	
16/08/2022	35240	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15429 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		680,00
16/08/2022	35241	2195	RAMPINELLI ALIMENTOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15430 de RAMPINELLI ALIMENTOS LTDA.	4.750,00	
16/08/2022	35241	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15430 de RAMPINELLI ALIMENTOS LTDA.		4.750,00
16/08/2022	35242	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15432 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	206,00	
16/08/2022	35242	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15432 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		206,00
16/08/2022	35243	8972	TRANSPORTES BAGGIO LTDA ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15431 de TRANSPORTES BAGGIO LTDA ME.	1.790,00	
16/08/2022	35243	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15431 de TRANSPORTES BAGGIO LTDA ME.		1.790,00
16/08/2022	35328	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1927951 de SCHERER S/A.	88,00	
16/08/2022	35328	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1927951 de SCHERER S/A.		88,00
				TRANSPORTE	9.846,00	9.846,00

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0218  
**Número livro:** 0009

### DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	35329	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 192278 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.	9.846,00 433,67	9.846,00
16/08/2022	35329	2220	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 192278 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.		433,67
16/08/2022	40004	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15136 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP.	566,66	
16/08/2022	40004	2330	RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15136 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP.		566,66
16/08/2022	40005	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15137 de LOURIVAL RODRIGUES.	416,00	
16/08/2022	40005	8937	LOURIVAL RODRIGUES	Vlr ref. recebimento da NF 15137 de LOURIVAL RODRIGUES.		416,00
16/08/2022	40006	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15181 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	748,00	
16/08/2022	40006	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15181 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		748,00
16/08/2022	40007	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15240 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	970,01	
16/08/2022	40007	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15240 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		970,01
16/08/2022	40008	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15296 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME.	500,00	
16/08/2022	40008	2124	ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15296 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME.		500,00
16/08/2022	40009	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15298 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.	175,00	
16/08/2022	40009	2653	J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15298 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.		175,00
16/08/2022	40010	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15364 de icooltran transportes ltda.	75,00	
16/08/2022	40010	2702	ICOOLTRAN TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15364 de icooltran transportes ltda.		75,00
16/08/2022	41226	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 16/08/2022 15421 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	200,00	
16/08/2022	41226	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 16/08/2022 15421 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		200,00
				TOTAL DO DIA	13.930,34	13.930,34
17/08/2022	35244	2783	LUCAS LINO ALVES	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15433 de LUCAS LINO ALVES.	242,00	
17/08/2022	35244	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15433 de LUCAS LINO ALVES.		242,00
17/08/2022	35245	2783	LUCAS LINO ALVES	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15433 de LUCAS LINO ALVES.	1.588,00	
17/08/2022	35245	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15433 de LUCAS LINO ALVES.		1.588,00
17/08/2022	35247	2727	GRANJA FARIAS S/A	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15436 de GRANJA FARIAS S/A.	579,00	
17/08/2022	35247	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15436 de GRANJA FARIAS S/A.		579,00
17/08/2022	35248	2727	GRANJA FARIAS S/A	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15435 de GRANJA FARIAS S/A.	486,00	
17/08/2022	35248	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15435 de GRANJA FARIAS S/A.		486,00
17/08/2022	35249	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15438 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	379,00	
17/08/2022	35249	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15438 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		379,00
17/08/2022	35250	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15437 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	50,26	
17/08/2022	35250	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15437 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		50,26
17/08/2022	35251	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15437 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	200,00	
17/08/2022	35251	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15437 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		200,00
17/08/2022	35252	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15440 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	362,20	
17/08/2022	35252	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15440 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		362,20
17/08/2022	35253	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15439 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	262,00	
17/08/2022	35253	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15439 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		262,00
17/08/2022	35254	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15441 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.	60,00	
				TRANSPORTE	4.208,46	4.148,46

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0219  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/08/2022	35254	265	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15441 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	4.208,46	4.148,46 60,00
17/08/2022	35330	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2495 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.	4.740,10	
17/08/2022	35330	2601	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	Compra de Mercadoria para revenda. 2495 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.		4.740,10
17/08/2022	40011	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15073 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	233,00	
17/08/2022	40011	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15073 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		233,00
17/08/2022	40012	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15173 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	153,00	
17/08/2022	40012	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15173 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		153,00
17/08/2022	40013	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15268 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	662,33	
17/08/2022	40013	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15268 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		662,33
17/08/2022	40014	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15270 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	77,34	
17/08/2022	40014	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15270 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		77,34
17/08/2022	40015	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15303 de JEFFERSON VIEIRA SOMBRI.	287,33	
17/08/2022	40015	2642	JEFFERSON VIEIRA SOMBRI	Vlr ref. recebimento da NF 15303 de JEFFERSON VIEIRA SOMBRI.		287,33
17/08/2022	40016	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15305 de L DIESEL BOMBAS INJETORAS.	661,67	
17/08/2022	40016	2676	L DIESEL BOMBAS INJETORAS	Vlr ref. recebimento da NF 15305 de L DIESEL BOMBAS INJETORAS.		661,67
				TOTAL DO DIA	11.023,23	11.023,23
18/08/2022	35255	2253	TERMINAL INTERMODAL SUL S.A	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15442 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A.	676,00	
18/08/2022	35255	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15442 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A.		676,00
18/08/2022	35256	8973	DG-TUR-TURISMO	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15443 de DG-TUR-TURISMO.	80,00	
18/08/2022	35256	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15443 de DG-TUR-TURISMO.		80,00
18/08/2022	35331	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 25387 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	5.630,00	
18/08/2022	35331	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 25387 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		5.630,00
18/08/2022	40017	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15143 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	466,66	
18/08/2022	40017	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15143 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		466,66
18/08/2022	40018	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15188 de PONTUAL EXTRACAO DE ARGILA E TERRAPLENAGEM EIRELI.	496,00	
18/08/2022	40018	2392	PONTUAL EXTRACAO DE ARGILA E TERRAPLENAGEM EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15188 de PONTUAL EXTRACAO DE ARGILA E TERRAPLENAGEM EIRELI.		496,00
18/08/2022	40019	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15214 de TRANSPORTE CAMBRUZZI LTDA EPP.	1.120,65	
18/08/2022	40019	2654	TRANSPORTE CAMBRUZZI LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15214 de TRANSPORTE CAMBRUZZI LTDA EPP.		1.120,65
18/08/2022	40020	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15216 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	568,33	
18/08/2022	40020	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15216 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		568,33
18/08/2022	40021	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15277 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.	430,00	
18/08/2022	40021	2164	MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15277 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.		430,00
18/08/2022	40022	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15290 de PEDRO IRENO MACHADO.	407,00	
18/08/2022	40022	8956	PEDRO IRENO MACHADO	Vlr ref. recebimento da NF 15290 de PEDRO IRENO MACHADO.		407,00
18/08/2022	40023	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15309 de ERALDO OLIVEIRA DA SILVA.	320,04	
18/08/2022	40023	2671	ERALDO OLIVEIRA DA SILVA	Vlr ref. recebimento da NF 15309 de ERALDO OLIVEIRA DA SILVA.		320,04
18/08/2022	40024	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15311 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	140,96	
18/08/2022	40024	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15311 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		140,96
				TOTAL DO DIA	10.335,64	10.335,64

TRANSPORTE

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0220  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	35257	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15444 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	106,21	
19/08/2022	35257	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15444 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		106,21
19/08/2022	35258	8974	ANGELO MARCOS ROSSO	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15445 de ANGELO MARCOS ROSSO.	800,00	
19/08/2022	35258	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15445 de ANGELO MARCOS ROSSO.		800,00
19/08/2022	35260	8975	SAMUEL DIAS DOS SANTOS	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15448 de SAMUEL DIAS DOS SANTOS.	1.785,00	
19/08/2022	35260	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15448 de SAMUEL DIAS DOS SANTOS.		1.785,00
19/08/2022	35332	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10905 de HT TURBOS EIRELI.	2.600,00	
19/08/2022	35332	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 10905 de HT TURBOS EIRELI.		2.600,00
19/08/2022	35333	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 461132 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.	1.562,79	
19/08/2022	35333	2156	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 461132 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.		1.562,79
19/08/2022	35407	352	Fretes	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 162174 de CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A.	70,00	
19/08/2022	35407	2119	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 162174 de CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A.		70,00
19/08/2022	35408	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4572481 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	141,38	
19/08/2022	35408	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4572481 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		141,38
19/08/2022	40025	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15119 de GIASI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	893,00	
19/08/2022	40025	2264	GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15119 de GIASI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.		893,00
19/08/2022	40026	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15152 de M. SOUZA TRANSPORTES EIRELI.	633,34	
19/08/2022	40026	8911	M. SOUZA TRANSPORTES EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15152 de M. SOUZA TRANSPORTES EIRELI.		633,34
19/08/2022	40027	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15174 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	147,91	
19/08/2022	40027	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15174 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		147,91
19/08/2022	40028	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15195 de GILMAR BORGES KLIMA.	1.066,00	
19/08/2022	40028	8921	GILMAR BORGES KLIMA	Vlr ref. recebimento da NF 15195 de GILMAR BORGES KLIMA.		1.066,00
19/08/2022	40029	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15208 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	261,48	
19/08/2022	40029	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15208 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		261,48
19/08/2022	40030	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15285 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	159,75	
19/08/2022	40030	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15285 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		159,75
19/08/2022	40031	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15281 de MACK TRANSPORTES LTDA.	206,54	
19/08/2022	40031	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15281 de MACK TRANSPORTES LTDA.		206,54
19/08/2022	40032	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15445 de ANGELO MARCOS ROSSO.	800,00	
19/08/2022	40032	8974	ANGELO MARCOS ROSSO	Vlr ref. recebimento da NF 15445 de ANGELO MARCOS ROSSO.		800,00
19/08/2022	40033	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15448 de SAMUEL DIAS DOS SANTOS.	1.785,00	
19/08/2022	40033	8975	SAMUEL DIAS DOS SANTOS	Vlr ref. recebimento da NF 15448 de SAMUEL DIAS DOS SANTOS.		1.785,00
19/08/2022	41121	2500	Mercadorias para Reposição - Carcaça	Vlr ref remessa de carcaças cfe NF 15450 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	300,00	
19/08/2022	41121	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de carcaças cfe NF 15450 de MARCON AUTOPECAS LTDA.		300,00
19/08/2022	41227	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 19/08/2022 15447 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	1.200,00	
19/08/2022	41227	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 19/08/2022 15447 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		1.200,00
19/08/2022	41228	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 19/08/2022 15449 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	2.000,00	
TRANSPORTE					16.518,40	14.518,40

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0221  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	41228	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 19/08/2022 15449 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	16.518,40	14.518,40 2.000,00
19/08/2022	41229	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 19/08/2022 15451 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	200,00	
19/08/2022	41229	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 19/08/2022 15451 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		200,00
19/08/2022	41230	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 19/08/2022 15452 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	850,00	
19/08/2022	41230	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 19/08/2022 15452 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		850,00
				TOTAL DO DIA	17.568,40	17.568,40
20/08/2022	35264	2418	ADILSON ALVES TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15453 de ADILSON ALVES TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	1.870,00	
20/08/2022	35264	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15453 de ADILSON ALVES TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.		1.870,00
20/08/2022	40034	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15241 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	2.000,00	
20/08/2022	40034	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15241 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		2.000,00
20/08/2022	40035	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15243 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	1.290,00	
20/08/2022	40035	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15243 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		1.290,00
20/08/2022	40036	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15307 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	104,60	
20/08/2022	40036	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15307 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		104,60
20/08/2022	40037	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15453 de ADILSON ALVES TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	1.870,00	
20/08/2022	40037	2418	ADILSON ALVES TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15453 de ADILSON ALVES TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.		1.870,00
				TOTAL DO DIA	7.134,60	7.134,60
21/08/2022	40038	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15310 de AUTO MECANICA VOLPAM.	600,00	
21/08/2022	40038	2079	AUTO MECANICA VOLPAM	Vlr ref. recebimento da NF 15310 de AUTO MECANICA VOLPAM.		600,00
21/08/2022	40039	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15312 de MARCELINO PERUCHI PEREIRA.	367,71	
21/08/2022	40039	8902	MARCELINO PERUCHI PEREIRA	Vlr ref. recebimento da NF 15312 de MARCELINO PERUCHI PEREIRA.		367,71
21/08/2022	40040	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15361 de L C L TRANSPORTES LTDA.	657,30	
21/08/2022	40040	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15361 de L C L TRANSPORTES LTDA.		657,30
21/08/2022	40041	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15410 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	605,00	
21/08/2022	40041	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15410 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		605,00
				TOTAL DO DIA	2.230,01	2.230,01
22/08/2022	35265	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15454 de MACK TRANSPORTES LTDA.	372,97	
22/08/2022	35265	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15454 de MACK TRANSPORTES LTDA.		372,97
22/08/2022	35266	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15455 de TOP TRUCK.	791,41	
22/08/2022	35266	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15455 de TOP TRUCK.		791,41
22/08/2022	35269	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15458 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	224,49	
22/08/2022	35269	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15458 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		224,49
22/08/2022	35270	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15459 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	826,97	
22/08/2022	35270	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15459 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		826,97
22/08/2022	35271	8976	JEFERSON PRUDENCIO PAULINO	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15460 de JEFERSON PRUDENCIO PAULINO.	220,00	
22/08/2022	35271	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15460 de JEFERSON PRUDENCIO PAULINO.		220,00
				TRANSPORTE	2.435,84	2.435,84

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0222  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	35334	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Retorno de Merc Remetida para Conserto 15387 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	2.435,84 750,00	2.435,84
22/08/2022	35334	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15387 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		750,00
22/08/2022	35409	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTc 109181 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	91,51	
22/08/2022	35409	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTc 109181 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		91,51
22/08/2022	35410	352	Fretes	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTc 91181 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	143,67	
22/08/2022	35410	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTc 91181 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		143,67
22/08/2022	35417	199	Simplex a Pagar	Pagamento SIMPLESN 07/2022.	10.462,93	
22/08/2022	35417	5	Caixa Geral	Pagamento SIMPLESN 07/2022.		10.462,93
22/08/2022	40042	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15185 de SUPERMIX CONCRETO S/A.	800,00	
22/08/2022	40042	2336	SUPERMIX CONCRETO S/A	Vlr ref. recebimento da NF 15185 de SUPERMIX CONCRETO S/A.		800,00
22/08/2022	40043	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15186 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.	3.337,00	
22/08/2022	40043	2070	SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 15186 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.		3.337,00
22/08/2022	40044	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15316 de GPACK ECO EMBALAGENS LTDA.	368,00	
22/08/2022	40044	2665	GPACK ECO EMBALAGENS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15316 de GPACK ECO EMBALAGENS LTDA.		368,00
22/08/2022	40045	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15317 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	767,00	
22/08/2022	40045	2695	THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15317 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		767,00
22/08/2022	40046	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15320 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.	996,67	
22/08/2022	40046	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15320 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.		996,67
22/08/2022	40047	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15324 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	75,06	
22/08/2022	40047	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15324 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		75,06
22/08/2022	40048	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15325 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	75,06	
22/08/2022	40048	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15325 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		75,06
22/08/2022	40049	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15321 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	75,06	
22/08/2022	40049	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15321 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		75,06
22/08/2022	40050	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15322 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	75,06	
22/08/2022	40050	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15322 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		75,06
22/08/2022	40051	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15323 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	75,06	
22/08/2022	40051	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15323 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		75,06
22/08/2022	40052	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15411 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	3.828,00	
22/08/2022	40052	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15411 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		3.828,00
22/08/2022	41231	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 22/08/2022 15456 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	500,00	
22/08/2022	41231	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 22/08/2022 15456 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		500,00
22/08/2022	41232	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 22/08/2022 15457 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	1.100,00	
22/08/2022	41232	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 22/08/2022 15457 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		1.100,00
TOTAL DO DIA					25.955,92	25.955,92
23/08/2022	35273	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15462 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	784,00	
23/08/2022	35273	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15462 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		784,00
TRANSPORTE					784,00	784,00

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0223  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	35274	2636	MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15463 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	784,00 78,00	784,00
23/08/2022	35274	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15463 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		78,00
23/08/2022	35275	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15464 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	150,00	
23/08/2022	35275	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15464 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		150,00
23/08/2022	35277	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15466 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	300,00	
23/08/2022	35277	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15466 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		300,00
23/08/2022	35278	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15467 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	793,19	
23/08/2022	35278	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15467 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		793,19
23/08/2022	35279	8977	DEDO OFICINA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15469 de DEDO OFICINA.	170,00	
23/08/2022	35279	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15469 de DEDO OFICINA.		170,00
23/08/2022	35280	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15470 de MACK TRANSPORTES LTDA.	1.800,00	
23/08/2022	35280	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15470 de MACK TRANSPORTES LTDA.		1.800,00
23/08/2022	35335	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15395 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	1.100,00	
23/08/2022	35335	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15395 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		1.100,00
23/08/2022	40053	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15189 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	778,00	
23/08/2022	40053	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15189 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		778,00
23/08/2022	40054	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15190 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	228,00	
23/08/2022	40054	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15190 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		228,00
23/08/2022	40055	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15273 de YURI RODRIGUES DA SILVA.	1.520,00	
23/08/2022	40055	8955	YURI RODRIGUES DA SILVA	Vlr ref. recebimento da NF 15273 de YURI RODRIGUES DA SILVA.		1.520,00
23/08/2022	40056	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15327 de MACK TRANSPORTES LTDA.	943,33	
23/08/2022	40056	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15327 de MACK TRANSPORTES LTDA.		943,33
23/08/2022	40057	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15330 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	75,06	
23/08/2022	40057	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15330 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		75,06
23/08/2022	40058	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15331 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	75,06	
23/08/2022	40058	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15331 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		75,06
23/08/2022	40059	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15332 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	75,06	
23/08/2022	40059	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15332 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		75,06
23/08/2022	40060	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15333 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	75,06	
23/08/2022	40060	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15333 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		75,06
23/08/2022	40061	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15334 de BUDNI CONCRETOS.	225,83	
23/08/2022	40061	8958	BUDNI CONCRETOS	Vlr ref. recebimento da NF 15334 de BUDNI CONCRETOS.		225,83
23/08/2022	40062	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15430 de RAMPINELLI ALIMENTOS LTDA.	4.750,00	
23/08/2022	40062	2195	RAMPINELLI ALIMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15430 de RAMPINELLI ALIMENTOS LTDA.		4.750,00
23/08/2022	40063	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15460 de JEFERSON PRUDENCIO PAULINO.	220,00	
23/08/2022	40063	8976	JEFERSON PRUDENCIO PAULINO	Vlr ref. recebimento da NF 15460 de JEFERSON PRUDENCIO PAULINO.		220,00
23/08/2022	41233	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 23/08/2022 15461 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	300,00	
TRANSPORTE					14.440,59	14.140,59

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0224  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	41233	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 23/08/2022 15461 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	14.440,59	14.140,59 300,00
23/08/2022	41234	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 23/08/2022 15465 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	300,00	
23/08/2022	41234	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 23/08/2022 15465 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		300,00
				TOTAL DO DIA	14.740,59	14.740,59
24/08/2022	35281	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15472 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	635,00	
24/08/2022	35281	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15472 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		635,00
24/08/2022	35282	2114	GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15473 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA.	1.690,00	
24/08/2022	35282	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15473 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA.		1.690,00
24/08/2022	35283	2777	BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15474 de BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM.	1.690,00	
24/08/2022	35283	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15474 de BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM.		1.690,00
24/08/2022	35336	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 47242 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA.	1.395,00	
24/08/2022	35336	2731	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 47242 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA.		1.395,00
24/08/2022	35353	2349	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15471 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	1.214,00	
24/08/2022	35353	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15471 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.		1.214,00
24/08/2022	40064	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15338 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	496,67	
24/08/2022	40064	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15338 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		496,67
24/08/2022	40065	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15340 de GIASI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOE.	234,98	
24/08/2022	40065	2217	GIASSI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOE	Vlr ref. recebimento da NF 15340 de GIASI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOE.		234,98
24/08/2022	40066	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15469 de DEDO OFICINA.	170,00	
24/08/2022	40066	8977	DEDO OFICINA	Vlr ref. recebimento da NF 15469 de DEDO OFICINA.		170,00
				TOTAL DO DIA	7.525,65	7.525,65
25/08/2022	35284	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15475 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	420,00	
25/08/2022	35284	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15475 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		420,00
25/08/2022	35285	8921	GILMAR BORGES KLIMA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15476 de GILMAR BORGES KLIMA.	8.550,00	
25/08/2022	35285	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15476 de GILMAR BORGES KLIMA.		8.550,00
25/08/2022	35337	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15410 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	950,00	
25/08/2022	35337	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15410 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		950,00
25/08/2022	35338	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15409 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	200,00	
25/08/2022	35338	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15409 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		200,00
25/08/2022	35339	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15411 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	850,00	
25/08/2022	35339	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15411 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		850,00
25/08/2022	35340	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 190725 de FORTBRAS AUTOPECAS S A.	378,94	
25/08/2022	35340	8980	FORTBRAS AUTOPECAS S A	Compra de Mercadoria para revenda. 190725 de FORTBRAS AUTOPECAS S A.		378,94
25/08/2022	35341	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 22949 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	3.800,00	
25/08/2022	35341	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 22949 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		3.800,00
25/08/2022	35342	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 154657 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	2.945,34	
25/08/2022	35342	2136	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 154657 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		2.945,34
				TRANSPORTE	18.094,28	18.094,28



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0225  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	35411	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 111481 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	18.094,28 99,16	18.094,28
25/08/2022	35411	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 111481 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		99,16
25/08/2022	40067	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15069 de GRANJA FARIAS S/A.	106,00	
25/08/2022	40067	2727	GRANJA FARIAS S/A	Vlr ref. recebimento da NF 15069 de GRANJA FARIAS S/A.		106,00
25/08/2022	40068	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15071 de GRANJA FARIAS S/A.	309,00	
25/08/2022	40068	2727	GRANJA FARIAS S/A	Vlr ref. recebimento da NF 15071 de GRANJA FARIAS S/A.		309,00
25/08/2022	40069	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15210 de SILVANA FABRI CREPALDI ME.	484,00	
25/08/2022	40069	2254	SILVANA FABRI CREPALDI ME	Vlr ref. recebimento da NF 15210 de SILVANA FABRI CREPALDI ME.		484,00
25/08/2022	40070	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15215 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA.	479,00	
25/08/2022	40070	2649	ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15215 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA.		479,00
25/08/2022	40071	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15244 de MARIA APARECIDA DE ABREU DA SILVA - ME.	466,67	
25/08/2022	40071	2684	MARIA APARECIDA DE ABREU DA SILVA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15244 de MARIA APARECIDA DE ABREU DA SILVA - ME.		466,67
25/08/2022	40072	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15250 de MACK TRANSPORTES LTDA.	393,09	
25/08/2022	40072	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15250 de MACK TRANSPORTES LTDA.		393,09
25/08/2022	40073	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15314 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	778,00	
25/08/2022	40073	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15314 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		778,00
25/08/2022	40074	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15318 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	400,00	
25/08/2022	40074	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15318 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		400,00
25/08/2022	40075	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15342 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.	464,20	
25/08/2022	40075	2108	AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L	Vlr ref. recebimento da NF 15342 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.		464,20
25/08/2022	40076	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15346 de GB SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA ME.	2.260,00	
25/08/2022	40076	8948	GB SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 15346 de GB SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA ME.		2.260,00
25/08/2022	40077	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15348 de DALON ALIMENTOS LTDA.	1.944,00	
25/08/2022	40077	2126	DALON ALIMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15348 de DALON ALIMENTOS LTDA.		1.944,00
25/08/2022	40078	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15381 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.	556,67	
25/08/2022	40078	2108	AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L	Vlr ref. recebimento da NF 15381 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.		556,67
25/08/2022	40079	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15416 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	2.390,00	
25/08/2022	40079	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15416 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		2.390,00
25/08/2022	40080	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15423 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	3.550,00	
25/08/2022	40080	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15423 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		3.550,00
25/08/2022	40081	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15425 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	561,54	
25/08/2022	40081	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15425 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		561,54
25/08/2022	40082	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15443 de DG-TUR-TURISMO.	80,00	
25/08/2022	40082	8973	DG-TUR-TURISMO	Vlr ref. recebimento da NF 15443 de DG-TUR-TURISMO.		80,00
TOTAL DO DIA					33.415,61	33.415,61
26/08/2022	35286	8978	JOSE ANTONIO GETNER	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15479 de JOSE ANTONIO GETNER.	1.200,00	
26/08/2022	35286	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15479 de JOSE ANTONIO GETNER.		1.200,00
26/08/2022	35289	2554	RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15477 de RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA EPP.	516,00	
26/08/2022	35289	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15477 de RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA EPP.		516,00
TRANSPORTE					1.716,00	1.716,00

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0226  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	35290	2349	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15478 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	1.716,00 166,08	1.716,00
26/08/2022	35290	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15478 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.		166,08
26/08/2022	35343	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1937251 de SCHERER S/A.	462,60	
26/08/2022	35343	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1937251 de SCHERER S/A.		462,60
26/08/2022	40083	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15175 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	630,00	
26/08/2022	40083	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15175 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		630,00
26/08/2022	40084	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15198 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	228,43	
26/08/2022	40084	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15198 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		228,43
26/08/2022	40085	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15221 de MECANICA VOLJAT.	1.560,00	
26/08/2022	40085	2666	MECANICA VOLJAT	Vlr ref. recebimento da NF 15221 de MECANICA VOLJAT.		1.560,00
26/08/2022	40086	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15218 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA.	1.330,00	
26/08/2022	40086	2122	TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15218 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA.		1.330,00
26/08/2022	40087	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15284 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	239,62	
26/08/2022	40087	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15284 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		239,62
26/08/2022	40088	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15285 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	159,75	
26/08/2022	40088	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15285 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		159,75
26/08/2022	40089	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15328 de LAUVIR CADORIN.	399,00	
26/08/2022	40089	2463	LAUVIR CADORIN	Vlr ref. recebimento da NF 15328 de LAUVIR CADORIN.		399,00
26/08/2022	40090	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15335 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.	500,00	
26/08/2022	40090	2606	MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15335 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.		500,00
26/08/2022	40091	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15336 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	229,00	
26/08/2022	40091	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15336 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		229,00
26/08/2022	40092	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15353 de COOPERATIVA ALIANCA - COOPERALIANCA.	685,42	
26/08/2022	40092	2592	COOPERATIVA ALIANCA - COOPERALIANCA	Vlr ref. recebimento da NF 15353 de COOPERATIVA ALIANCA - COOPERALIANCA.		685,42
26/08/2022	40093	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15354 de TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA.	655,31	
26/08/2022	40093	8960	TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15354 de TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA.		655,31
26/08/2022	40094	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15350 de ORLEGESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE GESSO E TRANS LTDA ME.	359,33	
26/08/2022	40094	2682	ORLEGESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE GESSO E TRANS LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 15350 de ORLEGESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE GESSO E TRANS LTDA ME.		359,33
26/08/2022	40095	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15479 de JOSE ANTONIO GETNER.	1.200,00	
26/08/2022	40095	8978	JOSE ANTONIO GETNER	Vlr ref. recebimento da NF 15479 de JOSE ANTONIO GETNER.		1.200,00
26/08/2022	41235	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 26/08/2022 15480 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	300,00	
26/08/2022	41235	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 26/08/2022 15480 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		300,00
26/08/2022	41236	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 26/08/2022 15481 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	300,00	
26/08/2022	41236	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 26/08/2022 15481 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		300,00
TOTAL DO DIA					11.120,54	11.120,54
27/08/2022	35291	2710	MARIA MADALENA DE CARVALHO TOME SANTINONI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15482 de MARIA MADALENA DE CARVALHO TOME SANTINONI.	1.650,00	
TRANSPORTE					1.650,00	

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0227  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2022	35291	265	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15482 de MARIA MADALENA DE CARVALHO TOME SANTINONI.	1.650,00	1.650,00
27/08/2022	40096	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15090 de RAFAEL AILTON LIMA.	139,00	
27/08/2022	40096	8933	RAFAEL AILTON LIMA	Vlr ref. recebimento da NF 15090 de RAFAEL AILTON LIMA.		139,00
27/08/2022	40097	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15089 de RAFAEL AILTON LIMA.	405,00	
27/08/2022	40097	8933	RAFAEL AILTON LIMA	Vlr ref. recebimento da NF 15089 de RAFAEL AILTON LIMA.		405,00
27/08/2022	40098	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15197 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	228,00	
27/08/2022	40098	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15197 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		228,00
				TOTAL DO DIA	2.422,00	2.422,00
28/08/2022	40099	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15202 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	228,00	
28/08/2022	40099	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15202 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		228,00
28/08/2022	40100	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15341 de JOAO NUNES.	618,00	
28/08/2022	40100	8959	JOAO NUNES	Vlr ref. recebimento da NF 15341 de JOAO NUNES.		618,00
				TOTAL DO DIA	846,00	846,00
29/08/2022	35349	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15483 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	1.890,00	
29/08/2022	35349	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15483 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		1.890,00
29/08/2022	35350	2662	BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15484 de BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.	1.859,56	
29/08/2022	35350	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15484 de BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.		1.859,56
29/08/2022	35354	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15485 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	299,18	
29/08/2022	35354	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15485 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		299,18
29/08/2022	35355	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15486 de L C L TRANSPORTES LTDA.	113,08	
29/08/2022	35355	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15486 de L C L TRANSPORTES LTDA.		113,08
29/08/2022	35440	412	Suporte Técnico em Informática	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 13120 de HARD SHOP INFORMÁTICA LTDA.	398,90	
29/08/2022	35440	2160	HARD SHOP INFORMÁTICA LTDA	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 13120 de HARD SHOP INFORMÁTICA LTDA.		398,90
29/08/2022	40101	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15129 de EDUARDO NANDI DE AGUIAR.	700,00	
29/08/2022	40101	8936	EDUARDO NANDI DE AGUIAR	Vlr ref. recebimento da NF 15129 de EDUARDO NANDI DE AGUIAR.		700,00
29/08/2022	40102	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15130 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	176,00	
29/08/2022	40102	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15130 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		176,00
29/08/2022	40103	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15165 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.	720,00	
29/08/2022	40103	2373	GUINDASTRAN LOCACOES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15165 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.		720,00
29/08/2022	40104	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15211 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.	260,00	
29/08/2022	40104	2373	GUINDASTRAN LOCACOES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15211 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.		260,00
29/08/2022	40105	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15254 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	389,00	
29/08/2022	40105	2020	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15254 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.		389,00
29/08/2022	40106	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15321 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	75,06	
29/08/2022	40106	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15321 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		75,06
29/08/2022	40107	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15323 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	75,06	
29/08/2022	40107	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15323 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		75,06
				TRANSPORTE	6.955,84	6.955,84

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0228  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	40108	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15349 de MACK TRANSPORTES LTDA.	6.955,84 318,31	6.955,84
29/08/2022	40108	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15349 de MACK TRANSPORTES LTDA.		318,31
29/08/2022	40109	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15355 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI.	1.380,00	
29/08/2022	40109	2546	ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15355 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI.		1.380,00
29/08/2022	40110	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15356 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	416,00	
29/08/2022	40110	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15356 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		416,00
29/08/2022	40111	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15360 de IRMAOS MORAES COM. DE ALIMENTOS E TRANSP.	213,05	
29/08/2022	40111	2239	IRMAOS MORAES COM. DE ALIMENTOS E TRANSP	Vlr ref. recebimento da NF 15360 de IRMAOS MORAES COM. DE ALIMENTOS E TRANSP.		213,05
29/08/2022	41237	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 29/08/2022 15487 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	300,00	
29/08/2022	41237	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 29/08/2022 15487 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		300,00
				TOTAL DO DIA	9.583,20	9.583,20
30/08/2022	35358	2649	ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15489 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA.	1.011,36	
30/08/2022	35358	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15489 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA.		1.011,36
30/08/2022	35359	2649	ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15490 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA.	254,85	
30/08/2022	35359	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15490 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA.		254,85
30/08/2022	35360	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15491 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	760,00	
30/08/2022	35360	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15491 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		760,00
30/08/2022	35363	2271	JAQUELINE ELIAS ZACARON	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15494 de JAQUELINE ELIAS ZACARON.	470,00	
30/08/2022	35363	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15494 de JAQUELINE ELIAS ZACARON.		470,00
30/08/2022	35382	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 297104 de JUGASA COMERCIAL DE VEICULOS SA.	233,72	
30/08/2022	35382	8984	JUGASA COMERCIAL DE VEICULOS SA	Compra de Mercadoria para revenda. 297104 de JUGASA COMERCIAL DE VEICULOS SA.		233,72
30/08/2022	35383	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 129031 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	2.259,32	
30/08/2022	35383	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 129031 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		2.259,32
30/08/2022	35384	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 129031 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	152,16	
30/08/2022	35384	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 129031 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		152,16
30/08/2022	40112	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15213 de ALEXION DANIEL = BILECO.	373,00	
30/08/2022	40112	8942	ALEXION DANIEL = BILECO	Vlr ref. recebimento da NF 15213 de ALEXION DANIEL = BILECO.		373,00
30/08/2022	40113	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15261 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	431,67	
30/08/2022	40113	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15261 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		431,67
30/08/2022	40114	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15308 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	294,00	
30/08/2022	40114	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15308 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		294,00
30/08/2022	40115	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15330 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	75,06	
30/08/2022	40115	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15330 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		75,06
				TRANSPORTE	6.315,14	6.315,14

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0229  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	40116	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15332 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	6.315,14 75,06	6.315,14
30/08/2022	40116	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15332 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		75,06
30/08/2022	40117	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15333 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	75,06	
30/08/2022	40117	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15333 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		75,06
30/08/2022	40118	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15337 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	468,00	
30/08/2022	40118	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15337 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		468,00
30/08/2022	40119	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15362 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	373,07	
30/08/2022	40119	2636	MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15362 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		373,07
30/08/2022	40120	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15363 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.	300,00	
30/08/2022	40120	2164	MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15363 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.		300,00
30/08/2022	40121	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15366 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	283,92	
30/08/2022	40121	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15366 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		283,92
30/08/2022	40122	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15463 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	78,00	
30/08/2022	40122	2636	MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15463 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		78,00
30/08/2022	40123	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15464 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	150,00	
30/08/2022	40123	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15464 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		150,00
30/08/2022	41238	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 30/08/2022 15492 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	1.000,00	
30/08/2022	41238	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 30/08/2022 15492 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		1.000,00
30/08/2022	41239	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 30/08/2022 15493 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	1.200,00	
30/08/2022	41239	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 30/08/2022 15493 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		1.200,00
TOTAL DO DIA					10.318,25	10.318,25
31/08/2022	32082	1981	Alvará	Apropriacao de Alvará referente à 08/2022.	23,57	
31/08/2022	32082	1980	Alvará a Apropriar	Apropriacao de Alvará referente à 08/2022.		23,57
31/08/2022	35364	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15502 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	225,19	
31/08/2022	35364	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15502 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		225,19
31/08/2022	35365	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15504 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	225,19	
31/08/2022	35365	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15504 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		225,19
31/08/2022	35366	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15505 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	225,19	
31/08/2022	35366	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15505 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		225,19
31/08/2022	35368	8981	RODOCRIL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15507 de RODOCRIL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	1.100,00	
31/08/2022	35368	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15507 de RODOCRIL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		1.100,00
31/08/2022	35369	2039	COLOMBO RETROTERRA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15508 de COLOMBO RETROTERRA LTDA.	22,00	
31/08/2022	35369	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15508 de COLOMBO RETROTERRA LTDA.		22,00
31/08/2022	35370	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15510 de TOP TRUCK.	412,20	
31/08/2022	35370	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15510 de TOP TRUCK.		412,20
31/08/2022	35371	8982	TRANSPORTES RIO CARVAO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15511 de TRANSPORTES RIO CARVAO LTDA.	2.200,00	
TRANSPORTE					4.433,34	2.233,34

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0230  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	35371	265	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15511 de TRANSPORTES RIO CARVAO LTDA.	4.433,34	2.233,34
31/08/2022	35372	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15509 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	286,42	2.200,00
31/08/2022	35372	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15509 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		286,42
31/08/2022	35373	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15495 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	85,00	
31/08/2022	35373	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15495 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		85,00
31/08/2022	35374	8983	MAURICIO TOPANOTTI MARIOTTI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15497 de MAURICIO TOPANOTTI MARIOTTI.	1.500,00	
31/08/2022	35374	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15497 de MAURICIO TOPANOTTI MARIOTTI.		1.500,00
31/08/2022	35375	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15498 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	377,09	
31/08/2022	35375	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15498 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		377,09
31/08/2022	35376	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15499 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	353,57	
31/08/2022	35376	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15499 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		353,57
31/08/2022	35377	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15503 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	225,19	
31/08/2022	35377	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15503 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		225,19
31/08/2022	35378	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15500 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	225,19	
31/08/2022	35378	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15500 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		225,19
31/08/2022	35379	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15501 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	225,19	
31/08/2022	35379	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15501 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		225,19
31/08/2022	35385	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11016 de HT TURBOS EIRELI.	500,00	
31/08/2022	35385	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11016 de HT TURBOS EIRELI.		500,00
31/08/2022	35386	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 83324 de ODAPEL-DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.	1.641,63	
31/08/2022	35386	2155	ODAPEL-DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 83324 de ODAPEL-DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.		1.641,63
31/08/2022	35387	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 200 de ROSILAINE ROSA DE AGUIAR.	700,00	
31/08/2022	35387	8985	ROSILAINE ROSA DE AGUIAR	Compra de Mercadoria para revenda. 200 de ROSILAINE ROSA DE AGUIAR.		700,00
31/08/2022	35388	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1572238 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	770,68	
31/08/2022	35388	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1572238 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		770,68
31/08/2022	35389	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11031 de HT TURBOS EIRELI.	600,00	
31/08/2022	35389	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11031 de HT TURBOS EIRELI.		600,00
31/08/2022	35390	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15496 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	203,00	
31/08/2022	35390	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15496 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		203,00
31/08/2022	35391	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15496 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	446,69	
31/08/2022	35391	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15496 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		446,69
31/08/2022	35439	341	Manutenção e Conservação de Veículos	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 672 de ROSILAINE ROSA DE AGUIAR.	230,00	
31/08/2022	35439	8985	ROSILAINE ROSA DE AGUIAR	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 672 de ROSILAINE ROSA DE AGUIAR.		230,00
31/08/2022	35441	286	Custo de Mercadorias Vendidas	Vlr ref Custo de Mercadorias Vendidas Mês 08/2022	90.756,47	
31/08/2022	35441	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref Custo de Mercadorias Vendidas Mês 08/2022		90.756,47
31/08/2022	35442	282	Depreciações	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês	11,56	
31/08/2022	35442	122	(-) D.A Móveis e Utensílios	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês		11,56
31/08/2022	35443	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos	12,50	
31/08/2022	35443	123	(-) D.A Máquinas e Equipamentos	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos		12,50
31/08/2022	35444	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 08/2022.	122,83	
31/08/2022	35444	124	(-) D.A Computadores e Periféricos	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 08/2022.		122,83
TRANSPORTE					103.706,35	103.706,35

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0231  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/08/2022	35445	282	Depreciações	TRANSPORTE Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 08/2022.	103.706,35 25,51	103.706,35
31/08/2022	35445	125	(-) D.A Equipamentos deTelefônia	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 08/2022.		25,51
31/08/2022	35446	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ veículos mês 08/2022.	300,00	
31/08/2022	35446	121	(-) D.A Veiculos	Vlr ref depreciação s/ veículos mês 08/2022.		300,00
31/08/2022	35447	1993	Simples Nacional sobre Vendas	Imposto sobre vendas cfme 08/2022.	11.043,39	
31/08/2022	35447	199	Simples a Pagar	Imposto sobre vendas cfme 08/2022.		11.043,39
31/08/2022	37929	316	Salários e Ordenados	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 08/2022	10.700,00	
31/08/2022	37929	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 08/2022		10.700,00
31/08/2022	37930	314	Pro Labore	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	37930	148	Pro Labore a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 08/2022		1.212,00
31/08/2022	37931	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 08/2022	904,27	
31/08/2022	37931	169	INSS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 08/2022		904,27
31/08/2022	37932	325	FGTS	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 08/2022	856,00	
31/08/2022	37932	170	FGTS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 08/2022		856,00
31/08/2022	37933	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 08/2022	120,85	
31/08/2022	37933	1997	IRRF a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 08/2022		120,85
31/08/2022	37934	148	Pro Labore a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 08/2022	133,32	
31/08/2022	37934	169	INSS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 08/2022		133,32
31/08/2022	37973	370	Provisão de Férias	Vlr ref Provisões Mês 08/2022	2.047,79	
31/08/2022	37973	151	Provisões para Férias	Vlr ref Provisões Mês 08/2022		2.047,79
31/08/2022	37974	325	FGTS	Vlr ref Provisões Mês 08/2022	163,82	
31/08/2022	37974	1999	Provisão Férias - FGTS	Vlr ref Provisões Mês 08/2022		163,82
31/08/2022	37994	371	Provisão de 13º Salário	Vlr ref Provisões Mês 08/2022	1.535,83	
31/08/2022	37994	152	Provisões para 13º salário	Vlr ref Provisões Mês 08/2022		1.535,83
31/08/2022	37995	325	FGTS	Vlr ref Provisões Mês 08/2022	122,86	
31/08/2022	37995	2001	Provisão 13º - FGTS	Vlr ref Provisões Mês 08/2022		122,86
31/08/2022	40124	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15267 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	778,00	
31/08/2022	40124	2284	PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15267 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		778,00
31/08/2022	40125	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15268 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	662,33	
31/08/2022	40125	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15268 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		662,33
31/08/2022	40126	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15271 de MECANICA AMEDIESEL EIRELI - ME.	396,67	
31/08/2022	40126	8953	MECANICA AMEDIESEL EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15271 de MECANICA AMEDIESEL EIRELI - ME.		396,67
31/08/2022	40127	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15369 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	282,42	
31/08/2022	40127	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15369 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		282,42
31/08/2022	40128	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15370 de JUCINEI BORGES JORDAO.	180,00	
31/08/2022	40128	8966	JUCINEI BORGES JORDAO	Vlr ref. recebimento da NF 15370 de JUCINEI BORGES JORDAO.		180,00
31/08/2022	40129	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15371 de COLOMBO RETROTERRA LTDA.	495,00	
31/08/2022	40129	2039	COLOMBO RETROTERRA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15371 de COLOMBO RETROTERRA LTDA.		495,00
31/08/2022	40130	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15375 de TOP TRUCK.	384,50	
31/08/2022	40130	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 15375 de TOP TRUCK.		384,50
31/08/2022	40131	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15376 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	378,00	
31/08/2022	40131	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15376 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		378,00
31/08/2022	40132	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15507 de RODOCRIL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	1.100,00	
31/08/2022	40132	8981	RODOCRIL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15507 de RODOCRIL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		1.100,00
31/08/2022	41687	2512	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	Valor referente pagamento da NF 28393 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.	741,38	
31/08/2022	41687	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 28393 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.		741,38
31/08/2022	41688	2396	MARCEVAN FREIOS LTDA	Valor referente pagamento da NF 11064 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	583,33	
31/08/2022	41688	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 11064 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		583,33
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>138.853,62</b>	<b>138.853,62</b>

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0232  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	41689	2512	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 29548 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.	138.853,62 564,07	138.853,62
31/08/2022	41689	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 29548 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.		564,07
31/08/2022	41690	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 38122 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	1.004,59	
31/08/2022	41690	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 38122 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		1.004,59
31/08/2022	41691	2220	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	Valor referente pagamento da NF 159557 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.	544,68	
31/08/2022	41691	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 159557 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.		544,68
31/08/2022	41692	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 357508 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.947,86	
31/08/2022	41692	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 357508 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.947,86
31/08/2022	41693	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 105894 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	313,05	
31/08/2022	41693	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 105894 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		313,05
31/08/2022	41694	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Valor referente pagamento da NF 1287361 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	271,97	
31/08/2022	41694	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1287361 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		271,97
31/08/2022	41695	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 39039 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	449,02	
31/08/2022	41695	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 39039 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		449,02
31/08/2022	41696	2120	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Valor referente pagamento da NF 567870 de TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA.	290,00	
31/08/2022	41696	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 567870 de TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA.		290,00
31/08/2022	41697	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 375663 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	415,73	
31/08/2022	41697	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 375663 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		415,73
31/08/2022	41698	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 375680 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	3.374,09	
31/08/2022	41698	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 375680 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		3.374,09
31/08/2022	41699	2408	EMBREAGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI	Valor referente pagamento da NF 29772 de EMBREAGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI.	1.797,00	
31/08/2022	41699	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 29772 de EMBREAGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI.		1.797,00
31/08/2022	41700	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 358464 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.412,08	
31/08/2022	41700	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 358464 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		3.412,08
31/08/2022	41701	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 106436 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	358,67	
31/08/2022	41701	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 106436 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		358,67
31/08/2022	41702	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 376180 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	5.595,45	
31/08/2022	41702	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 376180 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		5.595,45
31/08/2022	41703	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 360087 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.249,68	
31/08/2022	41703	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 360087 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		4.249,68
31/08/2022	41704	2601	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	Valor referente pagamento da NF 61011 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.	551,74	
31/08/2022	41704	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 61011 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.		551,74
31/08/2022	41705	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 106927 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	346,60	
31/08/2022	41705	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 106927 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		346,60
31/08/2022	41706	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1490795 de SCHERER S/A.	28,80	
TRANSPORTE					164.368,70	164.339,90



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0233  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/08/2022	41706	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 1490795 de SCHERER S/A.	164.368,70	164.339,90
31/08/2022	41707	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1490735 de SCHERER S/A.	23,37	28,80
31/08/2022	41707	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1490735 de SCHERER S/A.		23,37
31/08/2022	41708	2473	SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS	Valor referente pagamento da NF 121992 de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS.	500,00	
31/08/2022	41708	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 121992 de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS.		500,00
31/08/2022	41709	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Valor referente pagamento da NF 20830 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	2.324,00	
31/08/2022	41709	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 20830 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		2.324,00
31/08/2022	41710	2527	ORBI QUIMICA S/A	Valor referente pagamento da NF 3926 de ORBI QUIMICA S/A.	2.465,41	
31/08/2022	41710	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 3926 de ORBI QUIMICA S/A.		2.465,41
31/08/2022	41711	2584	USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	Valor referente pagamento da NF 7340 de USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	6.000,88	
31/08/2022	41711	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 7340 de USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.		6.000,88
31/08/2022	41712	2584	USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	Valor referente pagamento da NF 7339 de USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	32.975,41	
31/08/2022	41712	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 7339 de USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.		32.975,41
31/08/2022	41713	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 615589 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	78,10	
31/08/2022	41713	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 615589 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		78,10
31/08/2022	41714	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 1443446 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	111,85	
31/08/2022	41714	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1443446 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		111,85
31/08/2022	41715	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 1443444 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	106,28	
31/08/2022	41715	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1443444 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		106,28
31/08/2022	41716	2048	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 585945 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	94,95	
31/08/2022	41716	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 585945 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		94,95
31/08/2022	41717	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 620739 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	323,06	
31/08/2022	41717	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 620739 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		323,06
31/08/2022	41718	2319	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 194204 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	43,48	
31/08/2022	41718	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 194204 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		43,48
31/08/2022	41719	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 1446593 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	101,77	
31/08/2022	41719	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1446593 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		101,77
31/08/2022	41720	2048	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 586632 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	58,42	
31/08/2022	41720	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 586632 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		58,42
31/08/2022	41721	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 1448430 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	104,28	
31/08/2022	41721	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1448430 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		104,28
31/08/2022	41722	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 1449490 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	100,59	
31/08/2022	41722	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1449490 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		100,59
31/08/2022	41723	2048	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 587509 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	64,39	
31/08/2022	41723	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 587509 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		64,39
31/08/2022	41724	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 625425 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	83,19	
31/08/2022	41724	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 625425 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		83,19
31/08/2022	41725	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 626106 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	81,58	
31/08/2022	41725	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 626106 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		81,58
31/08/2022	41726	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 627147 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	821,69	
<b>TRANSPORTE</b>					<b>210.831,40</b>	<b>210.009,71</b>

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0234  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	41726	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 627147 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	210.831,40	210.009,71 821,69
31/08/2022	41727	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 1453127 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	241,47	
31/08/2022	41727	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1453127 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		241,47
31/08/2022	41728	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 627813 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	111,19	
31/08/2022	41728	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 627813 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		111,19
31/08/2022	41729	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 628296 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	259,07	
31/08/2022	41729	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 628296 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		259,07
31/08/2022	41730	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 628796 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	85,28	
31/08/2022	41730	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 628796 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		85,28
31/08/2022	41731	2048	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 588996 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	63,68	
31/08/2022	41731	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 588996 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		63,68
31/08/2022	41732	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 1455418 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	115,94	
31/08/2022	41732	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1455418 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		115,94
31/08/2022	41733	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 629861 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	82,83	
31/08/2022	41733	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 629861 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		82,83
31/08/2022	41734	2094	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 168317 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	2.562,34	
31/08/2022	41734	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 168317 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		2.562,34
31/08/2022	41735	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 630424 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	124,52	
31/08/2022	41735	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 630424 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		124,52
31/08/2022	41736	2031	REDE SOS TURBO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE	Valor referente pagamento da NF 2020320 de REDE SOS TURBO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE.	2.760,00	
31/08/2022	41736	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 2020320 de REDE SOS TURBO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE.		2.760,00
31/08/2022	41737	2031	REDE SOS TURBO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE	Valor referente pagamento da NF 2020329 de REDE SOS TURBO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE.	1.970,00	
31/08/2022	41737	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 2020329 de REDE SOS TURBO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE.		1.970,00
				TOTAL DO DIA	219.207,72	219.207,72
				TOTAL DO MÊS	578.302,15	578.302,15
01/09/2022	35495	2426	CERAMICA FELISBINO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15512 de CERAMICA FELISBINO LTDA.	90,00	
01/09/2022	35495	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15512 de CERAMICA FELISBINO LTDA.		90,00
01/09/2022	35496	2264	GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15513 de GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	371,09	
01/09/2022	35496	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15513 de GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.		371,09
01/09/2022	35497	8989	RB AUTO CENTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15514 de RB AUTO CENTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. - ME.	221,88	
01/09/2022	35497	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15514 de RB AUTO CENTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. - ME.		221,88
01/09/2022	35499	2653	J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15516 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.	500,00	
01/09/2022	35499	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15516 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.		500,00
01/09/2022	35500	8990	GIZELE DE BONA SPECK 03307551965	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15517 de GIZELE DE BONA SPECK 03307551965.	478,80	
01/09/2022	35500	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15517 de GIZELE DE BONA SPECK 03307551965.		478,80
01/09/2022	36745	2008	MARCON AUTOPECAS LTDA	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 81 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	2.172,16	
				TRANSPORTE	3.833,93	1.661,77

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0235  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	36745	299	Serviços Prestados	TRANSPORTE Vlr ref prestação de serviços cfe NF 81 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	3.833,93	1.661,77 2.172,16
01/09/2022	37140	2036	Honorários Contábeis	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 10815 de JULIO CESAR CRESCENCIO.	600,00	
01/09/2022	37140	2144	JULIO CESAR CRESCENCIO	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 10815 de JULIO CESAR CRESCENCIO.		600,00
01/09/2022	37314	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 25655 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	108,00	
01/09/2022	37314	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 25655 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		108,00
01/09/2022	37315	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11047 de HT TURBOS EIRELI.	900,00	
01/09/2022	37315	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11047 de HT TURBOS EIRELI.		900,00
01/09/2022	37316	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref Entrada de Mercadoria em garantia cfme 193070 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.	2.900,00	
01/09/2022	37316	15	Mercadorias para Reposição - Garantia	Vlr ref Entrada de Mercadoria em garantia cfme 193070 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.		2.900,00
01/09/2022	37317	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTD 4597639 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	70,24	
01/09/2022	37317	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTD 4597639 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		70,24
01/09/2022	37318	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTD 4593860 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	71,38	
01/09/2022	37318	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTD 4593860 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		71,38
01/09/2022	40133	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15107 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.	496,00	
01/09/2022	40133	2373	GUINDASTRAN LOCACOES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15107 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.		496,00
01/09/2022	40134	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15144 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	318,00	
01/09/2022	40134	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15144 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		318,00
01/09/2022	40135	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15145 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	318,00	
01/09/2022	40135	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15145 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		318,00
01/09/2022	40136	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15277 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.	430,00	
01/09/2022	40136	2164	MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15277 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.		430,00
01/09/2022	40137	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15345 de SILVANA FABRI CREPALDI ME.	825,00	
01/09/2022	40137	2254	SILVANA FABRI CREPALDI ME	Vlr ref. recebimento da NF 15345 de SILVANA FABRI CREPALDI ME.		825,00
01/09/2022	40138	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15357 de CAROLINE MACHADO RAMOS.	368,00	
01/09/2022	40138	8964	CAROLINE MACHADO RAMOS	Vlr ref. recebimento da NF 15357 de CAROLINE MACHADO RAMOS.		368,00
01/09/2022	40139	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15358 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI.	435,00	
01/09/2022	40139	2546	ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15358 de ENGETRANSP TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI.		435,00
01/09/2022	40140	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15377 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.	365,28	
01/09/2022	40140	2483	TRANSPORTES NOVAK LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15377 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.		365,28
01/09/2022	40141	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15378 de TOP TRUCK.	210,00	
01/09/2022	40141	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 15378 de TOP TRUCK.		210,00
01/09/2022	40142	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15380 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.	389,00	
01/09/2022	40142	2232	TRANSTREL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15380 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.		389,00
01/09/2022	40143	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15458 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	224,49	
01/09/2022	40143	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15458 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		224,49
01/09/2022	41240	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 01/09/2022 15515 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	300,00	
01/09/2022	41240	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 01/09/2022 15515 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		300,00
TOTAL DO DIA					13.162,32	13.162,32

TRANSPORTE

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0236  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	35501	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15518 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	534,14	
02/09/2022	35501	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15518 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		534,14
02/09/2022	35502	2694	TRANSPORTE JOTISUL LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15519 de TRANSPORTE JOTISUL LTDA.	85,00	
02/09/2022	35502	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15519 de TRANSPORTE JOTISUL LTDA.		85,00
02/09/2022	35503	8991	MAICON FRASSON ACESSORIOS ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15520 de MAICON FRASSON ACESSORIOS ME.	1.600,00	
02/09/2022	35503	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15520 de MAICON FRASSON ACESSORIOS ME.		1.600,00
02/09/2022	35504	2460	DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15521 de DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA.	1.745,32	
02/09/2022	35504	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15521 de DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA.		1.745,32
02/09/2022	35506	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15523 de MACK TRANSPORTES LTDA.	382,07	
02/09/2022	35506	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15523 de MACK TRANSPORTES LTDA.		382,07
02/09/2022	35507	2020	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15524 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	295,00	
02/09/2022	35507	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15524 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.		295,00
02/09/2022	35508	8972	TRANSPORTES BAGGIO LTDA ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15525 de TRANSPORTES BAGGIO LTDA ME.	2.680,00	
02/09/2022	35508	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15525 de TRANSPORTES BAGGIO LTDA ME.		2.680,00
02/09/2022	35510	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15527 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	198,55	
02/09/2022	35510	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15527 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		198,55
02/09/2022	35511	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15528 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	793,19	
02/09/2022	35511	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15528 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		793,19
02/09/2022	37313	342	Combustíveis	Compra de mercadoria para uso ou consumo cfe NF 4349 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.	4.489,28	
02/09/2022	37313	2026	ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS	Compra de mercadoria para uso ou consumo cfe NF 4349 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.		4.489,28
02/09/2022	37319	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2918 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.	3.936,30	
02/09/2022	37319	2601	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	Compra de Mercadoria para revenda. 2918 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.		3.936,30
02/09/2022	37320	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 67307 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.	1.965,00	
02/09/2022	37320	2512	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	Compra de Mercadoria para revenda. 67307 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.		1.965,00
02/09/2022	39335	342	Combustíveis	Compra de mercadoria para uso ou consumo cfe NF 4813 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.	3.003,72	
02/09/2022	39335	2026	ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS	Compra de mercadoria para uso ou consumo cfe NF 4813 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.		3.003,72
02/09/2022	40144	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15116 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	228,00	
02/09/2022	40144	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15116 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		228,00
02/09/2022	40145	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15245 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	220,00	
02/09/2022	40145	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15245 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		220,00
02/09/2022	40146	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15302 de YURI RODRIGUES DA SILVA.	1.250,00	
02/09/2022	40146	8955	YURI RODRIGUES DA SILVA	Vlr ref. recebimento da NF 15302 de YURI RODRIGUES DA SILVA.		1.250,00
02/09/2022	40147	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15385 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	161,78	
02/09/2022	40147	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15385 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		161,78
02/09/2022	40148	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15511 de TRANSPORTES RIO CARVAO LTDA.	2.200,00	
02/09/2022	40148	8982	TRANSPORTES RIO CARVAO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15511 de TRANSPORTES RIO CARVAO LTDA.		2.200,00
02/09/2022	41241	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 02/09/2022 15522 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	200,00	
TRANSPORTE					25.967,35	25.767,35

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0237  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	41241	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 02/09/2022 15522 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	25.967,35	25.767,35 200,00
02/09/2022	41242	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 02/09/2022 15526 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	200,00	
02/09/2022	41242	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 02/09/2022 15526 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		200,00
				TOTAL DO DIA	26.167,35	26.167,35
03/09/2022	40149	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15472 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	635,00	
03/09/2022	40149	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15472 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		635,00
				TOTAL DO DIA	635,00	635,00
04/09/2022	40150	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15386 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	168,15	
04/09/2022	40150	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15386 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		168,15
				TOTAL DO DIA	168,15	168,15
05/09/2022	35512	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15529 de L C L TRANSPORTES LTDA.	1.333,00	
05/09/2022	35512	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15529 de L C L TRANSPORTES LTDA.		1.333,00
05/09/2022	35513	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15530 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	85,90	
05/09/2022	35513	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15530 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		85,90
05/09/2022	35514	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15532 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	66,00	
05/09/2022	35514	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15532 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		66,00
05/09/2022	35515	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15531 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	428,00	
05/09/2022	35515	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15531 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		428,00
05/09/2022	35516	8992	SUSANA GOMES PEREIRA KASMIERCHCKI 02062961936	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15533 de SUSANA GOMES PEREIRA KASMIERCHCKI 02062961936.	161,25	
05/09/2022	35516	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15533 de SUSANA GOMES PEREIRA KASMIERCHCKI 02062961936.		161,25
05/09/2022	35517	2085	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15534 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	1.490,00	
05/09/2022	35517	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15534 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		1.490,00
05/09/2022	35518	8993	JOSE VALDIR ANDRE	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15535 de JOSE VALDIR ANDRE.	1.400,00	
05/09/2022	35518	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15535 de JOSE VALDIR ANDRE.		1.400,00
05/09/2022	35519	8993	JOSE VALDIR ANDRE	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15536 de JOSE VALDIR ANDRE.	205,96	
05/09/2022	35519	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15536 de JOSE VALDIR ANDRE.		205,96
05/09/2022	35523	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15540 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	297,93	
05/09/2022	35523	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15540 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		297,93
05/09/2022	35524	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15541 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	79,86	
05/09/2022	35524	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15541 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		79,86
05/09/2022	37321	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1944160 de SCHERER S/A.	94,53	
05/09/2022	37321	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1944160 de SCHERER S/A.		94,53
05/09/2022	37322	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 95724 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	154,80	
05/09/2022	37322	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 95724 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		154,80
05/09/2022	40151	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15324 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	75,06	
				TRANSPORTE	5.872,29	5.797,23

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0238  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	40151	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15324 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	5.872,29	5.797,23
05/09/2022	40152	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15325 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	75,06	75,06
05/09/2022	40152	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15325 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		75,06
05/09/2022	40153	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15321 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	75,07	
05/09/2022	40153	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15321 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		75,07
05/09/2022	40154	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15322 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	75,06	
05/09/2022	40154	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15322 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		75,06
05/09/2022	40155	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15323 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	75,07	
05/09/2022	40155	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15323 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		75,07
05/09/2022	40156	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15387 de MDP TRANSPORTES LTDA.	1.425,00	
05/09/2022	40156	2430	MDP TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15387 de MDP TRANSPORTES LTDA.		1.425,00
05/09/2022	40157	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15393 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	132,52	
05/09/2022	40157	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15393 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		132,52
05/09/2022	41243	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 05/09/2022 15538 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	200,00	
05/09/2022	41243	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 05/09/2022 15538 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		200,00
05/09/2022	41244	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 05/09/2022 15537 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	500,00	
05/09/2022	41244	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 05/09/2022 15537 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		500,00
05/09/2022	41245	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 05/09/2022 15539 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	200,00	
05/09/2022	41245	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 05/09/2022 15539 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		200,00
05/09/2022	41246	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 05/09/2022 15542 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	300,00	
05/09/2022	41246	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 05/09/2022 15542 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		300,00
05/09/2022	41247	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 05/09/2022 15543 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	300,00	
05/09/2022	41247	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 05/09/2022 15543 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		300,00
05/09/2022	41248	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 05/09/2022 15544 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	2.000,00	
05/09/2022	41248	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 05/09/2022 15544 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		2.000,00
				TOTAL DO DIA	11.230,07	11.230,07
06/09/2022	35529	8994	ODAIR JOSE CRECENCIO	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15546 de ODAIR JOSE CRECENCIO.	425,00	
06/09/2022	35529	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15546 de ODAIR JOSE CRECENCIO.		425,00
06/09/2022	35530	8994	ODAIR JOSE CRECENCIO	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15546 de ODAIR JOSE CRECENCIO.	413,00	
06/09/2022	35530	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15546 de ODAIR JOSE CRECENCIO.		413,00
06/09/2022	35531	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15547 de TOP TRUCK.	1.400,00	
06/09/2022	35531	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15547 de TOP TRUCK.		1.400,00
06/09/2022	36746	148	Pro Labore a Pagar	Pagamento da Folha de Pagamento mês 08/2022	1.078,68	
06/09/2022	36746	5	Caixa Geral	Pagamento da Folha de Pagamento mês 08/2022		1.078,68
06/09/2022	36747	147	Salários a Pagar	Pagamento da Folha de Pagamento mês 08/2022	9.674,88	
06/09/2022	36747	5	Caixa Geral	Pagamento da Folha de Pagamento mês 08/2022		9.674,88
				TRANSPORTE	12.991,56	12.991,56

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0239  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	36748	1997	IRRF a Recolher	TRANSPORTE Pagamento IRRF mês 08/2022.	12.991,56 22,07	12.991,56
06/09/2022	36748	5	Caixa Geral	Pagamento IRRF mês 08/2022.		22,07
06/09/2022	36751	170	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS mês 08/2022.	856,00	
06/09/2022	36751	5	Caixa Geral	Pagamento FGTS mês 08/2022.		856,00
06/09/2022	37323	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 636 de MAICON FRASSON ACESSORIOS ME.	1.600,00	
06/09/2022	37323	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 636 de MAICON FRASSON ACESSORIOS ME.		1.600,00
06/09/2022	37324	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1945529 de SCHERER S/A.	33,84	
06/09/2022	37324	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1945529 de SCHERER S/A.		33,84
06/09/2022	37600	8888	ICMS Antecipado a Recolher	Vlr ref pagamento. ICMSA 07/2022.	709,95	
06/09/2022	37600	5	Caixa Geral	Vlr ref pagamento. ICMSA 07/2022.		709,95
06/09/2022	40158	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15158 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA.	929,00	
06/09/2022	40158	2021	MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15158 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA.		929,00
06/09/2022	40159	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15235 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	72,00	
06/09/2022	40159	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15235 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		72,00
06/09/2022	40160	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15237 de CAROCHA RESGATE (ALEXSANDRO).	533,00	
06/09/2022	40160	8947	CAROCHA RESGATE (ALEXSANDRO)	Vlr ref. recebimento da NF 15237 de CAROCHA RESGATE (ALEXSANDRO).		533,00
06/09/2022	40161	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15296 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME.	500,00	
06/09/2022	40161	2124	ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15296 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME.		500,00
06/09/2022	40162	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15330 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	75,07	
06/09/2022	40162	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15330 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		75,07
06/09/2022	40163	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15331 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	75,06	
06/09/2022	40163	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15331 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		75,06
06/09/2022	40164	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15332 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	75,07	
06/09/2022	40164	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15332 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		75,07
06/09/2022	40165	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15333 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	75,07	
06/09/2022	40165	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15333 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		75,07
06/09/2022	40166	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15395 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	410,23	
06/09/2022	40166	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15395 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		410,23
06/09/2022	40167	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15428 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	294,00	
06/09/2022	40167	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15428 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		294,00
06/09/2022	40168	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15535 de JOSE VALDIR ANDRE.	1.400,00	
06/09/2022	40168	8993	JOSE VALDIR ANDRE	Vlr ref. recebimento da NF 15535 de JOSE VALDIR ANDRE.		1.400,00
06/09/2022	40169	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15536 de JOSE VALDIR ANDRE.	205,96	
06/09/2022	40169	8993	JOSE VALDIR ANDRE	Vlr ref. recebimento da NF 15536 de JOSE VALDIR ANDRE.		205,96
06/09/2022	41249	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 06/09/2022 15545 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	300,00	
06/09/2022	41249	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 06/09/2022 15545 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		300,00
				TOTAL DO DIA	21.157,88	21.157,88
07/09/2022	40170	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15135 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP.	783,00	
07/09/2022	40170	2330	RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15135 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP.		783,00
07/09/2022	40171	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15303 de JEFFERSON VIEIRA SOMBRIO.	287,33	
				TRANSPORTE	1.070,33	783,00

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0240  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/09/2022	40171	2642	JEFFERSON VIEIRA SOMBRIO	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15303 de JEFFERSON VIEIRA SOMBRIO.	1.070,33	783,00
07/09/2022	40172	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15305 de L DIESEL BOMBAS INJETORAS.	661,67	287,33
07/09/2022	40172	2676	L DIESEL BOMBAS INJETORAS	Vlr ref. recebimento da NF 15305 de L DIESEL BOMBAS INJETORAS.		661,67
07/09/2022	40173	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15408 de DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA.	496,67	
07/09/2022	40173	2460	DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15408 de DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA.		496,67
07/09/2022	40174	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15439 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	262,00	
07/09/2022	40174	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15439 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		262,00
07/09/2022	40175	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15441 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	60,00	
07/09/2022	40175	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15441 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		60,00
07/09/2022	40176	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15508 de COLOMBO RETROTERRA LTDA.	22,00	
07/09/2022	40176	2039	COLOMBO RETROTERRA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15508 de COLOMBO RETROTERRA LTDA.		22,00
				TOTAL DO DIA	2.572,67	2.572,67
08/09/2022	35532	2481	DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15548 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.	1.490,00	
08/09/2022	35532	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15548 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.		1.490,00
08/09/2022	35533	2652	TRANSPORTADORA GUETNER LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15549 de TRANSPORTADORA GUETNER LTDA.	332,86	
08/09/2022	35533	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15549 de TRANSPORTADORA GUETNER LTDA.		332,86
08/09/2022	35534	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15550 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	936,00	
08/09/2022	35534	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15550 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		936,00
08/09/2022	35535	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15551 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	1.870,00	
08/09/2022	35535	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15551 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		1.870,00
08/09/2022	35536	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15553 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	685,31	
08/09/2022	35536	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15553 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		685,31
08/09/2022	35537	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15552 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	793,19	
08/09/2022	35537	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15552 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		793,19
08/09/2022	35538	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15554 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	2.200,00	
08/09/2022	35538	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15554 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		2.200,00
08/09/2022	35540	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15556 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	1.197,00	
08/09/2022	35540	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15556 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		1.197,00
08/09/2022	35541	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15557 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	380,00	
08/09/2022	35541	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15557 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		380,00
08/09/2022	36763	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Bonificação Cfm. 2914 de FABIO BETENCOURT PAZ.	100,00	
08/09/2022	36763	301	Bonificações	Vlr Ref Bonificação Cfm. 2914 de FABIO BETENCOURT PAZ.		100,00
08/09/2022	37325	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1574937 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	196,44	
08/09/2022	37325	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1574937 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		196,44
08/09/2022	37326	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1946597 de SCHERER S/A.	226,50	
08/09/2022	37326	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1946597 de SCHERER S/A.		226,50
08/09/2022	37327	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15471 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	980,00	
08/09/2022	37327	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15471 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		980,00
				TRANSPORTE	11.387,30	11.387,30



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0241  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	37328	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Retorno de Merc Remetida para Conserto 15472 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	11.387,30 200,00	11.387,30
08/09/2022	37328	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15472 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		200,00
08/09/2022	37329	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1946811 de SCHERER S/A.	265,50	
08/09/2022	37329	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1946811 de SCHERER S/A.		265,50
08/09/2022	37330	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1575251 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	11,26	
08/09/2022	37330	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1575251 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		11,26
08/09/2022	37331	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11099 de HT TURBOS EIRELI.	1.700,00	
08/09/2022	37331	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11099 de HT TURBOS EIRELI.		1.700,00
08/09/2022	37332	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 118022 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	103,84	
08/09/2022	37332	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 118022 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		103,84
08/09/2022	37333	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1135634 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	66,00	
08/09/2022	37333	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1135634 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		66,00
08/09/2022	37334	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4608646 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	91,90	
08/09/2022	37334	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4608646 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		91,90
08/09/2022	40177	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15214 de TRANSPORTE CAMBRUZZI LTDA EPP.	1.120,65	
08/09/2022	40177	2654	TRANSPORTE CAMBRUZZI LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15214 de TRANSPORTE CAMBRUZZI LTDA EPP.		1.120,65
08/09/2022	40178	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15216 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	568,34	
08/09/2022	40178	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15216 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		568,34
08/09/2022	40179	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15309 de ERALDO OLIVEIRA DA SILVA.	320,04	
08/09/2022	40179	2671	ERALDO OLIVEIRA DA SILVA	Vlr ref. recebimento da NF 15309 de ERALDO OLIVEIRA DA SILVA.		320,04
08/09/2022	40180	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15392 de ANDREO GETNER ANTUNES.	128,29	
08/09/2022	40180	8970	ANDREO GETNER ANTUNES	Vlr ref. recebimento da NF 15392 de ANDREO GETNER ANTUNES.		128,29
08/09/2022	40181	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15394 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	750,00	
08/09/2022	40181	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15394 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		750,00
08/09/2022	40182	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15409 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	2.070,00	
08/09/2022	40182	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15409 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		2.070,00
08/09/2022	41250	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 08/09/2022 15555 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	600,00	
08/09/2022	41250	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 08/09/2022 15555 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		600,00
TOTAL DO DIA					19.383,12	19.383,12
09/09/2022	35542	2232	TRANSTREL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15558 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.	778,00	
09/09/2022	35542	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15558 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.		778,00
09/09/2022	35543	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15559 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	169,89	
09/09/2022	35543	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15559 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		169,89
09/09/2022	35544	2481	DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15560 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.	1.190,00	
09/09/2022	35544	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15560 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.		1.190,00
09/09/2022	35545	8995	JUCINEI JOSE DA ROSA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15561 de JUCINEI JOSE DA ROSA.	1.500,00	
09/09/2022	35545	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15561 de JUCINEI JOSE DA ROSA.		1.500,00
09/09/2022	35546	2164	MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15562 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.	1.190,00	
09/09/2022	35546	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15562 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.		1.190,00
TRANSPORTE					4.827,89	4.827,89

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0242  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	35547	2349	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15563 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	4.827,89 340,39	4.827,89
09/09/2022	35547	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15563 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.		340,39
09/09/2022	35548	2636	MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15564 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	396,96	
09/09/2022	35548	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15564 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		396,96
09/09/2022	35549	2636	MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15565 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	337,15	
09/09/2022	35549	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15565 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		337,15
09/09/2022	35551	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15567 de MACK TRANSPORTES LTDA.	120,11	
09/09/2022	35551	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15567 de MACK TRANSPORTES LTDA.		120,11
09/09/2022	37335	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1947722 de SCHERER S/A.	49,00	
09/09/2022	37335	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1947722 de SCHERER S/A.		49,00
09/09/2022	40183	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15177 de TOP TRUCK.	404,00	
09/09/2022	40183	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 15177 de TOP TRUCK.		404,00
09/09/2022	40184	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15390 de MG PECAS EIRELI.	496,67	
09/09/2022	40184	2668	MG PECAS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15390 de MG PECAS EIRELI.		496,67
09/09/2022	40185	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15381 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.	556,67	
09/09/2022	40185	2108	AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L	Vlr ref. recebimento da NF 15381 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.		556,67
09/09/2022	40186	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15397 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	126,56	
09/09/2022	40186	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15397 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		126,56
09/09/2022	40187	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15412 de TOP TRUCK.	244,10	
09/09/2022	40187	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 15412 de TOP TRUCK.		244,10
09/09/2022	40188	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15413 de MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA.	496,67	
09/09/2022	40188	2216	MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15413 de MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA.		496,67
09/09/2022	41251	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 09/09/2022 15566 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	400,00	
09/09/2022	41251	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 09/09/2022 15566 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		400,00
				TOTAL DO DIA	8.796,17	8.796,17
10/09/2022	35552	2692	ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15568 de ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA.	170,00	
10/09/2022	35552	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15568 de ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA.		170,00
10/09/2022	40189	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15361 de L C L TRANSPORTES LTDA.	657,30	
10/09/2022	40189	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15361 de L C L TRANSPORTES LTDA.		657,30
10/09/2022	40190	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15379 de FERNANDO SANTOS DE MATOS.	950,00	
10/09/2022	40190	8967	FERNANDO SANTOS DE MATOS	Vlr ref. recebimento da NF 15379 de FERNANDO SANTOS DE MATOS.		950,00
10/09/2022	40191	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15402 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	343,31	
10/09/2022	40191	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15402 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		343,31
10/09/2022	40192	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15405 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	163,46	
10/09/2022	40192	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15405 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		163,46
10/09/2022	40193	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15404 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	235,60	
10/09/2022	40193	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15404 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		235,60
10/09/2022	40194	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15403 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	197,55	
				TRANSPORTE	2.717,22	2.519,67

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0243  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/09/2022	40194	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15403 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	2.717,22	2.519,67
10/09/2022	40195	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15561 de JUCINEI JOSE DA ROSA.	1.500,00	197,55
10/09/2022	40195	8995	JUCINEI JOSE DA ROSA	Vlr ref. recebimento da NF 15561 de JUCINEI JOSE DA ROSA.		1.500,00
10/09/2022	40196	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15568 de ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA.	170,00	
10/09/2022	40196	2692	ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15568 de ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA.		170,00
				TOTAL DO DIA	4.387,22	4.387,22
11/09/2022	40197	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15014 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A.	1.115,00	
11/09/2022	40197	2253	TERMINAL INTERMODAL SUL S.A	Vlr ref. recebimento da NF 15014 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A.		1.115,00
11/09/2022	40198	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15255 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.	420,00	
11/09/2022	40198	2005	EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15255 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.		420,00
				TOTAL DO DIA	1.535,00	1.535,00
12/09/2022	35553	2430	MDP TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15569 de MDP TRANSPORTES LTDA.	2.250,00	
12/09/2022	35553	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15569 de MDP TRANSPORTES LTDA.		2.250,00
12/09/2022	35554	8996	FAROL SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15570 de FAROL SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA ME.	550,00	
12/09/2022	35554	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15570 de FAROL SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA ME.		550,00
12/09/2022	35555	8997	TRANSREIS TRANSPORTE LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15571 de TRANSREIS TRANSPORTE LTDA.	4.250,00	
12/09/2022	35555	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15571 de TRANSREIS TRANSPORTE LTDA.		4.250,00
12/09/2022	35556	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15572 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	830,31	
12/09/2022	35556	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15572 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		830,31
12/09/2022	35557	2126	DALON ALIMENTOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15573 de DALON ALIMENTOS LTDA.	2.555,20	
12/09/2022	35557	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15573 de DALON ALIMENTOS LTDA.		2.555,20
12/09/2022	35558	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15574 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	913,60	
12/09/2022	35558	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15574 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		913,60
12/09/2022	35559	8921	GILMAR BORGES KLIMA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15576 de GILMAR BORGES KLIMA.	3.749,43	
12/09/2022	35559	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15576 de GILMAR BORGES KLIMA.		3.749,43
12/09/2022	35562	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15578 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	169,89	
12/09/2022	35562	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15578 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		169,89
12/09/2022	36764	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Bonificação Cfme. 2939 de FABIO BETENCOURT PAZ.	200,00	
12/09/2022	36764	301	Bonificações	Vlr Ref Bonificação Cfme. 2939 de FABIO BETENCOURT PAZ.		200,00
12/09/2022	37336	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 22993 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	3.536,00	
12/09/2022	37336	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 22993 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		3.536,00
12/09/2022	37337	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 415986 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	10.301,91	
12/09/2022	37337	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 415986 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		10.301,91
12/09/2022	37338	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 09/2022.	148,34	
12/09/2022	37338	8888	ICMS Antecipado a Recolher	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 09/2022.		148,34
12/09/2022	37339	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11115 de HT TURBOS EIRELI.	200,00	
12/09/2022	37339	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11115 de HT TURBOS EIRELI.		200,00
12/09/2022	37340	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11116 de HT TURBOS EIRELI.	3.100,00	
				TRANSPORTE	32.754,68	29.654,68

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0244  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	37340	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	TRANSPORTE Retorno de Merc Remetida para Conserto 11116 de HT TURBOS EIRELI.	32.754,68	29.654,68 3.100,00
12/09/2022	37341	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1949651 de SCHERER S/A.	48,00	
12/09/2022	37341	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1949651 de SCHERER S/A.		48,00
12/09/2022	37342	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1948884 de SCHERER S/A.	423,70	
12/09/2022	37342	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1948884 de SCHERER S/A.		423,70
12/09/2022	37343	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 97644 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	131,85	
12/09/2022	37343	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 97644 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		131,85
12/09/2022	37344	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1137253 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	66,00	
12/09/2022	37344	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1137253 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		66,00
12/09/2022	37345	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4613358 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	97,84	
12/09/2022	37345	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4613358 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		97,84
12/09/2022	40199	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15273 de YURI RODRIGUES DA SILVA.	1.520,00	
12/09/2022	40199	8955	YURI RODRIGUES DA SILVA	Vlr ref. recebimento da NF 15273 de YURI RODRIGUES DA SILVA.		1.520,00
12/09/2022	40200	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15317 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	767,00	
12/09/2022	40200	2695	THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15317 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		767,00
12/09/2022	40201	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15320 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	996,67	
12/09/2022	40201	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15320 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		996,67
12/09/2022	40202	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15356 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	416,00	
12/09/2022	40202	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15356 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		416,00
12/09/2022	41252	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 12/09/2022 15577 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	200,00	
12/09/2022	41252	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 12/09/2022 15577 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		200,00
12/09/2022	41253	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 12/09/2022 15575 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	3.050,00	
12/09/2022	41253	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 12/09/2022 15575 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		3.050,00
12/09/2022	41897	2144	JULIO CESAR CRESCENCIO	Valor referente pagamento da NF 10815 de JULIO CESAR CRESCENCIO.	600,00	
12/09/2022	41897	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 10815 de JULIO CESAR CRESCENCIO.		600,00
TOTAL DO DIA					41.071,74	41.071,74
13/09/2022	35563	2653	J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15579 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.	140,00	
13/09/2022	35563	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15579 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.		140,00
13/09/2022	35564	8998	INDUSTRIA DE ALIMENTOS CADORIN LTDA EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15580 de INDUSTRIA DE ALIMENTOS CADORIN LTDA EPP.	1.330,00	
13/09/2022	35564	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15580 de INDUSTRIA DE ALIMENTOS CADORIN LTDA EPP.		1.330,00
13/09/2022	35565	2020	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15581 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	1.083,00	
13/09/2022	35565	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15581 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.		1.083,00
13/09/2022	37346	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 193583 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.	1.901,61	
13/09/2022	37346	2220	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 193583 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.		1.901,61
13/09/2022	40203	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15165 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.	720,00	
13/09/2022	40203	2373	GUINDASTRAN LOCACOES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15165 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.		720,00
TRANSPORTE					5.174,61	5.174,61

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0245  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	40204	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15266 de JOSE DE SOUZA GUIMARAES.	5.174,61 291,00	5.174,61
13/09/2022	40204	8952	JOSE DE SOUZA GUIMARAES	Vlr ref. recebimento da NF 15266 de JOSE DE SOUZA GUIMARAES.		291,00
13/09/2022	40205	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15327 de MACK TRANSPORTES LTDA.	943,33	
13/09/2022	40205	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15327 de MACK TRANSPORTES LTDA.		943,33
13/09/2022	40206	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15337 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	468,00	
13/09/2022	40206	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15337 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		468,00
13/09/2022	40207	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15395 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	410,23	
13/09/2022	40207	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15395 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		410,23
13/09/2022	40208	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15427 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	350,00	
13/09/2022	40208	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15427 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		350,00
13/09/2022	40209	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15426 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	250,00	
13/09/2022	40209	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15426 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		250,00
13/09/2022	40210	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15428 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	294,00	
13/09/2022	40210	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15428 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		294,00
13/09/2022	40211	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15429 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	340,00	
13/09/2022	40211	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15429 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		340,00
13/09/2022	40212	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15432 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	206,00	
13/09/2022	40212	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15432 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		206,00
13/09/2022	41098	15	Mercadorias para Reposição - Garantia	Vlr Ref Mercadoria Remetida para Troca cfme. 15582 de MASTER POWER.	5.245,50	
13/09/2022	41098	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Mercadoria Remetida para Troca cfme. 15582 de MASTER POWER.		5.245,50
TOTAL DO DIA					13.972,67	13.972,67
14/09/2022	35566	2005	EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15583 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.	1.590,00	
14/09/2022	35566	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15583 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.		1.590,00
14/09/2022	35567	2005	EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15584 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.	39,00	
14/09/2022	35567	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15584 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.		39,00
14/09/2022	35568	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15585 de MACK TRANSPORTES LTDA.	355,38	
14/09/2022	35568	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15585 de MACK TRANSPORTES LTDA.		355,38
14/09/2022	35569	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15587 de TOP TRUCK.	539,57	
14/09/2022	35569	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15587 de TOP TRUCK.		539,57
14/09/2022	35570	8999	DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15589 de DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA.	3.040,00	
14/09/2022	35570	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15589 de DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA.		3.040,00
14/09/2022	35571	2029	SCHERER S/A	Vlr Ref Devolução de Compra cfme NF 15590 de SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS.	48,00	
14/09/2022	35571	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Devolução de Compra cfme NF 15590 de SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS.		48,00
14/09/2022	37347	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 430011 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	3.212,99	
14/09/2022	37347	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 430011 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		3.212,99
14/09/2022	37348	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 129480 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	2.239,40	
14/09/2022	37348	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 129480 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		2.239,40
TRANSPORTE					11.064,34	11.064,34

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0246  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	37349	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 8883 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA.	11.064,34 1.023,56	11.064,34
14/09/2022	37349	8903	PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 8883 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA.		1.023,56
14/09/2022	37350	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 479308 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	3.466,85	
14/09/2022	37350	2784	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 479308 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		3.466,85
14/09/2022	37351	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 09/2022.	315,17	
14/09/2022	37351	8888	ICMS Antecipado a Recolher	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 09/2022.		315,17
14/09/2022	40213	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15338 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	496,67	
14/09/2022	40213	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15338 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		496,67
14/09/2022	40214	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15438 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	379,00	
14/09/2022	40214	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15438 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		379,00
14/09/2022	40215	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15440 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	181,20	
14/09/2022	40215	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15440 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		181,20
14/09/2022	40216	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15476 de GILMAR BORGES KLIMA.	1.710,00	
14/09/2022	40216	8921	GILMAR BORGES KLIMA	Vlr ref. recebimento da NF 15476 de GILMAR BORGES KLIMA.		1.710,00
				TOTAL DO DIA	18.636,79	18.636,79
15/09/2022	35572	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15592 de MACK TRANSPORTES LTDA.	261,96	
15/09/2022	35572	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15592 de MACK TRANSPORTES LTDA.		261,96
15/09/2022	35573	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15593 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	319,46	
15/09/2022	35573	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15593 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		319,46
15/09/2022	37352	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 396012 de MOTOR 100 DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTD.	69,57	
15/09/2022	37352	2059	MOTOR 100 DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTD	Compra de Mercadoria para revenda. 396012 de MOTOR 100 DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTD.		69,57
15/09/2022	37353	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11150 de HT TURBOS EIRELI.	300,00	
15/09/2022	37353	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11150 de HT TURBOS EIRELI.		300,00
15/09/2022	37354	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 121862 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	113,25	
15/09/2022	37354	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 121862 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		113,25
15/09/2022	37355	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4620759 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	55,42	
15/09/2022	37355	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4620759 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		55,42
15/09/2022	40217	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15167 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	306,00	
15/09/2022	40217	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15167 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		306,00
15/09/2022	40218	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15188 de PONTUAL EXTRACAO DE ARGILA E TERRAPLENAGEM EIRELI.	496,00	
15/09/2022	40218	2392	PONTUAL EXTRACAO DE ARGILA E TERRAPLENAGEM EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15188 de PONTUAL EXTRACAO DE ARGILA E TERRAPLENAGEM EIRELI.		496,00
15/09/2022	40219	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15244 de MARIA APARECIDA DE ABREU DA SILVA - ME.	466,66	
15/09/2022	40219	2684	MARIA APARECIDA DE ABREU DA SILVA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15244 de MARIA APARECIDA DE ABREU DA SILVA - ME.		466,66
15/09/2022	40220	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15311 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	140,00	
15/09/2022	40220	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15311 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		140,00
15/09/2022	40221	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15342 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.	464,20	
				TRANSPORTE	2.992,52	2.528,32

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0247  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	40221	2108	AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15342 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.	2.992,52	2.528,32
15/09/2022	40222	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15345 de SILVANA FABRI CREPALDI ME.	825,00	464,20
15/09/2022	40222	2254	SILVANA FABRI CREPALDI ME	Vlr ref. recebimento da NF 15345 de SILVANA FABRI CREPALDI ME.		825,00
15/09/2022	40223	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15415 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	750,00	
15/09/2022	40223	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15415 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		750,00
15/09/2022	40224	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15417 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA.	633,00	
15/09/2022	40224	2114	GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA	Vlr ref. recebimento da NF 15417 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA.		633,00
15/09/2022	40225	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15418 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	345,34	
15/09/2022	40225	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15418 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		345,34
15/09/2022	40226	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15419 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	109,01	
15/09/2022	40226	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15419 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		109,01
15/09/2022	40227	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15422 de SUPERMIX CONCRETO S/A.	790,00	
15/09/2022	40227	2336	SUPERMIX CONCRETO S/A	Vlr ref. recebimento da NF 15422 de SUPERMIX CONCRETO S/A.		790,00
15/09/2022	40228	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15424 de LUCAS LINO ALVES.	424,00	
15/09/2022	40228	2783	LUCAS LINO ALVES	Vlr ref. recebimento da NF 15424 de LUCAS LINO ALVES.		424,00
15/09/2022	41254	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 15/09/2022 15594 de FABIO BETENCOURT PAZ.	600,00	
15/09/2022	41254	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 15/09/2022 15594 de FABIO BETENCOURT PAZ.		600,00
				TOTAL DO DIA	7.468,87	7.468,87
16/09/2022	35575	9000	CLAUDENIR DE ANDRADE PACHECO	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15595 de CLAUDENIR DE ANDRADE PACHECO.	1.500,00	
16/09/2022	35575	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15595 de CLAUDENIR DE ANDRADE PACHECO.		1.500,00
16/09/2022	35576	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15596 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	604,34	
16/09/2022	35576	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15596 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		604,34
16/09/2022	35577	8896	ELUSA GONCALVES PADILHA 02597733955	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15598 de ELUSA GONCALVES PADILHA 02597733955.	400,00	
16/09/2022	35577	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15598 de ELUSA GONCALVES PADILHA 02597733955.		400,00
16/09/2022	35578	2180	RETRO BENDO TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15597 de RETRO BENDO TERRAPLENAGEM LTDA - EPP.	136,96	
16/09/2022	35578	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15597 de RETRO BENDO TERRAPLENAGEM LTDA - EPP.		136,96
16/09/2022	35580	9001	DANIEL MACIEL LOPES	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15601 de DANIEL MACIEL LOPES.	240,00	
16/09/2022	35580	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15601 de DANIEL MACIEL LOPES.		240,00
16/09/2022	36765	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Bonificação Cfme. 2996 de FABIO BETENCOURT PAZ.	100,00	
16/09/2022	36765	301	Bonificações	Vlr Ref Bonificação Cfme. 2996 de FABIO BETENCOURT PAZ.		100,00
16/09/2022	37356	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 17177 de RODASSO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS.	290,00	
16/09/2022	37356	8987	RODASSO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	Compra de Mercadoria para revenda. 17177 de RODASSO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS.		290,00
16/09/2022	37357	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 117 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO.	4.925,90	
16/09/2022	37357	8988	ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO	Compra de Mercadoria para revenda. 117 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO.		4.925,90
16/09/2022	37358	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 94647 de RF SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA..	1.944,00	
16/09/2022	37358	2394	RF SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA.	Compra de Mercadoria para revenda. 94647 de RF SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA..		1.944,00
16/09/2022	37359	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11158 de HT TURBOS EIRELI.	400,00	
16/09/2022	37359	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11158 de HT TURBOS EIRELI.		400,00
				TRANSPORTE	10.541,20	10.541,20

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0248  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	37360	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 1140564 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	10.541,20 66,00	10.541,20
16/09/2022	37360	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 1140564 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		66,00
16/09/2022	37361	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4623180 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	61,69	
16/09/2022	37361	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4623180 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		61,69
16/09/2022	40229	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15195 de GILMAR BORGES KLIMA.	1.066,00	
16/09/2022	40229	8921	GILMAR BORGES KLIMA	Vlr ref. recebimento da NF 15195 de GILMAR BORGES KLIMA.		1.066,00
16/09/2022	40230	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15353 de COOPERATIVA ALIANCA - COOPERALIANCA.	685,42	
16/09/2022	40230	2592	COOPERATIVA ALIANCA - COOPERALIANCA	Vlr ref. recebimento da NF 15353 de COOPERATIVA ALIANCA - COOPERALIANCA.		685,42
16/09/2022	40231	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15354 de TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA.	655,31	
16/09/2022	40231	8960	TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15354 de TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA.		655,31
16/09/2022	40232	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15350 de ORLEGESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE GESSO E TRANS LTDA ME.	359,33	
16/09/2022	40232	2682	ORLEGESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE GESSO E TRANS LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 15350 de ORLEGESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE GESSO E TRANS LTDA ME.		359,33
16/09/2022	40233	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15385 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	161,78	
16/09/2022	40233	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15385 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		161,78
16/09/2022	40234	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15478 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	166,08	
16/09/2022	40234	2349	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15478 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.		166,08
16/09/2022	41099	15	Mercadorias para Reposição - Garantia	Vlr Ref Mercadoria Remetida para Troca cfme. 15600 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	150,00	
16/09/2022	41099	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Mercadoria Remetida para Troca cfme. 15600 de MARCON AUTOPECAS LTDA.		150,00
16/09/2022	41116	2011	Mercadorias de Terceiros Recebidas em Consignação	Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 16/09/2022 15602 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	1.998,00	
16/09/2022	41116	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 16/09/2022 15602 de MARCON AUTOPECAS LTDA.		1.998,00
16/09/2022	41255	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 16/09/2022 15599 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	600,00	
16/09/2022	41255	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 16/09/2022 15599 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		600,00
TOTAL DO DIA					16.510,81	16.510,81
17/09/2022	40235	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15302 de YURI RODRIGUES DA SILVA.	1.250,00	
17/09/2022	40235	8955	YURI RODRIGUES DA SILVA	Vlr ref. recebimento da NF 15302 de YURI RODRIGUES DA SILVA.		1.250,00
17/09/2022	40236	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15433 de LUCAS LINO ALVES.	610,00	
17/09/2022	40236	2783	LUCAS LINO ALVES	Vlr ref. recebimento da NF 15433 de LUCAS LINO ALVES.		610,00
17/09/2022	40237	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15436 de GRANJA FARIAS S/A.	193,00	
17/09/2022	40237	2727	GRANJA FARIAS S/A	Vlr ref. recebimento da NF 15436 de GRANJA FARIAS S/A.		193,00
17/09/2022	40238	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15435 de GRANJA FARIAS S/A.	162,00	
17/09/2022	40238	2727	GRANJA FARIAS S/A	Vlr ref. recebimento da NF 15435 de GRANJA FARIAS S/A.		162,00
17/09/2022	40239	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15437 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	250,26	
17/09/2022	40239	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15437 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		250,26
17/09/2022	40240	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15601 de DANIEL MACIEL LOPES.	240,00	
17/09/2022	40240	9001	DANIEL MACIEL LOPES	Vlr ref. recebimento da NF 15601 de DANIEL MACIEL LOPES.		240,00
TOTAL DO DIA					2.705,26	2.705,26
18/09/2022	40241	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15211 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.	260,00	
TRANSPORTE					260,00	



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0249  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2022	40241	2373	GUINDASTRAN LOCACOES LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15211 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.	260,00	260,00
18/09/2022	40242	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15290 de PEDRO IRENO MACHADO.	406,00	
18/09/2022	40242	8956	PEDRO IRENO MACHADO	Vlr ref. recebimento da NF 15290 de PEDRO IRENO MACHADO.		406,00
18/09/2022	40243	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15442 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A.	676,00	
18/09/2022	40243	2253	TERMINAL INTERMODAL SUL S.A	Vlr ref. recebimento da NF 15442 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A.		676,00
18/09/2022	40244	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15551 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	1.870,00	
18/09/2022	40244	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15551 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		1.870,00
18/09/2022	40245	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15554 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	2.200,00	
18/09/2022	40245	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15554 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		2.200,00
18/09/2022	40246	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15557 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	380,00	
18/09/2022	40246	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15557 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		380,00
				TOTAL DO DIA	5.792,00	5.792,00
19/09/2022	35582	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15603 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	624,00	
19/09/2022	35582	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15603 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		624,00
19/09/2022	35583	9002	GUSTAVO COLOMBO DE ARAUJO	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15604 de GUSTAVO COLOMBO DE ARAUJO.	950,00	
19/09/2022	35583	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15604 de GUSTAVO COLOMBO DE ARAUJO.		950,00
19/09/2022	37362	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 430298 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	4.003,90	
19/09/2022	37362	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 430298 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		4.003,90
19/09/2022	37363	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 99936 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	160,93	
19/09/2022	37363	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 99936 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		160,93
19/09/2022	40247	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15254 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	389,00	
19/09/2022	40247	2020	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15254 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.		389,00
19/09/2022	40248	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15308 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	294,00	
19/09/2022	40248	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15308 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		294,00
19/09/2022	40249	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15324 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	75,07	
19/09/2022	40249	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15324 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		75,07
19/09/2022	40250	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15325 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	75,07	
19/09/2022	40250	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15325 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		75,07
19/09/2022	40251	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15322 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	75,07	
19/09/2022	40251	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15322 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		75,07
19/09/2022	40252	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15386 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	168,15	
19/09/2022	40252	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15386 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		168,15
19/09/2022	40253	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15444 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.	106,21	
19/09/2022	40253	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15444 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.		106,21
19/09/2022	40254	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15455 de TOP TRUCK.	263,80	
19/09/2022	40254	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 15455 de TOP TRUCK.		263,80
19/09/2022	40255	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15485 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	299,18	
19/09/2022	40255	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15485 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		299,18
				TRANSPORTE	7.484,38	7.484,38

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0250  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	40256	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15486 de L C L TRANSPORTES LTDA.	7.484,38 113,08	7.484,38
19/09/2022	40256	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15486 de L C L TRANSPORTES LTDA.		113,08
19/09/2022	40257	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15494 de JAQUELINE ELIAS ZACARON.	235,00	
19/09/2022	40257	2271	JAQUELINE ELIAS ZACARON	Vlr ref. recebimento da NF 15494 de JAQUELINE ELIAS ZACARON.		235,00
19/09/2022	41256	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 19/09/2022 15605 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	2.200,00	
19/09/2022	41256	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 19/09/2022 15605 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		2.200,00
19/09/2022	41257	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 19/09/2022 15606 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	600,00	
19/09/2022	41257	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 19/09/2022 15606 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		600,00
				TOTAL DO DIA	10.632,46	10.632,46
20/09/2022	35586	2636	MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15607 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	204,38	
20/09/2022	35586	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15607 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		204,38
20/09/2022	35588	2195	RAMPINELLI ALIMENTOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15609 de RAMPINELLI ALIMENTOS LTDA.	452,40	
20/09/2022	35588	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15609 de RAMPINELLI ALIMENTOS LTDA.		452,40
20/09/2022	35589	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15610 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	590,00	
20/09/2022	35589	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15610 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		590,00
20/09/2022	35590	2179	NILZO REUS & CIA LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15611 de NILZO REUS & CIA LTDA - ME.	1.228,04	
20/09/2022	35590	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15611 de NILZO REUS & CIA LTDA - ME.		1.228,04
20/09/2022	35591	8992	SUSANA GOMES PEREIRA KASMIERCHCKI 02062961936	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15612 de SUSANA GOMES PEREIRA KASMIERCHCKI 02062961936.	112,00	
20/09/2022	35591	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15612 de SUSANA GOMES PEREIRA KASMIERCHCKI 02062961936.		112,00
20/09/2022	35592	8992	SUSANA GOMES PEREIRA KASMIERCHCKI 02062961936	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15612 de SUSANA GOMES PEREIRA KASMIERCHCKI 02062961936.	56,00	
20/09/2022	35592	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15612 de SUSANA GOMES PEREIRA KASMIERCHCKI 02062961936.		56,00
20/09/2022	35593	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15613 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	287,35	
20/09/2022	35593	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15613 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		287,35
20/09/2022	36749	199	Simples a Pagar	Pagamento SIMPLESN 08/2022.	11.043,39	
20/09/2022	36749	5	Caixa Geral	Pagamento SIMPLESN 08/2022.		11.043,39
20/09/2022	36750	169	INSS a Recolher	Pagamento Contrib. previdenciárias mês 08/2022.	1.037,59	
20/09/2022	36750	5	Caixa Geral	Pagamento Contrib. previdenciárias mês 08/2022.		1.037,59
20/09/2022	37364	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1956055 de SCHERER S/A.	101,00	
20/09/2022	37364	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1956055 de SCHERER S/A.		101,00
20/09/2022	37365	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 68394 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.	1.950,00	
20/09/2022	37365	2512	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	Compra de Mercadoria para revenda. 68394 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.		1.950,00
20/09/2022	37366	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 6488 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME.	130,00	
20/09/2022	37366	2278	GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME	Compra de Mercadoria para revenda. 6488 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME.		130,00
20/09/2022	37367	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 123952 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	115,94	
				TRANSPORTE	17.308,09	17.192,15

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0251  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	37367	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	TRANSPORTE Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 123952 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	17.308,09	17.192,15
20/09/2022	40258	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15261 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	431,66	115,94
20/09/2022	40258	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15261 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		431,66
20/09/2022	40259	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15307 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	102,00	
20/09/2022	40259	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15307 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		102,00
20/09/2022	40260	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15331 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	75,07	
20/09/2022	40260	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15331 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		75,07
20/09/2022	40261	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15363 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.	300,00	
20/09/2022	40261	2164	MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15363 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.		300,00
20/09/2022	40262	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15398 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	2.077,00	
20/09/2022	40262	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15398 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		2.077,00
20/09/2022	40263	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15400 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	990,02	
20/09/2022	40263	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15400 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		990,02
20/09/2022	40264	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15426 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	250,00	
20/09/2022	40264	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15426 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		250,00
20/09/2022	40265	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15428 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	294,00	
20/09/2022	40265	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15428 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		294,00
20/09/2022	40266	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15431 de TRANSPORTES BAGGIO LTDA ME.	596,67	
20/09/2022	40266	8972	TRANSPORTES BAGGIO LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 15431 de TRANSPORTES BAGGIO LTDA ME.		596,67
20/09/2022	40267	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15462 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	196,00	
20/09/2022	40267	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15462 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		196,00
20/09/2022	40268	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15470 de MACK TRANSPORTES LTDA.	600,00	
20/09/2022	40268	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15470 de MACK TRANSPORTES LTDA.		600,00
20/09/2022	40269	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15510 de TOP TRUCK.	206,10	
20/09/2022	40269	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 15510 de TOP TRUCK.		206,10
				TOTAL DO DIA	23.426,61	23.426,61
21/09/2022	35594	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15614 de MACK TRANSPORTES LTDA.	82,00	
21/09/2022	35594	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15614 de MACK TRANSPORTES LTDA.		82,00
21/09/2022	35595	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15615 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	671,55	
21/09/2022	35595	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15615 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		671,55
21/09/2022	35596	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15616 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	671,55	
21/09/2022	35596	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15616 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		671,55
21/09/2022	37368	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 4196 de LARHON TECNOLOGIA LTDA.	70,00	
21/09/2022	37368	8929	LARHON TECNOLOGIA LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 4196 de LARHON TECNOLOGIA LTDA.		70,00
21/09/2022	37369	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11188 de HT TURBOS EIRELI.	600,00	
21/09/2022	37369	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11188 de HT TURBOS EIRELI.		600,00
21/09/2022	40270	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15267 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	778,00	
				TRANSPORTE	2.873,10	2.095,10

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0252  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	40270	2284	PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15267 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	2.873,10	2.095,10 778,00
21/09/2022	40271	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15268 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	662,34	
21/09/2022	40271	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15268 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		662,34
21/09/2022	40272	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15271 de MECANICA AMEDIESEL EIRELI - ME.	396,66	
21/09/2022	40272	8953	MECANICA AMEDIESEL EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15271 de MECANICA AMEDIESEL EIRELI - ME.		396,66
21/09/2022	40273	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15310 de AUTO MECANICA VOLPAM.	600,00	
21/09/2022	40273	2079	AUTO MECANICA VOLPAM	Vlr ref. recebimento da NF 15310 de AUTO MECANICA VOLPAM.		600,00
21/09/2022	40274	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15340 de GIASI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOE.	233,00	
21/09/2022	40274	2217	GIASSI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOE	Vlr ref. recebimento da NF 15340 de GIASI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOE.		233,00
21/09/2022	40275	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15474 de BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM.	845,00	
21/09/2022	40275	2777	BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM	Vlr ref. recebimento da NF 15474 de BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM.		845,00
21/09/2022	40276	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15471 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	607,00	
21/09/2022	40276	2349	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15471 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.		607,00
TOTAL DO DIA					6.217,10	6.217,10
22/09/2022	35597	8931	MELDIESEL PECAS LTDA ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15617 de MELDIESEL PECAS LTDA ME.	900,00	
22/09/2022	35597	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15617 de MELDIESEL PECAS LTDA ME.		900,00
22/09/2022	35598	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15618 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	4.430,72	
22/09/2022	35598	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15618 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		4.430,72
22/09/2022	35599	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15619 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	254,52	
22/09/2022	35599	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15619 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		254,52
22/09/2022	35600	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15620 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	279,77	
22/09/2022	35600	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15620 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		279,77
22/09/2022	35602	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15622 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	379,43	
22/09/2022	35602	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15622 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		379,43
22/09/2022	35603	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15624 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	106,00	
22/09/2022	35603	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15624 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		106,00
22/09/2022	35605	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15625 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	106,00	
22/09/2022	35605	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15625 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		106,00
22/09/2022	35606	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15627 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	1.800,00	
22/09/2022	35606	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15627 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		1.800,00
22/09/2022	37370	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 160425 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.	391,98	
22/09/2022	37370	2770	MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 160425 de MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.		391,98
22/09/2022	40277	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15185 de SUPERMIX CONCRETO S/A.	800,00	
22/09/2022	40277	2336	SUPERMIX CONCRETO S/A	Vlr ref. recebimento da NF 15185 de SUPERMIX CONCRETO S/A.		800,00
22/09/2022	40278	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15186 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.	3.337,00	
22/09/2022	40278	2070	SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 15186 de SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME.		3.337,00
22/09/2022	40279	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15277 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.	430,00	
22/09/2022	40279	2164	MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15277 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.		430,00
TRANSPORTE					13.215,42	13.215,42

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0253  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	40280	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15377 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.	13.215,42 365,28	13.215,42
22/09/2022	40280	2483	TRANSPORTES NOVAK LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15377 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.		365,28
22/09/2022	40281	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15454 de MACK TRANSPORTES LTDA.	372,97	
22/09/2022	40281	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15454 de MACK TRANSPORTES LTDA.		372,97
22/09/2022	40282	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15459 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	826,97	
22/09/2022	40282	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15459 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		826,97
22/09/2022	40283	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15475 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	210,00	
22/09/2022	40283	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15475 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		210,00
22/09/2022	40284	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15512 de CERAMICA FELISBINO LTDA.	90,00	
22/09/2022	40284	2426	CERAMICA FELISBINO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15512 de CERAMICA FELISBINO LTDA.		90,00
22/09/2022	41100	15	Mercadorias para Reposição - Garantia	Vlr Ref Mercadoria Remetida para Troca cfme. 15626 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA.	1.226,49	
22/09/2022	41100	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Mercadoria Remetida para Troca cfme. 15626 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA.		1.226,49
22/09/2022	41258	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 22/09/2022 15621 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	200,00	
22/09/2022	41258	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 22/09/2022 15621 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		200,00
22/09/2022	41259	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 22/09/2022 15623 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	200,00	
22/09/2022	41259	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 22/09/2022 15623 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		200,00
				TOTAL DO DIA	16.707,13	16.707,13
23/09/2022	35607	2275	BETT TRANSPORTES EIRELI - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15628 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.	2.600,00	
23/09/2022	35607	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15628 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.		2.600,00
23/09/2022	37371	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11214 de HT TURBOS EIRELI.	1.400,00	
23/09/2022	37371	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11214 de HT TURBOS EIRELI.		1.400,00
23/09/2022	37372	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4635468 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	84,49	
23/09/2022	37372	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4635468 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		84,49
23/09/2022	40285	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15189 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	778,00	
23/09/2022	40285	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15189 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		778,00
23/09/2022	40286	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15190 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	228,00	
23/09/2022	40286	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15190 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		228,00
23/09/2022	40287	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15221 de MECANICA VOLJAT.	1.560,00	
23/09/2022	40287	2666	MECANICA VOLJAT	Vlr ref. recebimento da NF 15221 de MECANICA VOLJAT.		1.560,00
23/09/2022	40288	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15218 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA.	1.330,00	
23/09/2022	40288	2122	TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15218 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA.		1.330,00
23/09/2022	40289	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15390 de MG PECAS EIRELI.	496,67	
23/09/2022	40289	2668	MG PECAS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15390 de MG PECAS EIRELI.		496,67
23/09/2022	40290	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15466 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	300,00	
23/09/2022	40290	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15466 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		300,00
23/09/2022	40291	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15467 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	265,19	
23/09/2022	40291	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15467 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		265,19
				TRANSPORTE	9.042,35	9.042,35

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0254  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	40292	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15477 de RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA EPP.	9.042,35 258,00	9.042,35
23/09/2022	40292	2554	RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15477 de RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA EPP.		258,00
23/09/2022	40293	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15519 de TRANSPORTE JOTISUL LTDA.	85,00	
23/09/2022	40293	2694	TRANSPORTE JOTISUL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15519 de TRANSPORTE JOTISUL LTDA.		85,00
23/09/2022	40294	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15559 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	169,89	
23/09/2022	40294	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15559 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		169,89
				TOTAL DO DIA	9.555,24	9.555,24
24/09/2022	40295	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15381 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.	556,66	
24/09/2022	40295	2108	AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L	Vlr ref. recebimento da NF 15381 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.		556,66
24/09/2022	40296	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15482 de MARIA MADALENA DE CARVALHO TOME SANTINONI.	550,00	
24/09/2022	40296	2710	MARIA MADALENA DE CARVALHO TOME SANTINONI	Vlr ref. recebimento da NF 15482 de MARIA MADALENA DE CARVALHO TOME SANTINONI.		550,00
				TOTAL DO DIA	1.106,66	1.106,66
25/09/2022	40297	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15314 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	778,00	
25/09/2022	40297	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15314 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		778,00
25/09/2022	40298	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15318 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	400,00	
25/09/2022	40298	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15318 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		400,00
				TOTAL DO DIA	1.178,00	1.178,00
26/09/2022	35609	2483	TRANSPORTES NOVAK LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15630 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.	1.556,00	
26/09/2022	35609	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15630 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.		1.556,00
26/09/2022	35610	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15632 de TOP TRUCK.	830,37	
26/09/2022	35610	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15632 de TOP TRUCK.		830,37
26/09/2022	35611	8999	DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15633 de DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA.	780,00	
26/09/2022	35611	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15633 de DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA.		780,00
26/09/2022	35612	9004	JOSELI RAMOS DA SILVA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15634 de JOSELI RAMOS DA SILVA.	800,00	
26/09/2022	35612	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15634 de JOSELI RAMOS DA SILVA.		800,00
26/09/2022	35616	8971	DANIEL BRAZ MACHADO	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15638 de DANIEL BRAZ MACHADO.	735,82	
26/09/2022	35616	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15638 de DANIEL BRAZ MACHADO.		735,82
26/09/2022	35618	2164	MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15640 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.	1.390,00	
26/09/2022	35618	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15640 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.		1.390,00
26/09/2022	35628	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15638 de DANIEL BRAZ MACHADO.	735,82	
26/09/2022	35628	8971	DANIEL BRAZ MACHADO	Vlr ref. recebimento da NF 15638 de DANIEL BRAZ MACHADO.		735,82
26/09/2022	37373	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 23021 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	3.996,00	
26/09/2022	37373	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 23021 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		3.996,00
26/09/2022	37374	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 83774 de TELEFONICA BRASIL S/A.	2.136,00	
26/09/2022	37374	2693	TELEFONICA BRASIL S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 83774 de TELEFONICA BRASIL S/A.		2.136,00
26/09/2022	40299	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15335 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.	498,00	
26/09/2022	40299	2606	MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15335 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.		498,00
26/09/2022	40300	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15360 de IRMAOS MORAES COM. DE ALIMENTOS E TRANSP.	212,00	
26/09/2022	40300	2239	IRMAOS MORAES COM. DE ALIMENTOS E TRANSP	Vlr ref. recebimento da NF 15360 de IRMAOS MORAES COM. DE ALIMENTOS E TRANSP.		212,00
				TRANSPORTE	13.670,01	13.670,01

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0255  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	40301	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15484 de BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.	13.670,01 621,56	13.670,01
26/09/2022	40301	2662	BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES	Vlr ref. recebimento da NF 15484 de BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.		621,56
26/09/2022	40302	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15531 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	214,00	
26/09/2022	40302	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15531 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		214,00
26/09/2022	40303	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15540 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	297,93	
26/09/2022	40303	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15540 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		297,93
26/09/2022	40304	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15634 de JOSELI RAMOS DA SILVA.	800,00	
26/09/2022	40304	9004	JOSELI RAMOS DA SILVA	Vlr ref. recebimento da NF 15634 de JOSELI RAMOS DA SILVA.		800,00
26/09/2022	41101	15	Mercadorias para Reposição - Garantia	Vlr Ref Mercadoria Remetida para Troca cfme. 15631 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA.	1.335,00	
26/09/2022	41101	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Mercadoria Remetida para Troca cfme. 15631 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA.		1.335,00
26/09/2022	41260	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 26/09/2022 15636 de FABIO BETENCOURT PAZ.	300,00	
26/09/2022	41260	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 26/09/2022 15636 de FABIO BETENCOURT PAZ.		300,00
26/09/2022	41261	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 26/09/2022 15637 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	300,00	
26/09/2022	41261	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 26/09/2022 15637 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		300,00
26/09/2022	41262	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 26/09/2022 15639 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	50,00	
26/09/2022	41262	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 26/09/2022 15639 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		50,00
				TOTAL DO DIA	17.588,50	17.588,50
27/09/2022	35619	8997	TRANSREIS TRANSPORTE LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15641 de TRANSREIS TRANSPORTE LTDA.	4.250,00	
27/09/2022	35619	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15641 de TRANSREIS TRANSPORTE LTDA.		4.250,00
27/09/2022	35620	2232	TRANSTREL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15642 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.	778,00	
27/09/2022	35620	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15642 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.		778,00
27/09/2022	35622	2021	MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15644 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA.	1.770,00	
27/09/2022	35622	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15644 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA.		1.770,00
27/09/2022	35625	2445	ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15647 de ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA.	1.870,00	
27/09/2022	35625	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15647 de ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA.		1.870,00
27/09/2022	35626	9005	CASAGRANDE TRANSPORTES (ISRAEL)	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15648 de CASAGRANDE TRANSPORTES (ISRAEL).	1.490,00	
27/09/2022	35626	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15648 de CASAGRANDE TRANSPORTES (ISRAEL).		1.490,00
27/09/2022	37375	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1961389 de SCHERER S/A.	1.859,00	
27/09/2022	37375	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1961389 de SCHERER S/A.		1.859,00
27/09/2022	37376	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 451272 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA.	4.015,92	
27/09/2022	37376	2366	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 451272 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA.		4.015,92
27/09/2022	37377	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1582960 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	2.021,37	
27/09/2022	37377	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1582960 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		2.021,37
				TRANSPORTE	18.054,29	18.054,29

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0256  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	40305	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15090 de RAFAEL AILTON LIMA.	18.054,29 139,00	18.054,29
27/09/2022	40305	8933	RAFAEL AILTON LIMA	Vlr ref. recebimento da NF 15090 de RAFAEL AILTON LIMA.		139,00
27/09/2022	40306	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15089 de RAFAEL AILTON LIMA.	405,00	
27/09/2022	40306	8933	RAFAEL AILTON LIMA	Vlr ref. recebimento da NF 15089 de RAFAEL AILTON LIMA.		405,00
27/09/2022	40307	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15197 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	228,00	
27/09/2022	40307	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15197 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		228,00
27/09/2022	40308	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15296 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME.	500,00	
27/09/2022	40308	2124	ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15296 de ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME.		500,00
27/09/2022	40309	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15427 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	350,00	
27/09/2022	40309	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15427 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		350,00
27/09/2022	40310	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15426 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	250,00	
27/09/2022	40310	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15426 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		250,00
27/09/2022	40311	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15489 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA.	337,36	
27/09/2022	40311	2649	ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15489 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA.		337,36
27/09/2022	40312	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15491 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	190,00	
27/09/2022	40312	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15491 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		190,00
27/09/2022	41263	2010	Estoque de Mercadorias Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 27/09/2022 15643 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	500,00	
27/09/2022	41263	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 27/09/2022 15643 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		500,00
27/09/2022	41264	2010	Estoque de Mercadorias Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 27/09/2022 15645 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	900,00	
27/09/2022	41264	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 27/09/2022 15645 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		900,00
TOTAL DO DIA					21.853,65	21.853,65
28/09/2022	35635	2005	EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15649 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.	1.260,00	
28/09/2022	35635	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15649 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.		1.260,00
28/09/2022	35636	2727	GRANJA FARIAS S/A	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15650 de GRANJA FARIAS S/A.	884,37	
28/09/2022	35636	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15650 de GRANJA FARIAS S/A.		884,37
28/09/2022	35637	2727	GRANJA FARIAS S/A	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15651 de GRANJA FARIAS S/A.	426,97	
28/09/2022	35637	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15651 de GRANJA FARIAS S/A.		426,97
28/09/2022	37378	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1962946 de SCHERER S/A.	4.634,00	
28/09/2022	37378	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1962946 de SCHERER S/A.		4.634,00
28/09/2022	37379	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11245 de HT TURBOS EIRELI.	400,00	
28/09/2022	37379	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11245 de HT TURBOS EIRELI.		400,00
28/09/2022	37380	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 431423 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	3.551,70	
28/09/2022	37380	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 431423 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		3.551,70
28/09/2022	37381	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4644241 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	61,69	
28/09/2022	37381	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4644241 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		61,69
28/09/2022	40313	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15202 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	228,00	
TRANSPORTE					11.446,73	11.218,73



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0257  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	40313	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15202 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	11.446,73	11.218,73
28/09/2022	40314	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15303 de JEFFERSON VIEIRA SOMBRIO.	287,34	228,00
28/09/2022	40314	2642	JEFFERSON VIEIRA SOMBRIO	Vlr ref. recebimento da NF 15303 de JEFFERSON VIEIRA SOMBRIO.		287,34
28/09/2022	40315	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15305 de L DIESEL BOMBAS INJETORAS.	661,66	
28/09/2022	40315	2676	L DIESEL BOMBAS INJETORAS	Vlr ref. recebimento da NF 15305 de L DIESEL BOMBAS INJETORAS.		661,66
28/09/2022	40316	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15341 de JOAO NUNES.	616,00	
28/09/2022	40316	8959	JOAO NUNES	Vlr ref. recebimento da NF 15341 de JOAO NUNES.		616,00
28/09/2022	40317	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15375 de TOP TRUCK.	383,00	
28/09/2022	40317	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 15375 de TOP TRUCK.		383,00
28/09/2022	40318	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15408 de DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA.	496,67	
28/09/2022	40318	2460	DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15408 de DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA.		496,67
28/09/2022	40319	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15556 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	299,25	
28/09/2022	40319	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15556 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		299,25
28/09/2022	40320	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15648 de CASAGRANDE TRANSPORTES (ISRAEL).	1.490,00	
28/09/2022	40320	9005	CASAGRANDE TRANSPORTES (ISRAEL)	Vlr ref. recebimento da NF 15648 de CASAGRANDE TRANSPORTES (ISRAEL).		1.490,00
28/09/2022	41117	2011	Mercadorias de Terceiros Recebidas em Consignação	Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 28/09/2022 15653 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	1.143,00	
28/09/2022	41117	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 28/09/2022 15653 de MARCON AUTOPECAS LTDA.		1.143,00
28/09/2022	41265	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 28/09/2022 15652 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	600,00	
28/09/2022	41265	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 28/09/2022 15652 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		600,00
				TOTAL DO DIA	17.423,65	17.423,65
29/09/2022	36725	2739	AUTO POSTO RINCAO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15654 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.	272,25	
29/09/2022	36725	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15654 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.		272,25
29/09/2022	36726	2020	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15655 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	389,00	
29/09/2022	36726	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15655 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.		389,00
29/09/2022	36729	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15658 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	440,00	
29/09/2022	36729	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15658 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		440,00
29/09/2022	37382	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1964192 de SCHERER S/A.	140,00	
29/09/2022	37382	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1964192 de SCHERER S/A.		140,00
29/09/2022	37383	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 10561 de Embrepower Embreagens Eireli.	4.150,00	
29/09/2022	37383	9008	Embrepower Embreagens Eireli	Compra de Mercadoria para revenda. 10561 de Embrepower Embreagens Eireli.		4.150,00
29/09/2022	37384	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11263 de HT TURBOS EIRELI.	300,00	
29/09/2022	37384	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11263 de HT TURBOS EIRELI.		300,00
29/09/2022	37385	270	Devoluções de Venda de Mercadorias	Vlr Ref Devolução de Vendas Cfm. 16 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA..	106,00	
29/09/2022	37385	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr Ref Devolução de Vendas Cfm. 16 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA..		106,00
29/09/2022	37386	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 129207 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	114,40	
29/09/2022	37386	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 129207 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		114,40
29/09/2022	37387	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 103486 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	159,36	
				TRANSPORTE	6.071,01	5.911,65

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0258  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	37387	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	TRANSPORTE Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 103486 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	6.071,01	5.911,65
29/09/2022	37388	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4647517 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	55,42	159,36
29/09/2022	37388	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4647517 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		55,42
29/09/2022	40321	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15309 de ERALDO OLIVEIRA DA SILVA.	320,04	
29/09/2022	40321	2671	ERALDO OLIVEIRA DA SILVA	Vlr ref. recebimento da NF 15309 de ERALDO OLIVEIRA DA SILVA.		320,04
29/09/2022	40322	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15380 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.	389,00	
29/09/2022	40322	2232	TRANSTREL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15380 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.		389,00
29/09/2022	40323	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15516 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.	250,00	
29/09/2022	40323	2653	J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15516 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.		250,00
29/09/2022	40324	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15517 de GIZELE DE BONA SPECK 03307551965.	239,80	
29/09/2022	40324	8990	GIZELE DE BONA SPECK 03307551965	Vlr ref. recebimento da NF 15517 de GIZELE DE BONA SPECK 03307551965.		239,80
29/09/2022	41266	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 29/09/2022 15657 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	1.740,00	
29/09/2022	41266	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 29/09/2022 15657 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		1.740,00
				TOTAL DO DIA	9.065,27	9.065,27
30/09/2022	32083	1981	Alvará	Apropriacao de Alvará referente à 09/2022.	22,81	
30/09/2022	32083	1980	Alvará a Apropriar	Apropriacao de Alvará referente à 09/2022.		22,81
30/09/2022	36730	8958	BUDNI CONCRETOS	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15659 de BUDNI CONCRETOS.	208,91	
30/09/2022	36730	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15659 de BUDNI CONCRETOS.		208,91
30/09/2022	36731	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15660 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	1.490,00	
30/09/2022	36731	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15660 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		1.490,00
30/09/2022	36732	9006	TRATOFOR MECANICA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELE	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15661 de TRATOFOR MECANICA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELE.	1.690,00	
30/09/2022	36732	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15661 de TRATOFOR MECANICA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELE.		1.690,00
30/09/2022	36733	2349	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15662 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	652,92	
30/09/2022	36733	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15662 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.		652,92
30/09/2022	36762	286	Custo de Mercadorias Vendidas	Vlr ref Custo de Mercadorias Vendidas Mês 09/2022	77.010,97	
30/09/2022	36762	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref Custo de Mercadorias Vendidas Mês 09/2022		77.010,97
30/09/2022	36766	282	Depreciações	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês	11,56	
30/09/2022	36766	122	(-) D.A Móveis e Utensílios	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês		11,56
30/09/2022	36767	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos	12,50	
30/09/2022	36767	123	(-) D.A Máquinas e Equipamentos	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos		12,50
30/09/2022	36768	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 09/2022.	122,83	
30/09/2022	36768	124	(-) D.A Computadores e Periféricos	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 09/2022.		122,83
30/09/2022	36769	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 09/2022.	25,51	
30/09/2022	36769	125	(-) D.A Equipamentos deTelefônia	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 09/2022.		25,51
30/09/2022	36770	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ veículos mês 09/2022.	300,00	
30/09/2022	36770	121	(-) D.A Veiculos	Vlr ref depreciação s/ veículos mês 09/2022.		300,00
30/09/2022	36771	1993	Simples Nacional sobre Vendas	Imposto sobre vendas cfme 09/2022.	9.419,89	
30/09/2022	36771	199	Simples a Pagar	Imposto sobre vendas cfme 09/2022.		9.419,89
30/09/2022	37389	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11282 de HT TURBOS EIRELI.	500,00	
30/09/2022	37389	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11282 de HT TURBOS EIRELI.		500,00
30/09/2022	37390	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 467701 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.	614,74	
				TRANSPORTE	92.082,64	91.467,90

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0259  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	37390	2156	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 467701 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.	92.082,64	91.467,90 614,74
30/09/2022	37391	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15566 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	850,00	
30/09/2022	37391	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15566 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		850,00
30/09/2022	37392	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15567 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	1.500,00	
30/09/2022	37392	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15567 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		1.500,00
30/09/2022	37393	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 253 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO.	4.991,20	
30/09/2022	37393	8988	ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO	Compra de Mercadoria para revenda. 253 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO.		4.991,20
30/09/2022	37394	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 124053 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	1.002,96	
30/09/2022	37394	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Compra de Mercadoria para revenda. 124053 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		1.002,96
30/09/2022	37395	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15568 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	2.200,00	
30/09/2022	37395	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15568 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		2.200,00
30/09/2022	37935	316	Salários e Ordenados	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 09/2022	10.900,00	
30/09/2022	37935	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 09/2022		10.900,00
30/09/2022	37936	314	Pro Labore	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	37936	148	Pro Labore a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 09/2022		1.212,00
30/09/2022	37937	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 09/2022	922,27	
30/09/2022	37937	169	INSS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 09/2022		922,27
30/09/2022	37938	325	FGTS	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 09/2022	872,00	
30/09/2022	37938	170	FGTS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 09/2022		872,00
30/09/2022	37939	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 09/2022	136,39	
30/09/2022	37939	1997	IRRF a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 09/2022		136,39
30/09/2022	37940	148	Pro Labore a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 09/2022	133,32	
30/09/2022	37940	169	INSS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 09/2022		133,32
30/09/2022	37975	370	Provisão de Férias	Vlr ref Provisões Mês 09/2022	1.446,69	
30/09/2022	37975	151	Provisões para Férias	Vlr ref Provisões Mês 09/2022		1.446,69
30/09/2022	37976	325	FGTS	Vlr ref Provisões Mês 09/2022	115,75	
30/09/2022	37976	1999	Provisão Férias - FGTS	Vlr ref Provisões Mês 09/2022		115,75
30/09/2022	37996	371	Provisão de 13º Salário	Vlr ref Provisões Mês 09/2022	1.041,68	
30/09/2022	37996	152	Provisões para 13º salário	Vlr ref Provisões Mês 09/2022		1.041,68
30/09/2022	37997	325	FGTS	Vlr ref Provisões Mês 09/2022	83,36	
30/09/2022	37997	2001	Provisão 13º - FGTS	Vlr ref Provisões Mês 09/2022		83,36
30/09/2022	40325	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15213 de ALEXION DANIEL = BILECO.	373,00	
30/09/2022	40325	8942	ALEXION DANIEL = BILECO	Vlr ref. recebimento da NF 15213 de ALEXION DANIEL = BILECO.		373,00
30/09/2022	40326	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15361 de L C L TRANSPORTES LTDA.	657,30	
30/09/2022	40326	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15361 de L C L TRANSPORTES LTDA.		657,30
30/09/2022	40327	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15385 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	161,78	
30/09/2022	40327	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15385 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		161,78
30/09/2022	40328	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15413 de MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA.	496,67	
30/09/2022	40328	2216	MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15413 de MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA.		496,67
30/09/2022	40329	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15502 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	113,19	
30/09/2022	40329	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15502 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		113,19
30/09/2022	40330	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15504 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	113,19	
30/09/2022	40330	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15504 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		113,19
30/09/2022	40331	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15505 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	113,19	
30/09/2022	40331	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15505 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		113,19
30/09/2022	40332	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15509 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	286,42	
TRANSPORTE					121.805,00	121.518,58

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0260  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/09/2022	40332	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15509 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	121.805,00	121.518,58 286,42
30/09/2022	40333	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15495 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	85,00	
30/09/2022	40333	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15495 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		85,00
30/09/2022	40334	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15497 de MAURICIO TOPANOTTI MARIOTTI.	1.500,00	
30/09/2022	40334	8983	MAURICIO TOPANOTTI MARIOTTI	Vlr ref. recebimento da NF 15497 de MAURICIO TOPANOTTI MARIOTTI.		1.500,00
30/09/2022	40335	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15498 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	127,09	
30/09/2022	40335	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15498 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		127,09
30/09/2022	40336	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15499 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	119,57	
30/09/2022	40336	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15499 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		119,57
30/09/2022	40337	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15503 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	113,19	
30/09/2022	40337	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15503 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		113,19
30/09/2022	40338	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15500 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	113,19	
30/09/2022	40338	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15500 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		113,19
30/09/2022	40339	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15501 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	113,19	
30/09/2022	40339	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15501 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		113,19
30/09/2022	40340	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15496 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	217,69	
30/09/2022	40340	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15496 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		217,69
30/09/2022	40341	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15518 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	534,14	
30/09/2022	40341	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15518 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		534,14
30/09/2022	40342	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15521 de DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA.	581,77	
30/09/2022	40342	2460	DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15521 de DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA.		581,77
30/09/2022	40343	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15523 de MACK TRANSPORTES LTDA.	382,07	
30/09/2022	40343	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15523 de MACK TRANSPORTES LTDA.		382,07
30/09/2022	40344	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15525 de TRANSPORTES BAGGIO LTDA ME.	1.340,00	
30/09/2022	40344	8972	TRANSPORTES BAGGIO LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 15525 de TRANSPORTES BAGGIO LTDA ME.		1.340,00
30/09/2022	40345	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15563 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	340,39	
30/09/2022	40345	2349	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15563 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.		340,39
30/09/2022	40346	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15609 de RAMPINELLI ALIMENTOS LTDA.	452,40	
30/09/2022	40346	2195	RAMPINELLI ALIMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15609 de RAMPINELLI ALIMENTOS LTDA.		452,40
30/09/2022	40347	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15613 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	287,35	
30/09/2022	40347	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15613 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		287,35
30/09/2022	41738	2512	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	Valor referente pagamento da NF 28697 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.	613,82	
30/09/2022	41738	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 28697 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.		613,82
30/09/2022	41739	2512	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	Valor referente pagamento da NF 30108 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.	448,00	
30/09/2022	41739	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 30108 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.		448,00
30/09/2022	41740	2513	Embrepoli Pecas e Acessorios LTDA	Valor referente pagamento da NF 18294 de Embrepoli Pecas e Acessorios LTDA.	380,00	
30/09/2022	41740	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 18294 de Embrepoli Pecas e Acessorios LTDA.		380,00
30/09/2022	41741	2066	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Valor referente pagamento da NF 351533 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..	183,46	
30/09/2022	41741	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 351533 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..		183,46
30/09/2022	41742	2582	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Valor referente pagamento da NF 945693 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..	367,09	
<b>TRANSPORTE</b>					<b>130.104,41</b>	<b>129.737,32</b>

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0261  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	41742	5	Caixa Geral	TRANSPORTE	130.104,41	129.737,32
30/09/2022	41743	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 945693 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..		367,09
30/09/2022	41743	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 39217 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	839,34	
30/09/2022	41744	2508	TBR ADESIVOS E SELANTES LTDA	Valor referente pagamento da NF 39217 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		839,34
30/09/2022	41744	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 34777 de TBR ADESIVOS E SELANTES LTDA.	860,99	
30/09/2022	41745	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 34777 de TBR ADESIVOS E SELANTES LTDA.		860,99
30/09/2022	41745	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 358105 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.290,73	
30/09/2022	41746	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 358105 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		8.290,73
30/09/2022	41746	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 106092 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	367,60	
30/09/2022	41747	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 106092 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		367,60
30/09/2022	41747	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 39644 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	684,52	
30/09/2022	41748	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 39644 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		684,52
30/09/2022	41748	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 106211 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	372,50	
30/09/2022	41749	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 106211 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		372,50
30/09/2022	41749	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 39854 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	912,82	
30/09/2022	41750	2099	KSW AUTOMOTIVE LTDA	Valor referente pagamento da NF 39854 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		912,82
30/09/2022	41750	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 14084 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.	1.699,75	
30/09/2022	41751	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 14084 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.		1.699,75
30/09/2022	41751	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 375663 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	415,73	
30/09/2022	41752	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 375663 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		415,73
30/09/2022	41752	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 375680 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	3.374,09	
30/09/2022	41753	2395	M.CARDOSO - FERRAMENTAS - ME	Valor referente pagamento da NF 375680 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		3.374,09
30/09/2022	41753	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 4080 de M.CARDOSO - FERRAMENTAS - ME.	1.491,16	
30/09/2022	41754	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 4080 de M.CARDOSO - FERRAMENTAS - ME.		1.491,16
30/09/2022	41754	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 40308 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	384,34	
30/09/2022	41755	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 40308 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		384,34
30/09/2022	41755	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 376341 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	6.095,07	
30/09/2022	41756	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 376341 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		6.095,07
30/09/2022	41756	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 359269 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.841,60	
30/09/2022	41757	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 359269 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.841,60
30/09/2022	41757	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 106687 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	448,47	
30/09/2022	41758	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 106687 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		448,47
30/09/2022	41758	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 359520 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.928,16	
30/09/2022	41759	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 359520 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.928,16
30/09/2022	41759	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 377126 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	1.105,28	
30/09/2022	41760	2512	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	Valor referente pagamento da NF 377126 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		1.105,28
30/09/2022	41760	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 32602 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.	660,00	
TRANSPORTE					161.876,56	161.876,56

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0262  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	41761	2600	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 730025 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..	161.876,56 1.138,75	161.876,56
30/09/2022	41761	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 730025 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..		1.138,75
30/09/2022	41762	2512	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	Valor referente pagamento da NF 32411 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.	536,00	
30/09/2022	41762	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 32411 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.		536,00
30/09/2022	41763	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 106993 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	417,20	
30/09/2022	41763	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 106993 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		417,20
30/09/2022	41764	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 377835 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	6.121,28	
30/09/2022	41764	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 377835 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		6.121,28
30/09/2022	41765	2344	PEPINHA INFORMATICA LTDA ME	Valor referente pagamento da NF 17230 de PEPINHA INFORMATICA LTDA ME.	299,00	
30/09/2022	41765	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 17230 de PEPINHA INFORMATICA LTDA ME.		299,00
30/09/2022	41766	2066	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Valor referente pagamento da NF 357028 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..	376,40	
30/09/2022	41766	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 357028 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..		376,40
30/09/2022	41767	2220	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	Valor referente pagamento da NF 161719 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.	195,67	
30/09/2022	41767	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 161719 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.		195,67
30/09/2022	41768	2155	ODAPEL-DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Valor referente pagamento da NF 58047 de ODAPEL-DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.	480,48	
30/09/2022	41768	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 58047 de ODAPEL-DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.		480,48
30/09/2022	41769	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 107230 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	353,55	
30/09/2022	41769	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 107230 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		353,55
30/09/2022	41770	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 361941 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.003,08	
30/09/2022	41770	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 361941 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		3.003,08
30/09/2022	41771	2198	AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVAS LIMITADA -	Valor referente pagamento da NF 1344 de AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU.	6.408,70	
30/09/2022	41771	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1344 de AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU.		6.408,70
30/09/2022	41772	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1496869 de SCHERER S/A.	16,00	
30/09/2022	41772	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1496869 de SCHERER S/A.		16,00
30/09/2022	41773	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1497772 de SCHERER S/A.	394,00	
30/09/2022	41773	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1497772 de SCHERER S/A.		394,00
30/09/2022	41774	2473	SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS	Valor referente pagamento da NF 125792 de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS.	118,00	
30/09/2022	41774	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 125792 de SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS.		118,00
30/09/2022	41775	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1499022 de SCHERER S/A.	113,76	
30/09/2022	41775	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1499022 de SCHERER S/A.		113,76
30/09/2022	41776	2344	PEPINHA INFORMATICA LTDA ME	Valor referente pagamento da NF 15911 de PEPINHA INFORMATICA LTDA ME.	507,00	
30/09/2022	41776	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 15911 de PEPINHA INFORMATICA LTDA ME.		507,00
30/09/2022	41777	2583	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Valor referente pagamento da NF 527702 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..	647,38	
30/09/2022	41777	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 527702 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..		647,38
30/09/2022	41778	2099	KSW AUTOMOTIVE LTDA	Valor referente pagamento da NF 14084 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.	1.699,75	
30/09/2022	41778	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 14084 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.		1.699,75
30/09/2022	41779	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 358464 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.413,11	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>188.115,67</b>	<b>184.702,56</b>

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0263  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	41779	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 358464 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	188.115,67	184.702,56 3.413,11
30/09/2022	41780	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 106436 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	358,67	
30/09/2022	41780	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 106436 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		358,67
30/09/2022	41781	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 376180 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	5.595,45	
30/09/2022	41781	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 376180 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		5.595,45
30/09/2022	41782	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 376341 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	6.095,07	
30/09/2022	41782	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 376341 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		6.095,07
30/09/2022	41783	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 360087 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.249,68	
30/09/2022	41783	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 360087 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		4.249,68
30/09/2022	41784	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 106993 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	417,20	
30/09/2022	41784	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 106993 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		417,20
30/09/2022	41785	2066	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Valor referente pagamento da NF 358073 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..	539,34	
30/09/2022	41785	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 358073 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..		539,34
30/09/2022	41786	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 42490 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	442,43	
30/09/2022	41786	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 42490 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		442,43
30/09/2022	41787	2066	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Valor referente pagamento da NF 358425 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..	154,38	
30/09/2022	41787	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 358425 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..		154,38
30/09/2022	41788	2583	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Valor referente pagamento da NF 535976 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..	535,17	
30/09/2022	41788	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 535976 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..		535,17
30/09/2022	41789	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 362567 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5.566,10	
30/09/2022	41789	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 362567 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		5.566,10
30/09/2022	41790	2033	ROBIEL INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	Valor referente pagamento da NF 23915 de ROBIEL INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECA.	323,86	
30/09/2022	41790	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 23915 de ROBIEL INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECA.		323,86
30/09/2022	41791	2066	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Valor referente pagamento da NF 358691 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..	368,44	
30/09/2022	41791	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 358691 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..		368,44
30/09/2022	41792	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 107437 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	236,70	
30/09/2022	41792	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 107437 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		236,70
30/09/2022	41793	2582	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Valor referente pagamento da NF 958836 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..	388,30	
30/09/2022	41793	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 958836 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..		388,30
30/09/2022	41794	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 107456 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	413,35	
30/09/2022	41794	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 107456 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		413,35
30/09/2022	41795	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 379419 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	629,31	
30/09/2022	41795	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 379419 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		629,31
30/09/2022	41796	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1500462 de SCHERER S/A.	244,00	
30/09/2022	41796	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1500462 de SCHERER S/A.		244,00
30/09/2022	41797	2366	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	Valor referente pagamento da NF 376893 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA.	2.667,90	
30/09/2022	41797	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 376893 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA.		2.667,90
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>217.341,02</b>	<b>217.341,02</b>

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0264  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	41798	2029	SCHERER S/A	TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 1501352 de SCHERER S/A.	217.341,02 97,63	217.341,02
30/09/2022	41798	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1501352 de SCHERER S/A.		97,63
30/09/2022	41799	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Valor referente pagamento da NF 20868 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	2.034,00	
30/09/2022	41799	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 20868 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		2.034,00
30/09/2022	41800	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1503431 de SCHERER S/A.	108,65	
30/09/2022	41800	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1503431 de SCHERER S/A.		108,65
30/09/2022	41801	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 1456324 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	104,28	
30/09/2022	41801	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1456324 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		104,28
30/09/2022	41802	2048	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 589500 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	78,60	
30/09/2022	41802	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 589500 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		78,60
30/09/2022	41803	2048	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 589710 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	58,42	
30/09/2022	41803	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 589710 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		58,42
TOTAL DO DIA					219.822,60	219.822,60
TOTAL DO MÊS					569.929,96	569.929,96
01/10/2022	37396	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 130406 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	110,31	
01/10/2022	37396	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 130406 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		110,31
01/10/2022	37397	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4649166 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	56,56	
01/10/2022	37397	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4649166 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		56,56
01/10/2022	40348	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15357 de CAROLINE MACHADO RAMOS.	366,00	
01/10/2022	40348	8964	CAROLINE MACHADO RAMOS	Vlr ref. recebimento da NF 15357 de CAROLINE MACHADO RAMOS.		366,00
01/10/2022	40349	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15514 de RB AUTO CENTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. - ME.	221,88	
01/10/2022	40349	8989	RB AUTO CENTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15514 de RB AUTO CENTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. - ME.		221,88
01/10/2022	40350	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15615 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	671,55	
01/10/2022	40350	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15615 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		671,55
01/10/2022	40351	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15616 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	671,55	
01/10/2022	40351	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15616 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		671,55
TOTAL DO DIA					2.097,85	2.097,85
02/10/2022	40352	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15273 de YURI RODRIGUES DA SILVA.	1.520,00	
02/10/2022	40352	8955	YURI RODRIGUES DA SILVA	Vlr ref. recebimento da NF 15273 de YURI RODRIGUES DA SILVA.		1.520,00
02/10/2022	40353	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15302 de YURI RODRIGUES DA SILVA.	1.250,00	
02/10/2022	40353	8955	YURI RODRIGUES DA SILVA	Vlr ref. recebimento da NF 15302 de YURI RODRIGUES DA SILVA.		1.250,00
02/10/2022	40354	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15524 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	295,00	
02/10/2022	40354	2020	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15524 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.		295,00
02/10/2022	40355	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15527 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	99,55	
02/10/2022	40355	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15527 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		99,55
02/10/2022	40356	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15528 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	265,19	
02/10/2022	40356	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15528 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		265,19
02/10/2022	40357	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15620 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	279,77	
TRANSPORTE					3.709,51	3.429,74



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0265  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2022	40357	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15620 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	3.709,51	3.429,74 279,77
				TOTAL DO DIA	3.709,51	3.709,51
03/10/2022	36794	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15664 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	356,39	
03/10/2022	36794	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15664 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		356,39
03/10/2022	36795	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15665 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	745,28	
03/10/2022	36795	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15665 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		745,28
03/10/2022	36796	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15667 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	553,64	
03/10/2022	36796	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15667 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		553,64
03/10/2022	36797	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15668 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	853,64	
03/10/2022	36797	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15668 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		853,64
03/10/2022	37008	170	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS mês 09/2022.	872,00	
03/10/2022	37008	5	Caixa Geral	Pagamento FGTS mês 09/2022.		872,00
03/10/2022	37042	342	Combustíveis	Compra de mercadoria para uso ou consumo cfe NF 4436 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.	3.939,91	
03/10/2022	37042	2026	ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS	Compra de mercadoria para uso ou consumo cfe NF 4436 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.		3.939,91
03/10/2022	37126	2036	Honorários Contábeis	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 11064 de JULIO CESAR CRESCENCIO.	600,00	
03/10/2022	37126	2144	JULIO CESAR CRESCENCIO	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 11064 de JULIO CESAR CRESCENCIO.		600,00
03/10/2022	37398	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 257 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO.	1.192,50	
03/10/2022	37398	8988	ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO	Compra de Mercadoria para revenda. 257 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO.		1.192,50
03/10/2022	37399	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1585433 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	3.115,42	
03/10/2022	37399	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1585433 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		3.115,42
03/10/2022	37400	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 130650 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	186,83	
03/10/2022	37400	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 130650 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		186,83
03/10/2022	40358	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15317 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	767,00	
03/10/2022	40358	2695	THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15317 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		767,00
03/10/2022	40359	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15320 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.	996,66	
03/10/2022	40359	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15320 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.		996,66
03/10/2022	40360	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15529 de L C L TRANSPORTES LTDA.	445,00	
03/10/2022	40360	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15529 de L C L TRANSPORTES LTDA.		445,00
03/10/2022	40361	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15533 de SUSANA GOMES PEREIRA KASMIERCHCKI 02062961936.	161,25	
03/10/2022	40361	8992	SUSANA GOMES PEREIRA KASMIERCHCKI 02062961936	Vlr ref. recebimento da NF 15533 de SUSANA GOMES PEREIRA KASMIERCHCKI 02062961936.		161,25
03/10/2022	40362	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15541 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	79,86	
03/10/2022	40362	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15541 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		79,86
03/10/2022	40363	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15578 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	169,89	
03/10/2022	40363	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15578 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		169,89
03/10/2022	41267	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 03/10/2022 15663 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	600,00	
03/10/2022	41267	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 03/10/2022 15663 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		600,00
				TOTAL DO DIA	15.635,27	15.635,27
04/10/2022	36798	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15669 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	828,27	
				TRANSPORTE	828,27	

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0266  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	36798	265	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15669 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	828,27	828,27
04/10/2022	36799	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15670 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	573,37	
04/10/2022	36799	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15670 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		573,37
04/10/2022	36800	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15671 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	2.615,00	
04/10/2022	36800	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15671 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		2.615,00
04/10/2022	36801	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15672 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	425,00	
04/10/2022	36801	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15672 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		425,00
04/10/2022	36802	2350	TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15675 de TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA.	2.374,31	
04/10/2022	36802	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15675 de TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA.		2.374,31
04/10/2022	36803	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15673 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	1.981,67	
04/10/2022	36803	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15673 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		1.981,67
04/10/2022	36804	2504	BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15676 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.	1.387,00	
04/10/2022	36804	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15676 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.		1.387,00
04/10/2022	37002	2008	MARCON AUTOPECAS LTDA	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 82 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	1.002,72	
04/10/2022	37002	299	Serviços Prestados	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 82 de MARCON AUTOPECAS LTDA.		1.002,72
04/10/2022	37401	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 26203 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	1.990,00	
04/10/2022	37401	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 26203 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		1.990,00
04/10/2022	37402	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1586130 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	1.340,21	
04/10/2022	37402	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1586130 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		1.340,21
04/10/2022	37403	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 26216 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	1.548,00	
04/10/2022	37403	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 26216 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		1.548,00
04/10/2022	37404	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1967882 de SCHERER S/A.	136,60	
04/10/2022	37404	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1967882 de SCHERER S/A.		136,60
04/10/2022	37405	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 468177 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.	2.275,60	
04/10/2022	37405	2156	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 468177 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.		2.275,60
04/10/2022	40364	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15327 de MACK TRANSPORTES LTDA.	943,34	
04/10/2022	40364	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15327 de MACK TRANSPORTES LTDA.		943,34
04/10/2022	40365	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15337 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	468,00	
04/10/2022	40365	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15337 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		468,00
04/10/2022	40366	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15386 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	168,15	
04/10/2022	40366	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15386 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		168,15
04/10/2022	40367	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15431 de TRANSPORTES BAGGIO LTDA ME.	596,67	
04/10/2022	40367	8972	TRANSPORTES BAGGIO LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 15431 de TRANSPORTES BAGGIO LTDA ME.		596,67
04/10/2022	40368	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15462 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	196,00	
04/10/2022	40368	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15462 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		196,00
04/10/2022	40369	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15476 de GILMAR BORGES KLIMA.	1.710,00	
TRANSPORTE					22.559,91	20.849,91

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0267  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	40369	8921	GILMAR BORGES KLIMA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15476 de GILMAR BORGES KLIMA.	22.559,91	20.849,91
04/10/2022	40370	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15490 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA.	254,85	1.710,00
04/10/2022	40370	2649	ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15490 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA.		254,85
04/10/2022	40371	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15546 de ODAIR JOSE CRECENCIO.	279,33	
04/10/2022	40371	8994	ODAIR JOSE CRECENCIO	Vlr ref. recebimento da NF 15546 de ODAIR JOSE CRECENCIO.		279,33
04/10/2022	40372	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15676 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.	1.387,00	
04/10/2022	40372	2504	BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15676 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.		1.387,00
04/10/2022	41268	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 04/10/2022 15677 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	300,00	
04/10/2022	41268	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 04/10/2022 15677 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		300,00
TOTAL DO DIA					24.781,09	24.781,09
05/10/2022	36806	9009	ICARA MATERAIS DE CONTRUCAO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15678 de ICARA MATERAIS DE CONTRUCAO LTDA.	1.900,00	
05/10/2022	36806	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15678 de ICARA MATERAIS DE CONTRUCAO LTDA.		1.900,00
05/10/2022	36807	9010	VALMIR ROSA (LEBRINHA)	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15679 de VALMIR ROSA (LEBRINHA).	1.000,00	
05/10/2022	36807	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15679 de VALMIR ROSA (LEBRINHA).		1.000,00
05/10/2022	36808	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15680 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	880,04	
05/10/2022	36808	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15680 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		880,04
05/10/2022	36809	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15681 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	662,48	
05/10/2022	36809	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15681 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		662,48
05/10/2022	36810	9011	ODACIR CORAL	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15682 de ODACIR CORAL.	203,77	
05/10/2022	36810	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15682 de ODACIR CORAL.		203,77
05/10/2022	36811	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15683 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	328,84	
05/10/2022	36811	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15683 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		328,84
05/10/2022	36812	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15684 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	302,39	
05/10/2022	36812	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15684 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		302,39
05/10/2022	36813	2709	FERNANDO CARDOSO TEIXEIRA (MECANICA TEIX	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15685 de FERNANDO CARDOSO TEIXEIRA (MECANICA TEIX.	286,80	
05/10/2022	36813	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15685 de FERNANDO CARDOSO TEIXEIRA (MECANICA TEIX.		286,80
05/10/2022	36814	2709	FERNANDO CARDOSO TEIXEIRA (MECANICA TEIX	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15685 de FERNANDO CARDOSO TEIXEIRA (MECANICA TEIX.	224,88	
05/10/2022	36814	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15685 de FERNANDO CARDOSO TEIXEIRA (MECANICA TEIX.		224,88
05/10/2022	36815	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15686 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	143,48	
05/10/2022	36815	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15686 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		143,48
05/10/2022	37406	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1968224 de SCHERER S/A.	93,60	
05/10/2022	37406	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1968224 de SCHERER S/A.		93,60
05/10/2022	37407	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1968710 de SCHERER S/A.	71,41	
05/10/2022	37407	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1968710 de SCHERER S/A.		71,41
05/10/2022	37408	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1969052 de SCHERER S/A.	366,28	
05/10/2022	37408	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1969052 de SCHERER S/A.		366,28
05/10/2022	37601	8888	ICMS Antecipado a Recolher	Vlr ref pagamento. ICMSA 08/2022.	516,36	
05/10/2022	37601	5	Caixa Geral	Vlr ref pagamento. ICMSA 08/2022.		516,36
TRANSPORTE					6.980,33	6.980,33

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0268  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	40373	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15338 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	6.980,33 496,66	6.980,33
05/10/2022	40373	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15338 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		496,66
05/10/2022	40374	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15530 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	85,90	
05/10/2022	40374	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15530 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		85,90
05/10/2022	40375	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15532 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	66,00	
05/10/2022	40375	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15532 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		66,00
05/10/2022	40376	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15678 de ICARA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA.	1.900,00	
05/10/2022	40376	9009	ICARA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15678 de ICARA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA.		1.900,00
05/10/2022	41269	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 05/10/2022 15687 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	490,00	
05/10/2022	41269	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 05/10/2022 15687 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		490,00
				TOTAL DO DIA	10.018,89	10.018,89
06/10/2022	36817	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15688 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	450,00	
06/10/2022	36817	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15688 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		450,00
06/10/2022	36818	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15689 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	425,00	
06/10/2022	36818	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15689 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		425,00
06/10/2022	36819	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15690 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	177,04	
06/10/2022	36819	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15690 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		177,04
06/10/2022	36820	8902	MARCELINO PERUCHI PEREIRA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15691 de MARCELINO PERUCHI PEREIRA.	367,71	
06/10/2022	36820	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15691 de MARCELINO PERUCHI PEREIRA.		367,71
06/10/2022	36821	2504	BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15692 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.	1.100,00	
06/10/2022	36821	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15692 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.		1.100,00
06/10/2022	36822	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15693 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	315,71	
06/10/2022	36822	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15693 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		315,71
06/10/2022	36823	9012	MATLOG TRANSPORTES EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15694 de MATLOG TRANSPORTES EIRELI.	415,70	
06/10/2022	36823	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15694 de MATLOG TRANSPORTES EIRELI.		415,70
06/10/2022	37003	147	Salários a Pagar	Pagamento da Folha de Pagamento mês 09/2022	9.841,34	
06/10/2022	37003	5	Caixa Geral	Pagamento da Folha de Pagamento mês 09/2022		9.841,34
06/10/2022	37004	148	Pro Labore a Pagar	Pagamento da Folha de Pagamento mês 09/2022	1.078,68	
06/10/2022	37004	5	Caixa Geral	Pagamento da Folha de Pagamento mês 09/2022		1.078,68
06/10/2022	37409	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15593 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	490,00	
06/10/2022	37409	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15593 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		490,00
06/10/2022	37410	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11329 de HT TURBOS EIRELI.	2.700,00	
06/10/2022	37410	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11329 de HT TURBOS EIRELI.		2.700,00
06/10/2022	37411	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4659766 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	142,11	
06/10/2022	37411	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4659766 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		142,11
06/10/2022	40377	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15235 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	72,00	
06/10/2022	40377	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15235 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		72,00
06/10/2022	40378	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15237 de CAROCHA RESGATE (ALEXSANDRO).	533,00	
06/10/2022	40378	8947	CAROCHA RESGATE (ALEXSANDRO)	Vlr ref. recebimento da NF 15237 de CAROCHA RESGATE (ALEXSANDRO).		533,00
				TRANSPORTE	18.108,29	18.108,29

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0269  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	40379	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15342 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.	18.108,29 464,20	18.108,29
06/10/2022	40379	2108	AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L	Vlr ref. recebimento da NF 15342 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.		464,20
06/10/2022	40380	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15345 de SILVANA FABRI CREPALDI ME.	825,00	
06/10/2022	40380	2254	SILVANA FABRI CREPALDI ME	Vlr ref. recebimento da NF 15345 de SILVANA FABRI CREPALDI ME.		825,00
06/10/2022	40381	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15409 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	2.069,00	
06/10/2022	40381	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15409 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		2.069,00
06/10/2022	40382	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15547 de TOP TRUCK.	280,00	
06/10/2022	40382	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 15547 de TOP TRUCK.		280,00
06/10/2022	40383	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15548 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.	496,67	
06/10/2022	40383	2481	DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15548 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.		496,67
06/10/2022	40384	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15550 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	312,00	
06/10/2022	40384	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15550 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		312,00
06/10/2022	40385	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15692 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.	1.100,00	
06/10/2022	40385	2504	BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15692 de BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.		1.100,00
				TOTAL DO DIA	23.655,16	23.655,16
07/10/2022	36826	2671	ERALDO OLIVEIRA DA SILVA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15697 de ERALDO OLIVEIRA DA SILVA.	724,60	
07/10/2022	36826	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15697 de ERALDO OLIVEIRA DA SILVA.		724,60
07/10/2022	36827	2636	MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15698 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	329,05	
07/10/2022	36827	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15698 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		329,05
07/10/2022	36828	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15699 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	854,51	
07/10/2022	36828	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15699 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		854,51
07/10/2022	36829	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15701 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	962,43	
07/10/2022	36829	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15701 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		962,43
07/10/2022	36830	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15702 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	962,43	
07/10/2022	36830	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15702 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		962,43
07/10/2022	36831	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15700 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	668,07	
07/10/2022	36831	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15700 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		668,07
07/10/2022	36832	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15703 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	298,69	
07/10/2022	36832	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15703 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		298,69
07/10/2022	36833	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15704 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	854,51	
07/10/2022	36833	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15704 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		854,51
07/10/2022	37412	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1970936 de SCHERER S/A.	475,00	
07/10/2022	37412	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1970936 de SCHERER S/A.		475,00
07/10/2022	37413	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11338 de HT TURBOS EIRELI.	900,00	
07/10/2022	37413	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11338 de HT TURBOS EIRELI.		900,00
07/10/2022	37414	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTD 4662700 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	70,24	
07/10/2022	37414	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTD 4662700 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		70,24
07/10/2022	40386	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15177 de TOP TRUCK.	404,00	
07/10/2022	40386	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 15177 de TOP TRUCK.		404,00
				TRANSPORTE	7.503,53	7.503,53

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0270  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	40387	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15353 de COOPERATIVA ALIANCA - COOPERALIANCA.	7.503,53 685,41	7.503,53
07/10/2022	40387	2592	COOPERATIVA ALIANCA - COOPERALIANCA	Vlr ref. recebimento da NF 15353 de COOPERATIVA ALIANCA - COOPERALIANCA.		685,41
07/10/2022	40388	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15354 de TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA.	655,30	
07/10/2022	40388	8960	TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15354 de TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA.		655,30
07/10/2022	40389	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15350 de ORLEGESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE GESSO E TRANS LTDA ME.	359,34	
07/10/2022	40389	2682	ORLEGESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE GESSO E TRANS LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 15350 de ORLEGESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE GESSO E TRANS LTDA ME.		359,34
07/10/2022	40390	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15412 de TOP TRUCK.	243,00	
07/10/2022	40390	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 15412 de TOP TRUCK.		243,00
07/10/2022	40391	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15477 de RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA EPP.	258,00	
07/10/2022	40391	2554	RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15477 de RETIFICA DE MOTORES ARARANGUAENSE LTDA EPP.		258,00
07/10/2022	40392	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15558 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.	389,00	
07/10/2022	40392	2232	TRANSTREL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15558 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.		389,00
07/10/2022	40393	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15560 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.	396,67	
07/10/2022	40393	2481	DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15560 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.		396,67
07/10/2022	40394	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15562 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.	396,67	
07/10/2022	40394	2164	MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15562 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.		396,67
07/10/2022	40395	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15565 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	337,15	
07/10/2022	40395	2636	MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15565 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		337,15
07/10/2022	40396	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15567 de MACK TRANSPORTES LTDA.	120,11	
07/10/2022	40396	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15567 de MACK TRANSPORTES LTDA.		120,11
07/10/2022	41270	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 07/10/2022 15695 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	900,00	
07/10/2022	41270	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 07/10/2022 15695 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		900,00
07/10/2022	41271	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 07/10/2022 15696 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	400,00	
07/10/2022	41271	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 07/10/2022 15696 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		400,00
TOTAL DO DIA					12.644,18	12.644,18
08/10/2022	40397	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15211 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.	260,00	
08/10/2022	40397	2373	GUINDASTRAN LOCACOES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15211 de GUINDASTRAN LOCACOES LTDA.		260,00
08/10/2022	40398	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15392 de ANDREO GETNER ANTUNES.	128,00	
08/10/2022	40398	8970	ANDREO GETNER ANTUNES	Vlr ref. recebimento da NF 15392 de ANDREO GETNER ANTUNES.		128,00
08/10/2022	40399	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15394 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	750,00	
08/10/2022	40399	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15394 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		750,00
08/10/2022	40400	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15473 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA.	563,33	
08/10/2022	40400	2114	GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA	Vlr ref. recebimento da NF 15473 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA.		563,33
08/10/2022	40401	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15549 de TRANSPORTADORA GUETNER LTDA.	332,86	
08/10/2022	40401	2652	TRANSPORTADORA GUETNER LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15549 de TRANSPORTADORA GUETNER LTDA.		332,86
08/10/2022	40402	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15553 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	229,31	
08/10/2022	40402	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15553 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		229,31
TRANSPORTE					2.263,50	2.263,50

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0271  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2022	40403	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15552 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	2.263,50 265,19	2.263,50
08/10/2022	40403	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15552 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		265,19
				TOTAL DO DIA	2.528,69	2.528,69
09/10/2022	40404	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15308 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	294,00	
09/10/2022	40404	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15308 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		294,00
09/10/2022	40405	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15397 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	125,00	
09/10/2022	40405	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15397 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		125,00
09/10/2022	40406	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15494 de JAQUELINE ELIAS ZACARON.	235,00	
09/10/2022	40406	2271	JAQUELINE ELIAS ZACARON	Vlr ref. recebimento da NF 15494 de JAQUELINE ELIAS ZACARON.		235,00
09/10/2022	40407	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15564 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	396,96	
09/10/2022	40407	2636	MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15564 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		396,96
				TOTAL DO DIA	1.050,96	1.050,96
10/10/2022	36834	9013	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15706 de CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA.	165,00	
10/10/2022	36834	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15706 de CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA.		165,00
10/10/2022	36835	2481	DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15707 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.	1.000,00	
10/10/2022	36835	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15707 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.		1.000,00
10/10/2022	40408	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15379 de FERNANDO SANTOS DE MATOS.	950,00	
10/10/2022	40408	8967	FERNANDO SANTOS DE MATOS	Vlr ref. recebimento da NF 15379 de FERNANDO SANTOS DE MATOS.		950,00
10/10/2022	40409	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15402 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	342,00	
10/10/2022	40409	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15402 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		342,00
10/10/2022	40410	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15405 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	163,00	
10/10/2022	40410	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15405 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		163,00
10/10/2022	40411	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15404 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	235,00	
10/10/2022	40411	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15404 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		235,00
10/10/2022	40412	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15403 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	196,00	
10/10/2022	40412	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15403 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		196,00
10/10/2022	40413	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15455 de TOP TRUCK.	263,80	
10/10/2022	40413	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 15455 de TOP TRUCK.		263,80
10/10/2022	40414	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15510 de TOP TRUCK.	206,10	
10/10/2022	40414	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 15510 de TOP TRUCK.		206,10
10/10/2022	40415	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15513 de GIASI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	371,09	
10/10/2022	40415	2264	GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15513 de GIASI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.		371,09
10/10/2022	40416	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15569 de MDP TRANSPORTES LTDA.	562,50	
10/10/2022	40416	2430	MDP TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15569 de MDP TRANSPORTES LTDA.		562,50
10/10/2022	40417	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15571 de TRANSREIS TRANSPORTE LTDA.	1.416,67	
10/10/2022	40417	8997	TRANSREIS TRANSPORTE LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15571 de TRANSREIS TRANSPORTE LTDA.		1.416,67
10/10/2022	40418	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15572 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	830,31	
10/10/2022	40418	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15572 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		830,31
10/10/2022	40419	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15573 de DALON ALIMENTOS LTDA.	1.278,20	
				TRANSPORTE	7.979,67	6.701,47

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0272  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	40419	2126	DALON ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15573 de DALON ALIMENTOS LTDA.	7.979,67	6.701,47
10/10/2022	40420	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15576 de GILMAR BORGES KLIMA.	937,36	1.278,20
10/10/2022	40420	8921	GILMAR BORGES KLIMA	Vlr ref. recebimento da NF 15576 de GILMAR BORGES KLIMA.		937,36
10/10/2022	41898	2144	JULIO CESAR CRESCENCIO	Valor referente pagamento da NF 11064 de JULIO CESAR CRESCENCIO.	600,00	
10/10/2022	41898	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 11064 de JULIO CESAR CRESCENCIO.		600,00
				TOTAL DO DIA	9.517,03	9.517,03
11/10/2022	36836	2605	JAGUARUNA COMERCIO DE PNEUS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15708 de JAGUARUNA COMERCIO DE PNEUS LTDA.	372,48	
11/10/2022	36836	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15708 de JAGUARUNA COMERCIO DE PNEUS LTDA.		372,48
11/10/2022	36837	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15709 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	780,00	
11/10/2022	36837	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15709 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		780,00
11/10/2022	36838	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15710 de L C L TRANSPORTES LTDA.	1.285,50	
11/10/2022	36838	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15710 de L C L TRANSPORTES LTDA.		1.285,50
11/10/2022	36840	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15712 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	1.700,00	
11/10/2022	36840	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15712 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		1.700,00
11/10/2022	36841	2052	JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15713 de JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP.	1.100,00	
11/10/2022	36841	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15713 de JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP.		1.100,00
11/10/2022	36842	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15714 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	2.066,00	
11/10/2022	36842	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15714 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		2.066,00
11/10/2022	37415	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 339 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO.	1.438,50	
11/10/2022	37415	8988	ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO	Compra de Mercadoria para revenda. 339 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO.		1.438,50
11/10/2022	40421	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15255 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.	420,00	
11/10/2022	40421	2005	EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15255 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.		420,00
11/10/2022	40422	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15363 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.	300,00	
11/10/2022	40422	2164	MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15363 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.		300,00
11/10/2022	40423	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15429 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.	340,00	
11/10/2022	40423	2594	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15429 de SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA.		340,00
11/10/2022	40424	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15470 de MACK TRANSPORTES LTDA.	600,00	
11/10/2022	40424	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15470 de MACK TRANSPORTES LTDA.		600,00
11/10/2022	40425	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15581 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	361,00	
11/10/2022	40425	2020	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15581 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.		361,00
11/10/2022	40426	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15610 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	295,00	
11/10/2022	40426	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15610 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		295,00
11/10/2022	40427	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15706 de CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA.	165,00	
11/10/2022	40427	9013	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	Vlr ref. recebimento da NF 15706 de CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA.		165,00
11/10/2022	41272	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 11/10/2022 15711 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	300,00	
11/10/2022	41272	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 11/10/2022 15711 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		300,00
				TOTAL DO DIA	11.523,48	11.523,48

TRANSPORTE



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0273  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/10/2022	40428	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15440 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	181,00	
12/10/2022	40428	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15440 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		181,00
12/10/2022	40429	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15570 de FAROL SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA ME.	550,00	
12/10/2022	40429	8996	FAROL SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 15570 de FAROL SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS LTDA ME.		550,00
12/10/2022	40430	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15574 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	305,60	
12/10/2022	40430	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15574 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		305,60
12/10/2022	40431	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15584 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.	39,00	
12/10/2022	40431	2005	EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15584 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.		39,00
12/10/2022	40432	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15614 de MACK TRANSPORTES LTDA.	82,00	
12/10/2022	40432	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15614 de MACK TRANSPORTES LTDA.		82,00
				TOTAL DO DIA	1.157,60	1.157,60
13/10/2022	36843	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15715 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	638,16	
13/10/2022	36843	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15715 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		638,16
13/10/2022	36844	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15716 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	2.580,00	
13/10/2022	36844	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15716 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		2.580,00
13/10/2022	36845	9014	ADRIANO RAMOS VAGHETT	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15717 de ADRIANO RAMOS VAGHETT.	1.500,00	
13/10/2022	36845	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15717 de ADRIANO RAMOS VAGHETT.		1.500,00
13/10/2022	36846	2689	FABRICIO ROCK PEREIRA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15718 de FABRICIO ROCK PEREIRA.	373,92	
13/10/2022	36846	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15718 de FABRICIO ROCK PEREIRA.		373,92
13/10/2022	36847	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15719 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	337,00	
13/10/2022	36847	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15719 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		337,00
13/10/2022	37416	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1973748 de SCHERER S/A.	119,00	
13/10/2022	37416	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1973748 de SCHERER S/A.		119,00
13/10/2022	37417	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1589842 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	62,08	
13/10/2022	37417	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1589842 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		62,08
13/10/2022	37418	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 626 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA.	5.092,90	
13/10/2022	37418	9022	BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 626 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA.		5.092,90
13/10/2022	37419	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15623 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	1.740,00	
13/10/2022	37419	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15623 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		1.740,00
13/10/2022	37420	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15625 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	650,00	
13/10/2022	37420	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15625 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		650,00
13/10/2022	37421	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15624 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	700,00	
13/10/2022	37421	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15624 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		700,00
13/10/2022	37422	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 499842 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	6.506,28	
13/10/2022	37422	2743	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 499842 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		6.506,28
13/10/2022	37423	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 418720 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.257,36	
				TRANSPORTE	24.556,70	20.299,34

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0274  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	37423	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 418720 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	24.556,70	20.299,34 4.257,36
13/10/2022	37424	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15629 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	200,00	
13/10/2022	37424	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15629 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		200,00
13/10/2022	37425	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15628 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	200,00	
13/10/2022	37425	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15628 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		200,00
13/10/2022	37426	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 15630 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	3.090,00	
13/10/2022	37426	2396	MARCEVAN FREIOS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 15630 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		3.090,00
13/10/2022	37427	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 136133 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	120,62	
13/10/2022	37427	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 136133 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		120,62
13/10/2022	40433	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15311 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	140,00	
13/10/2022	40433	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15311 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		140,00
13/10/2022	40434	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15377 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.	365,27	
13/10/2022	40434	2483	TRANSPORTES NOVAK LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15377 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.		365,27
13/10/2022	40435	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15556 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	299,25	
13/10/2022	40435	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15556 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		299,25
13/10/2022	40436	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15579 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.	140,00	
13/10/2022	40436	2653	J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15579 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.		140,00
13/10/2022	40437	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15580 de INDUSTRIA DE ALIMENTOS CADORIN LTDA EPP.	444,00	
13/10/2022	40437	8998	INDUSTRIA DE ALIMENTOS CADORIN LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15580 de INDUSTRIA DE ALIMENTOS CADORIN LTDA EPP.		444,00
13/10/2022	40438	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15592 de MACK TRANSPORTES LTDA.	261,96	
13/10/2022	40438	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15592 de MACK TRANSPORTES LTDA.		261,96
13/10/2022	40439	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15664 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	356,39	
13/10/2022	40439	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15664 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		356,39
TOTAL DO DIA					30.174,19	30.174,19
14/10/2022	36848	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15721 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	781,92	
14/10/2022	36848	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15721 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		781,92
14/10/2022	36849	2662	BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15720 de BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.	1.200,00	
14/10/2022	36849	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15720 de BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.		1.200,00
14/10/2022	36850	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15722 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	309,20	
14/10/2022	36850	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15722 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		309,20
14/10/2022	36851	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15723 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	309,20	
14/10/2022	36851	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15723 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		309,20
14/10/2022	36852	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15724 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	309,20	
14/10/2022	36852	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15724 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		309,20
14/10/2022	36853	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15725 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	309,20	
14/10/2022	36853	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15725 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		309,20
14/10/2022	37428	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1975673 de SCHERER S/A.	17,80	
14/10/2022	37428	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1975673 de SCHERER S/A.		17,80
TRANSPORTE					3.236,52	3.236,52

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0275  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	37429	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 73302 de EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA.	3.236,52 2.718,26	3.236,52
14/10/2022	37429	8961	EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 73302 de EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA.		2.718,26
14/10/2022	37430	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 10/2022.	224,66	
14/10/2022	37430	8888	ICMS Antecipado a Recolher	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 10/2022.		224,66
14/10/2022	37431	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 371 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO.	909,90	
14/10/2022	37431	8988	ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO	Compra de Mercadoria para revenda. 371 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO.		909,90
14/10/2022	37432	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 23077 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	2.750,00	
14/10/2022	37432	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 23077 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		2.750,00
14/10/2022	37433	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11384 de HT TURBOS EIRELI.	700,00	
14/10/2022	37433	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11384 de HT TURBOS EIRELI.		700,00
14/10/2022	37434	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1976082 de SCHERER S/A.	64,00	
14/10/2022	37434	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1976082 de SCHERER S/A.		64,00
14/10/2022	37435	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4673430 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	74,81	
14/10/2022	37435	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4673430 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		74,81
14/10/2022	40440	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15390 de MG PECAS EIRELI.	496,66	
14/10/2022	40440	2668	MG PECAS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15390 de MG PECAS EIRELI.		496,66
14/10/2022	40441	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15583 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.	530,00	
14/10/2022	40441	2005	EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15583 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.		530,00
14/10/2022	40442	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15585 de MACK TRANSPORTES LTDA.	355,38	
14/10/2022	40442	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15585 de MACK TRANSPORTES LTDA.		355,38
14/10/2022	40443	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15587 de TOP TRUCK.	270,57	
14/10/2022	40443	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 15587 de TOP TRUCK.		270,57
14/10/2022	40444	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15589 de DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA.	1.014,00	
14/10/2022	40444	8999	DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15589 de DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA.		1.014,00
14/10/2022	40445	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15596 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	201,45	
14/10/2022	40445	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15596 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		201,45
14/10/2022	40446	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15597 de RETRO BENDO TERRAPLENAGEM LTDA - EPP.	136,96	
14/10/2022	40446	2180	RETRO BENDO TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15597 de RETRO BENDO TERRAPLENAGEM LTDA - EPP.		136,96
14/10/2022	40447	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15671 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	2.615,00	
14/10/2022	40447	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15671 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		2.615,00
14/10/2022	41273	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 14/10/2022 15726 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	3.000,00	
14/10/2022	41273	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 14/10/2022 15726 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		3.000,00
TOTAL DO DIA					19.298,17	19.298,17
15/10/2022	40448	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15417 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA.	631,00	
15/10/2022	40448	2114	GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA	Vlr ref. recebimento da NF 15417 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA.		631,00
15/10/2022	40449	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15418 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	344,00	
15/10/2022	40449	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15418 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		344,00
15/10/2022	40450	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15419 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	109,00	
TRANSPORTE					1.084,00	975,00

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0276  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2022	40450	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15419 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	1.084,00	975,00
15/10/2022	40451	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15424 de LUCAS LINO ALVES.	422,00	109,00
15/10/2022	40451	2783	LUCAS LINO ALVES	Vlr ref. recebimento da NF 15424 de LUCAS LINO ALVES.		422,00
15/10/2022	40452	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15482 de MARIA MADALENA DE CARVALHO TOME SANTINONI.	550,00	
15/10/2022	40452	2710	MARIA MADALENA DE CARVALHO TOME SANTINONI	Vlr ref. recebimento da NF 15482 de MARIA MADALENA DE CARVALHO TOME SANTINONI.		550,00
15/10/2022	40453	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15593 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	319,46	
15/10/2022	40453	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15593 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		319,46
15/10/2022	40454	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15686 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	143,48	
15/10/2022	40454	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15686 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		143,48
				TOTAL DO DIA	2.518,94	2.518,94
16/10/2022	40455	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15595 de CLAUDENIR DE ANDRADE PACHECO.	750,00	
16/10/2022	40455	9000	CLAUDENIR DE ANDRADE PACHECO	Vlr ref. recebimento da NF 15595 de CLAUDENIR DE ANDRADE PACHECO.		750,00
16/10/2022	40456	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15598 de ELUSA GONCALVES PADILHA 02597733955.	400,00	
16/10/2022	40456	8896	ELUSA GONCALVES PADILHA 02597733955	Vlr ref. recebimento da NF 15598 de ELUSA GONCALVES PADILHA 02597733955.		400,00
16/10/2022	40457	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15689 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	425,00	
16/10/2022	40457	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15689 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		425,00
				TOTAL DO DIA	1.575,00	1.575,00
17/10/2022	36855	2052	JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15727 de JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP.	1.190,00	
17/10/2022	36855	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15727 de JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP.		1.190,00
17/10/2022	36856	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15728 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	350,00	
17/10/2022	36856	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15728 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		350,00
17/10/2022	36857	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15729 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	154,00	
17/10/2022	36857	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15729 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		154,00
17/10/2022	36858	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15730 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	148,00	
17/10/2022	36858	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15730 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		148,00
17/10/2022	36859	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15731 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	915,46	
17/10/2022	36859	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15731 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		915,46
17/10/2022	36860	9015	VITOR BOMGIOLO GAVA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15732 de VITOR BOMGIOLO GAVA.	2.830,00	
17/10/2022	36860	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15732 de VITOR BOMGIOLO GAVA.		2.830,00
17/10/2022	36861	2005	EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15733 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.	1.260,00	
17/10/2022	36861	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15733 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.		1.260,00
17/10/2022	37039	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Bonificação Cfe. 3198 de FABIO BETENCOURT PAZ.	100,00	
17/10/2022	37039	301	Bonificações	Vlr Ref Bonificação Cfe. 3198 de FABIO BETENCOURT PAZ.		100,00
17/10/2022	37436	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 73379 de EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA.	2.549,36	
17/10/2022	37436	8961	EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 73379 de EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA.		2.549,36
17/10/2022	37437	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 10/2022.	82,55	
17/10/2022	37437	8888	ICMS Antecipado a Recolher	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 10/2022.		82,55
				TRANSPORTE	9.579,37	9.579,37

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0277  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	37438	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 1977162 de SCHERER S/A.	9.579,37 368,00	9.579,37
17/10/2022	37438	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1977162 de SCHERER S/A.		368,00
17/10/2022	37439	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 108494 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	163,66	
17/10/2022	37439	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 108494 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		163,66
17/10/2022	37440	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1156566 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	66,00	
17/10/2022	37440	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1156566 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		66,00
17/10/2022	40458	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15302 de YURI RODRIGUES DA SILVA.	1.250,00	
17/10/2022	40458	8955	YURI RODRIGUES DA SILVA	Vlr ref. recebimento da NF 15302 de YURI RODRIGUES DA SILVA.		1.250,00
17/10/2022	40459	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15433 de LUCAS LINO ALVES.	610,00	
17/10/2022	40459	2783	LUCAS LINO ALVES	Vlr ref. recebimento da NF 15433 de LUCAS LINO ALVES.		610,00
17/10/2022	40460	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15436 de GRANJA FARIAS S/A.	193,00	
17/10/2022	40460	2727	GRANJA FARIAS S/A	Vlr ref. recebimento da NF 15436 de GRANJA FARIAS S/A.		193,00
17/10/2022	40461	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15435 de GRANJA FARIAS S/A.	162,00	
17/10/2022	40461	2727	GRANJA FARIAS S/A	Vlr ref. recebimento da NF 15435 de GRANJA FARIAS S/A.		162,00
17/10/2022	40462	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15603 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	208,00	
17/10/2022	40462	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15603 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		208,00
17/10/2022	40463	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15604 de GUSTAVO COLOMBO DE ARAUJO.	316,67	
17/10/2022	40463	9002	GUSTAVO COLOMBO DE ARAUJO	Vlr ref. recebimento da NF 15604 de GUSTAVO COLOMBO DE ARAUJO.		316,67
TOTAL DO DIA					12.916,70	12.916,70
18/10/2022	36862	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15742 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	378,00	
18/10/2022	36862	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15742 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		378,00
18/10/2022	36863	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15743 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	376,38	
18/10/2022	36863	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15743 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		376,38
18/10/2022	36866	2668	MG PECAS EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15735 de MG PECAS EIRELI.	1.400,00	
18/10/2022	36866	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15735 de MG PECAS EIRELI.		1.400,00
18/10/2022	36867	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15736 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	654,02	
18/10/2022	36867	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15736 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		654,02
18/10/2022	36868	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15737 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	396,32	
18/10/2022	36868	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15737 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		396,32
18/10/2022	36869	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15739 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	396,32	
18/10/2022	36869	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15739 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		396,32
18/10/2022	36870	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15738 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	412,27	
18/10/2022	36870	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15738 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		412,27
18/10/2022	36871	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15740 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	396,32	
18/10/2022	36871	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15740 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		396,32
18/10/2022	37441	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 17835 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.	5.462,81	
18/10/2022	37441	2099	KSW AUTOMOTIVE LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 17835 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.		5.462,81
18/10/2022	37442	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 195169 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.	2.411,52	
TRANSPORTE					12.283,96	9.872,44

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0278  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	37442	2220	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 195169 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.	12.283,96	9.872,44 2.411,52
18/10/2022	40464	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15290 de PEDRO IRENO MACHADO.	406,00	
18/10/2022	40464	8956	PEDRO IRENO MACHADO	Vlr ref. recebimento da NF 15290 de PEDRO IRENO MACHADO.		406,00
18/10/2022	40465	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15462 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	196,00	
18/10/2022	40465	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15462 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		196,00
18/10/2022	40466	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15610 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	295,00	
18/10/2022	40466	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15610 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		295,00
18/10/2022	40467	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15611 de NILZO REUS & CIA LTDA - ME.	307,01	
18/10/2022	40467	2179	NILZO REUS & CIA LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15611 de NILZO REUS & CIA LTDA - ME.		307,01
18/10/2022	40468	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15612 de SUSANA GOMES PEREIRA KASMIERCHCKI 02062961936.	168,00	
18/10/2022	40468	8992	SUSANA GOMES PEREIRA KASMIERCHCKI 02062961936	Vlr ref. recebimento da NF 15612 de SUSANA GOMES PEREIRA KASMIERCHCKI 02062961936.		168,00
18/10/2022	41122	417	Mercadorias Remetidas para Demonstração	Vlr Ref Remessa de Mercadorias para Demonstracao Cfme. NF 15734 de GPACK ECO EMBALAGENS LTDA.	358,57	
18/10/2022	41122	418	Demonstração de Bens em Poder de Terceiros	Vlr Ref Remessa de Mercadorias para Demonstracao Cfme. NF 15734 de GPACK ECO EMBALAGENS LTDA.		358,57
18/10/2022	41274	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 18/10/2022 15744 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	200,00	
18/10/2022	41274	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 18/10/2022 15744 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		200,00
18/10/2022	41275	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 18/10/2022 15741 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	500,00	
18/10/2022	41275	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 18/10/2022 15741 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		500,00
TOTAL DO DIA					14.714,54	14.714,54
19/10/2022	36873	2606	MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15745 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.	1.950,00	
19/10/2022	36873	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15745 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.		1.950,00
19/10/2022	36876	2636	MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15747 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	187,93	
19/10/2022	36876	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15747 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		187,93
19/10/2022	37005	1997	IRRF a Recolher	Pagamento IRRF mês 09/2022.	120,85	
19/10/2022	37005	5	Caixa Geral	Pagamento IRRF mês 09/2022.		120,85
19/10/2022	37006	169	INSS a Recolher	Pagamento Contrib. previdenciárias mês 09/2022.	1.055,59	
19/10/2022	37006	5	Caixa Geral	Pagamento Contrib. previdenciárias mês 09/2022.		1.055,59
19/10/2022	37443	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1978697 de SCHERER S/A.	286,00	
19/10/2022	37443	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1978697 de SCHERER S/A.		286,00
19/10/2022	37444	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 198048 de FORTBRAS AUTOPECAS S A.	78,70	
19/10/2022	37444	8980	FORTBRAS AUTOPECAS S A	Compra de Mercadoria para revenda. 198048 de FORTBRAS AUTOPECAS S A.		78,70
19/10/2022	37445	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1558 de AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU.	2.380,00	
19/10/2022	37445	2198	AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVAS LIMITADA -	Compra de Mercadoria para revenda. 1558 de AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU.		2.380,00
19/10/2022	37446	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 198190 de FORTBRAS AUTOPECAS S A.	107,90	
TRANSPORTE					6.166,97	6.059,07

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0279  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	37446	8980	FORTBRAS AUTOPECAS S A	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 198190 de FORTBRAS AUTOPECAS S A.	6.166,97	6.059,07
19/10/2022	37951	316	Salários e Ordenados	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2022	1.456,67	
19/10/2022	37951	149	Rescisões a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2022		1.456,67
19/10/2022	37952	149	Rescisões a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2022	112,92	
19/10/2022	37952	169	INSS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2022		112,92
19/10/2022	37953	325	FGTS	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2022	1.133,56	
19/10/2022	37953	170	FGTS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2022		1.133,56
19/10/2022	37954	149	Rescisões a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2022	147,90	
19/10/2022	37954	1997	IRRF a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2022		147,90
19/10/2022	37955	152	Provisões para 13º salário	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2022	1.916,67	
19/10/2022	37955	149	Rescisões a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2022		1.916,67
19/10/2022	37956	151	Provisões para Férias	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2022	2.964,46	
19/10/2022	37956	149	Rescisões a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2022		2.964,46
19/10/2022	37957	149	Rescisões a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2022	154,32	
19/10/2022	37957	169	INSS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2022		154,32
19/10/2022	37958	2001	Provisão 13º - FGTS	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2022.	153,33	
19/10/2022	37958	170	FGTS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2022.		153,33
19/10/2022	40469	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15408 de DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA.	496,66	
19/10/2022	40469	2460	DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15408 de DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA.		496,66
19/10/2022	40470	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15474 de BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM.	845,00	
19/10/2022	40470	2777	BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM	Vlr ref. recebimento da NF 15474 de BEATRIZ STRACHOSKI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM.		845,00
19/10/2022	40471	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15471 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	607,00	
19/10/2022	40471	2349	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15471 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.		607,00
19/10/2022	40472	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15680 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	440,04	
19/10/2022	40472	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15680 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		440,04
19/10/2022	40473	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15682 de ODACIR CORAL.	203,77	
19/10/2022	40473	9011	ODACIR CORAL	Vlr ref. recebimento da NF 15682 de ODACIR CORAL.		203,77
19/10/2022	41118	2011	Mercadorias de Terceiros Recebidas em Consignação	Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 19/10/2022 15748 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	17.572,00	
19/10/2022	41118	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref devolução de mercadorias recebida em consignação cfe NF * de 19/10/2022 15748 de MARCON AUTOPECAS LTDA.		17.572,00
				TOTAL DO DIA	34.371,27	34.371,27
20/10/2022	36877	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15749 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	495,92	
20/10/2022	36877	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15749 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		495,92
20/10/2022	36878	2179	NILZO REUS & CIA LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15750 de NILZO REUS & CIA LTDA - ME.	72,36	
20/10/2022	36878	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15750 de NILZO REUS & CIA LTDA - ME.		72,36
20/10/2022	36879	2179	NILZO REUS & CIA LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15750 de NILZO REUS & CIA LTDA - ME.	539,64	
20/10/2022	36879	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15750 de NILZO REUS & CIA LTDA - ME.		539,64
20/10/2022	36880	2665	GPACK ECO EMBALAGENS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15751 de GPACK ECO EMBALAGENS LTDA.	365,57	
20/10/2022	36880	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15751 de GPACK ECO EMBALAGENS LTDA.		365,57
20/10/2022	36881	2350	TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15752 de TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA.	2.490,00	
20/10/2022	36881	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15752 de TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA.		2.490,00
20/10/2022	36882	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15753 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	3.104,84	
20/10/2022	36882	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15753 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		3.104,84
20/10/2022	37009	199	Simples a Pagar	Pagamento SIMPLESN 09/2022.	9.419,89	
				TRANSPORTE	16.488,22	7.068,33

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0280  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	37009	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Pagamento SIMPLESN 09/2022.	16.488,22	7.068,33
20/10/2022	37447	270	Devoluções de Venda de Mercadorias	Vlr Ref Devolução de Vendas Cfme. 6321508 de ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA.	1.870,00	9.419,89
20/10/2022	37447	2445	ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA	Vlr Ref Devolução de Vendas Cfme. 6321508 de ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA.		1.870,00
20/10/2022	37448	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1980215 de SCHERER S/A.	173,00	
20/10/2022	37448	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1980215 de SCHERER S/A.		173,00
20/10/2022	37449	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1980246 de SCHERER S/A.	8,50	
20/10/2022	37449	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1980246 de SCHERER S/A.		8,50
20/10/2022	40474	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15307 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	102,00	
20/10/2022	40474	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15307 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		102,00
20/10/2022	40475	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15361 de L C L TRANSPORTES LTDA.	657,28	
20/10/2022	40475	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15361 de L C L TRANSPORTES LTDA.		657,28
20/10/2022	40476	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15475 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	210,00	
20/10/2022	40476	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15475 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		210,00
20/10/2022	40477	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15607 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	204,38	
20/10/2022	40477	2636	MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15607 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		204,38
20/10/2022	40478	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15617 de MELDIESEL PECAS LTDA ME.	300,00	
20/10/2022	40478	8931	MELDIESEL PECAS LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 15617 de MELDIESEL PECAS LTDA ME.		300,00
20/10/2022	40479	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15618 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	1.476,91	
20/10/2022	40479	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15618 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		1.476,91
20/10/2022	40480	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15619 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	254,52	
20/10/2022	40480	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15619 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		254,52
20/10/2022	40481	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15625 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	106,00	
20/10/2022	40481	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15625 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		106,00
				TOTAL DO DIA	21.850,81	21.850,81
21/10/2022	36883	2342	J S CANDIDO & CIA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15754 de J S CANDIDO & CIA LTDA.	453,50	
21/10/2022	36883	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15754 de J S CANDIDO & CIA LTDA.		453,50
21/10/2022	36884	2232	TRANSTREL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15755 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.	529,06	
21/10/2022	36884	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15755 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.		529,06
21/10/2022	36886	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15757 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	411,60	
21/10/2022	36886	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15757 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		411,60
21/10/2022	37450	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 432822 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	16.188,99	
21/10/2022	37450	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 432822 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		16.188,99
21/10/2022	37451	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 10/2022.	97,77	
21/10/2022	37451	8888	ICMS Antecipado a Recolher	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 10/2022.		97,77
21/10/2022	37452	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1981363 de SCHERER S/A.	549,00	
21/10/2022	37452	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1981363 de SCHERER S/A.		549,00
21/10/2022	37453	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1981925 de SCHERER S/A.	470,00	
				TRANSPORTE	18.699,92	18.229,92



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0281  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	37453	2029	SCHERER S/A	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 1981925 de SCHERER S/A.	18.699,92	18.229,92
21/10/2022	37454	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11460 de HT TURBOS EIRELI.	200,00	470,00
21/10/2022	37454	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11460 de HT TURBOS EIRELI.		200,00
21/10/2022	37455	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1593811 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	1.345,20	
21/10/2022	37455	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1593811 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		1.345,20
21/10/2022	40482	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15310 de AUTO MECANICA VOLPAM.	600,00	
21/10/2022	40482	2079	AUTO MECANICA VOLPAM	Vlr ref. recebimento da NF 15310 de AUTO MECANICA VOLPAM.		600,00
21/10/2022	40483	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15413 de MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA.	496,66	
21/10/2022	40483	2216	MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15413 de MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA.		496,66
21/10/2022	40484	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15521 de DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA.	581,77	
21/10/2022	40484	2460	DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15521 de DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA.		581,77
21/10/2022	40485	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15628 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.	866,67	
21/10/2022	40485	2275	BETT TRANSPORTES EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15628 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.		866,67
21/10/2022	40486	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15712 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	1.700,00	
21/10/2022	40486	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15712 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		1.700,00
				TOTAL DO DIA	24.490,22	24.490,22
22/10/2022	40487	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15273 de YURI RODRIGUES DA SILVA.	1.520,00	
22/10/2022	40487	8955	YURI RODRIGUES DA SILVA	Vlr ref. recebimento da NF 15273 de YURI RODRIGUES DA SILVA.		1.520,00
22/10/2022	40488	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15622 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	379,43	
22/10/2022	40488	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15622 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		379,43
22/10/2022	40489	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15627 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	600,00	
22/10/2022	40489	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15627 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		600,00
				TOTAL DO DIA	2.499,43	2.499,43
23/10/2022	40490	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15467 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	264,00	
23/10/2022	40490	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15467 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		264,00
				TOTAL DO DIA	264,00	264,00
24/10/2022	36887	9016	JARDSON EVANGELISTA DANTAS	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15758 de JARDSON EVANGELISTA DANTAS.	1.500,00	
24/10/2022	36887	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15758 de JARDSON EVANGELISTA DANTAS.		1.500,00
24/10/2022	36888	2104	ACM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15759 de ACM TRANSPORTES LTDA.	1.920,00	
24/10/2022	36888	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15759 de ACM TRANSPORTES LTDA.		1.920,00
24/10/2022	36889	2588	JAZIDA AGUAS CLARAS EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15760 de JAZIDA AGUAS CLARAS EIRELI.	3.200,00	
24/10/2022	36889	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15760 de JAZIDA AGUAS CLARAS EIRELI.		3.200,00
24/10/2022	36890	2448	VENSON E FILHO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15762 de VENSON E FILHO LTDA.	4.018,00	
24/10/2022	36890	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15762 de VENSON E FILHO LTDA.		4.018,00
24/10/2022	36891	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15761 de L C L TRANSPORTES LTDA.	872,00	
24/10/2022	36891	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15761 de L C L TRANSPORTES LTDA.		872,00
24/10/2022	36892	9017	CRISTIANE BITENCOURT DA CRUZ	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15764 de CRISTIANE BITENCOURT DA CRUZ.	1.279,00	
24/10/2022	36892	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15764 de CRISTIANE BITENCOURT DA CRUZ.		1.279,00
24/10/2022	37001	2159	TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15763 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP.	577,00	
24/10/2022	37001	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15763 de TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP.		577,00
				TRANSPORTE	13.366,00	13.366,00

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0282  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	37456	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 454867 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA.	13.366,00 341,00	13.366,00
24/10/2022	37456	2366	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 454867 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA.		341,00
24/10/2022	37457	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 15670 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	850,00	
24/10/2022	37457	2396	MARCEVAN FREIOS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 15670 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		850,00
24/10/2022	37458	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15671 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	850,00	
24/10/2022	37458	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15671 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		850,00
24/10/2022	37459	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11472 de HT TURBOS EIRELI.	200,00	
24/10/2022	37459	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11472 de HT TURBOS EIRELI.		200,00
24/10/2022	37460	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 23109 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	3.361,00	
24/10/2022	37460	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 23109 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		3.361,00
24/10/2022	40491	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15476 de GILMAR BORGES KLIMA.	1.710,00	
24/10/2022	40491	8921	GILMAR BORGES KLIMA	Vlr ref. recebimento da NF 15476 de GILMAR BORGES KLIMA.		1.710,00
24/10/2022	40492	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15484 de BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.	619,00	
24/10/2022	40492	2662	BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES	Vlr ref. recebimento da NF 15484 de BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.		619,00
24/10/2022	40493	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15630 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.	520,00	
24/10/2022	40493	2483	TRANSPORTES NOVAK LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15630 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.		520,00
24/10/2022	40494	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15633 de DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA.	390,00	
24/10/2022	40494	8999	DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15633 de DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA.		390,00
24/10/2022	40495	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15640 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.	463,33	
24/10/2022	40495	2164	MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15640 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.		463,33
24/10/2022	40496	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15675 de TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA.	1.187,16	
24/10/2022	40496	2350	TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15675 de TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA.		1.187,16
24/10/2022	40497	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15673 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	397,67	
24/10/2022	40497	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15673 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		397,67
24/10/2022	40498	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15722 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	309,20	
24/10/2022	40498	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15722 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		309,20
24/10/2022	40499	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15723 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	309,20	
24/10/2022	40499	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15723 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		309,20
24/10/2022	40500	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15724 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	309,20	
24/10/2022	40500	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15724 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		309,20
24/10/2022	40501	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15725 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	309,20	
24/10/2022	40501	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15725 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		309,20
24/10/2022	40502	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15760 de JAZIDA AGUAS CLARAS EIRELI.	3.200,00	
24/10/2022	40502	2588	JAZIDA AGUAS CLARAS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15760 de JAZIDA AGUAS CLARAS EIRELI.		3.200,00
24/10/2022	41276	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 24/10/2022 15765 de FABIO BETENCOURT PAZ.	400,00	
24/10/2022	41276	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 24/10/2022 15765 de FABIO BETENCOURT PAZ.		400,00
TRANSPORTE					29.091,96	29.091,96

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0283  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	41277	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	TRANSPORTE Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 24/10/2022 15766 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	29.091,96 200,00	29.091,96
24/10/2022	41277	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 24/10/2022 15766 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		200,00
				TOTAL DO DIA	29.291,96	29.291,96
25/10/2022	36896	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15769 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	568,62	
25/10/2022	36896	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15769 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		568,62
25/10/2022	36897	9018	JUVINO PRADEGAN	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15770 de JUVINO PRADEGAN.	1.990,00	
25/10/2022	36897	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15770 de JUVINO PRADEGAN.		1.990,00
25/10/2022	36898	2052	JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15771 de JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP.	800,00	
25/10/2022	36898	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15771 de JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP.		800,00
25/10/2022	36899	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15773 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	404,47	
25/10/2022	36899	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15773 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		404,47
25/10/2022	36900	9019	VIVIANE BERTOLUCI CAVICHION	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15774 de VIVIANE BERTOLUCI CAVICHION.	1.900,00	
25/10/2022	36900	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15774 de VIVIANE BERTOLUCI CAVICHION.		1.900,00
25/10/2022	37040	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Bonificação Cfme. 3266 de FABIO BETENCOURT PAZ.	200,00	
25/10/2022	37040	301	Bonificações	Vlr Ref Bonificação Cfme. 3266 de FABIO BETENCOURT PAZ.		200,00
25/10/2022	37461	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 23113 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	2.235,00	
25/10/2022	37461	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 23113 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		2.235,00
25/10/2022	37462	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 15682 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	2.200,00	
25/10/2022	37462	2396	MARCEVAN FREIOS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 15682 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		2.200,00
25/10/2022	37463	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15683 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	2.200,00	
25/10/2022	37463	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15683 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		2.200,00
25/10/2022	39336	2366	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA	Vlr Ref Devolução de Compra cfme NF 15772 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA.	341,00	
25/10/2022	39336	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Devolução de Compra cfme NF 15772 de RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA.		341,00
25/10/2022	40503	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15314 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	778,00	
25/10/2022	40503	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15314 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		778,00
25/10/2022	40504	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15318 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	400,00	
25/10/2022	40504	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15318 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		400,00
25/10/2022	40505	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15431 de TRANSPORTES BAGGIO LTDA ME.	596,66	
25/10/2022	40505	8972	TRANSPORTES BAGGIO LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 15431 de TRANSPORTES BAGGIO LTDA ME.		596,66
25/10/2022	40506	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15489 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA.	337,00	
25/10/2022	40506	2649	ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15489 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA.		337,00
25/10/2022	40507	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15491 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	190,00	
25/10/2022	40507	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15491 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		190,00
25/10/2022	40508	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15546 de ODAIR JOSE CRECENCIO.	279,33	
25/10/2022	40508	8994	ODAIR JOSE CRECENCIO	Vlr ref. recebimento da NF 15546 de ODAIR JOSE CRECENCIO.		279,33
25/10/2022	40509	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15641 de TRANSREIS TRANSPORTE LTDA.	1.416,67	
25/10/2022	40509	8997	TRANSREIS TRANSPORTE LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15641 de TRANSREIS TRANSPORTE LTDA.		1.416,67
				TRANSPORTE	16.836,75	16.836,75

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0284  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	40510	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15642 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.	16.836,75 389,00	16.836,75
25/10/2022	40510	2232	TRANSTREL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15642 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.		389,00
25/10/2022	41278	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 25/10/2022 15768 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	200,00	
25/10/2022	41278	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 25/10/2022 15768 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		200,00
				TOTAL DO DIA	17.425,75	17.425,75
26/10/2022	36772	170	FGTS a Recolher	Pagamento GRRF mês 10/2022.	1.286,89	
26/10/2022	36772	5	Caixa Geral	Pagamento GRRF mês 10/2022.		1.286,89
26/10/2022	36901	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15775 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	7,50	
26/10/2022	36901	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15775 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		7,50
26/10/2022	36902	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15775 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	20,00	
26/10/2022	36902	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15775 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		20,00
26/10/2022	36903	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15776 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	1.690,00	
26/10/2022	36903	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15776 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		1.690,00
26/10/2022	36904	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15777 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	330,00	
26/10/2022	36904	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15777 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		330,00
26/10/2022	37041	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Bonificação Cfme. 3277 de FABIO BETENCOURT PAZ.	100,00	
26/10/2022	37041	301	Bonificações	Vlr Ref Bonificação Cfme. 3277 de FABIO BETENCOURT PAZ.		100,00
26/10/2022	37464	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 73761 de EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA.	1.089,90	
26/10/2022	37464	8961	EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 73761 de EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA.		1.089,90
26/10/2022	37465	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 10/2022.	45,04	
26/10/2022	37465	8888	ICMS Antecipado a Recolher	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 10/2022.		45,04
26/10/2022	37466	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1985276 de SCHERER S/A.	180,60	
26/10/2022	37466	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1985276 de SCHERER S/A.		180,60
26/10/2022	37467	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1985289 de SCHERER S/A.	76,00	
26/10/2022	37467	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1985289 de SCHERER S/A.		76,00
26/10/2022	40512	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15335 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.	498,00	
26/10/2022	40512	2606	MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15335 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.		498,00
26/10/2022	40513	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15375 de TOP TRUCK.	383,00	
26/10/2022	40513	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 15375 de TOP TRUCK.		383,00
26/10/2022	40514	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15632 de TOP TRUCK.	415,37	
26/10/2022	40514	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 15632 de TOP TRUCK.		415,37
26/10/2022	40515	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15752 de TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA.	2.490,00	
26/10/2022	40515	2350	TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15752 de TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA.		2.490,00
				TOTAL DO DIA	8.612,30	8.612,30
27/10/2022	36905	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15778 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	47,00	
27/10/2022	36905	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15778 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		47,00
27/10/2022	36906	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15778 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	542,54	
				TRANSPORTE	589,54	47,00

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0285  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	36906	265	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15778 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	589,54	47,00
27/10/2022	36907	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15779 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	851,76	
27/10/2022	36907	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15779 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		851,76
27/10/2022	36908	2736	ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15780 de ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	3.290,00	
27/10/2022	36908	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15780 de ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA.		3.290,00
27/10/2022	36909	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15781 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	915,46	
27/10/2022	36909	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15781 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		915,46
27/10/2022	37468	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 15692 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	850,00	
27/10/2022	37468	2396	MARCEVAN FREIOS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 15692 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		850,00
27/10/2022	37469	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1986621 de SCHERER S/A.	2.034,99	
27/10/2022	37469	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1986621 de SCHERER S/A.		2.034,99
27/10/2022	37470	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15693 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	850,00	
27/10/2022	37470	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15693 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		850,00
27/10/2022	37471	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref Entrada de Mercadoria em garantia cfme 48397 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA.	2.561,49	
27/10/2022	37471	15	Mercadorias para Reposição - Garantia	Vlr ref Entrada de Mercadoria em garantia cfme 48397 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA.		2.561,49
27/10/2022	40516	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15516 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.	250,00	
27/10/2022	40516	2653	J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15516 de J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI.		250,00
27/10/2022	40517	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15517 de GIZELE DE BONA SPECK 03307551965.	239,00	
27/10/2022	40517	8990	GIZELE DE BONA SPECK 03307551965	Vlr ref. recebimento da NF 15517 de GIZELE DE BONA SPECK 03307551965.		239,00
27/10/2022	40518	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15548 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.	496,67	
27/10/2022	40518	2481	DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15548 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.		496,67
27/10/2022	40519	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15658 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	440,00	
27/10/2022	40519	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15658 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		440,00
27/10/2022	40520	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15694 de MATLOG TRANSPORTES EIRELI.	415,70	
27/10/2022	40520	9012	MATLOG TRANSPORTES EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15694 de MATLOG TRANSPORTES EIRELI.		415,70
27/10/2022	40521	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15728 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	350,00	
27/10/2022	40521	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15728 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		350,00
TOTAL DO DIA					14.134,61	14.134,61
28/10/2022	36910	2695	THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15782 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	1.564,00	
28/10/2022	36910	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15782 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		1.564,00
28/10/2022	36911	2749	DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15783 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI.	166,00	
28/10/2022	36911	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15783 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI.		166,00
28/10/2022	36912	2564	BENETTO TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15784 de BENETTO TRANSPORTES LTDA.	2.197,25	
28/10/2022	36912	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15784 de BENETTO TRANSPORTES LTDA.		2.197,25
28/10/2022	36913	2330	RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15785 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP.	1.590,00	
28/10/2022	36913	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15785 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP.		1.590,00
TRANSPORTE					5.517,25	5.517,25

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0286  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	36914	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15786 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	5.517,25 798,00	5.517,25
28/10/2022	36914	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15786 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		798,00
28/10/2022	37472	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 73882 de EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA.	2.915,82	
28/10/2022	37472	8961	EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 73882 de EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA.		2.915,82
28/10/2022	37473	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 10/2022.	241,94	
28/10/2022	37473	8888	ICMS Antecipado a Recolher	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 10/2022.		241,94
28/10/2022	37474	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 131040 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	971,60	
28/10/2022	37474	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 131040 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		971,60
28/10/2022	37877	149	Rescisões a Pagar	Pagamento da Folha de Pagamento mês 10/2022	5.922,66	
28/10/2022	37877	5	Caixa Geral	Pagamento da Folha de Pagamento mês 10/2022		5.922,66
28/10/2022	40522	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15341 de JOAO NUNES.	616,00	
28/10/2022	40522	8959	JOAO NUNES	Vlr ref. recebimento da NF 15341 de JOAO NUNES.		616,00
28/10/2022	40523	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15483 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	1.890,00	
28/10/2022	40523	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15483 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		1.890,00
28/10/2022	40524	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15525 de TRANSPORTES BAGGIO LTDA ME.	1.340,00	
28/10/2022	40524	8972	TRANSPORTES BAGGIO LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 15525 de TRANSPORTES BAGGIO LTDA ME.		1.340,00
28/10/2022	40525	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15556 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	299,25	
28/10/2022	40525	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15556 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		299,25
28/10/2022	40526	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15560 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.	396,67	
28/10/2022	40526	2481	DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15560 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.		396,67
28/10/2022	40527	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15562 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.	396,67	
28/10/2022	40527	2164	MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15562 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.		396,67
28/10/2022	40528	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15649 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.	420,00	
28/10/2022	40528	2005	EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15649 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.		420,00
28/10/2022	40529	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15650 de GRANJA FARIAS S/A.	296,37	
28/10/2022	40529	2727	GRANJA FARIAS S/A	Vlr ref. recebimento da NF 15650 de GRANJA FARIAS S/A.		296,37
28/10/2022	40530	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15651 de GRANJA FARIAS S/A.	142,97	
28/10/2022	40530	2727	GRANJA FARIAS S/A	Vlr ref. recebimento da NF 15651 de GRANJA FARIAS S/A.		142,97
28/10/2022	40531	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15662 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.	652,92	
28/10/2022	40531	2349	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15662 de TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA.		652,92
				TOTAL DO DIA	22.818,12	22.818,12
29/10/2022	36915	2126	DALON ALIMENTOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15787 de DALON ALIMENTOS LTDA.	3.290,00	
29/10/2022	36915	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15787 de DALON ALIMENTOS LTDA.		3.290,00
29/10/2022	40532	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15654 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.	272,25	
29/10/2022	40532	2739	AUTO POSTO RINCAO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15654 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.		272,25
29/10/2022	40533	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15655 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	389,00	
29/10/2022	40533	2020	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15655 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.		389,00
				TOTAL DO DIA	3.951,25	3.951,25
30/10/2022	40534	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15534 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	1.490,00	
				TRANSPORTE	1.490,00	

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0287  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2022	40534	2085	POLIMIX CONCRETO LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15534 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	1.490,00	1.490,00
30/10/2022	40535	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15659 de BUDNI CONCRETOS.	208,91	
30/10/2022	40535	8958	BUDNI CONCRETOS	Vlr ref. recebimento da NF 15659 de BUDNI CONCRETOS.		208,91
30/10/2022	40536	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15660 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	498,00	
30/10/2022	40536	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15660 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		498,00
30/10/2022	40537	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15661 de TRATOFOR MECANICA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELE.	564,00	
30/10/2022	40537	9006	TRATOFOR MECANICA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELE	Vlr ref. recebimento da NF 15661 de TRATOFOR MECANICA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELE.		564,00
				TOTAL DO DIA	2.760,91	2.760,91
31/10/2022	32084	1981	Alvará	Apropriacao de Alvará referente à 10/2022.	23,57	
31/10/2022	32084	1980	Alvará a Apropriar	Apropriacao de Alvará referente à 10/2022.		23,57
31/10/2022	36916	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15789 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	198,84	
31/10/2022	36916	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15789 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		198,84
31/10/2022	36917	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15788 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	198,84	
31/10/2022	36917	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15788 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		198,84
31/10/2022	36918	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15790 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	35,00	
31/10/2022	36918	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15790 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		35,00
31/10/2022	36919	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15790 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	5,00	
31/10/2022	36919	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15790 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		5,00
31/10/2022	36920	9020	SULIMPA DESENTUPIDORA E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15791 de SULIMPA DESENTUPIDORA E TRANSPORTES LTDA.	2.095,00	
31/10/2022	36920	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15791 de SULIMPA DESENTUPIDORA E TRANSPORTES LTDA.		2.095,00
31/10/2022	36921	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15792 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	14,07	
31/10/2022	36921	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15792 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		14,07
31/10/2022	36922	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15792 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	51,93	
31/10/2022	36922	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15792 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		51,93
31/10/2022	36923	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15793 de L C L TRANSPORTES LTDA.	1.080,70	
31/10/2022	36923	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15793 de L C L TRANSPORTES LTDA.		1.080,70
31/10/2022	37127	286	Custo de Mercadorias Vendidas	Vlr ref Custo de Mercadorias Vendidas Mês 10/2022	77.436,54	
31/10/2022	37127	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref Custo de Mercadorias Vendidas Mês 10/2022		77.436,54
31/10/2022	37142	282	Depreciações	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês 10/2022.	11,56	
31/10/2022	37142	122	(-) D.A Móveis e Utensílios	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês 10/2022.		11,56
31/10/2022	37143	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos mês 10/2022.	12,50	
31/10/2022	37143	123	(-) D.A Máquinas e Equipamentos	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos mês 10/2022.		12,50
31/10/2022	37144	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 10/2022.	122,83	
31/10/2022	37144	124	(-) D.A Computadores e Periféricos	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 10/2022.		122,83
31/10/2022	37145	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 10/2022.	25,51	
31/10/2022	37145	125	(-) D.A Equipamentos de Telefonia	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 10/2022.		25,51
31/10/2022	37146	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ veículos mês 10/2022.	300,00	
31/10/2022	37146	121	(-) D.A Veiculos	Vlr ref depreciação s/ veículos mês 10/2022.		300,00
31/10/2022	37475	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15703 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	850,00	
31/10/2022	37475	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15703 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		850,00
31/10/2022	37476	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15704 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	2.150,00	
				TRANSPORTE	84.611,89	82.461,89

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0288  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/10/2022	37476	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	TRANSPORTE Retorno de Merc Remetida para Conserto 15704 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	84.611,89	82.461,89 2.150,00
31/10/2022	37477	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 15706 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	3.000,00	
31/10/2022	37477	2396	MARCEVAN FREIOS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 15706 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		3.000,00
31/10/2022	37478	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 4186 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.	3.999,60	
31/10/2022	37478	2601	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	Compra de Mercadoria para revenda. 4186 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.		3.999,60
31/10/2022	37599	1993	Simples Nacional sobre Vendas	Imposto sobre vendas cfme 10/2022.	9.494,99	
31/10/2022	37599	199	Simples a Pagar	Imposto sobre vendas cfme 10/2022.		9.494,99
31/10/2022	37941	316	Salários e Ordenados	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2022	8.600,00	
31/10/2022	37941	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2022		8.600,00
31/10/2022	37942	314	Pro Labore	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	37942	148	Pro Labore a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2022		1.212,00
31/10/2022	37943	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2022	733,45	
31/10/2022	37943	169	INSS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2022		733,45
31/10/2022	37944	325	FGTS	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2022	688,00	
31/10/2022	37944	170	FGTS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2022		688,00
31/10/2022	37945	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2022	120,85	
31/10/2022	37945	1997	IRRF a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2022		120,85
31/10/2022	37946	148	Pro Labore a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2022	133,32	
31/10/2022	37946	169	INSS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 10/2022		133,32
31/10/2022	37977	370	Provisão de Férias	Vlr ref Provisões Mês 10/2022	955,55	
31/10/2022	37977	151	Provisões para Férias	Vlr ref Provisões Mês 10/2022		955,55
31/10/2022	37978	325	FGTS	Vlr ref Provisões Mês 10/2022	76,44	
31/10/2022	37978	1999	Provisão Férias - FGTS	Vlr ref Provisões Mês 10/2022		76,44
31/10/2022	37979	1999	Provisão Férias - FGTS	Vlr ref Provisões Mês 10/2022.	237,14	
31/10/2022	37979	325	FGTS	Vlr ref Provisões Mês 10/2022.		237,14
31/10/2022	37998	371	Provisão de 13º Salário	Vlr ref Provisões Mês 10/2022	908,35	
31/10/2022	37998	152	Provisões para 13º salário	Vlr ref Provisões Mês 10/2022		908,35
31/10/2022	37999	325	FGTS	Vlr ref Provisões Mês 10/2022	72,65	
31/10/2022	37999	2001	Provisão 13º - FGTS	Vlr ref Provisões Mês 10/2022		72,65
31/10/2022	40538	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15455 de TOP TRUCK.	263,81	
31/10/2022	40538	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 15455 de TOP TRUCK.		263,81
31/10/2022	40539	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15502 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	112,00	
31/10/2022	40539	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15502 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		112,00
31/10/2022	40540	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15504 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	112,00	
31/10/2022	40540	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15504 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		112,00
31/10/2022	40541	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15505 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	112,00	
31/10/2022	40541	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15505 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		112,00
31/10/2022	40542	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15498 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	125,00	
31/10/2022	40542	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15498 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		125,00
31/10/2022	40543	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15499 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	117,00	
31/10/2022	40543	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15499 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		117,00
31/10/2022	40544	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15503 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	112,00	
31/10/2022	40544	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15503 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		112,00
31/10/2022	40545	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15500 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	112,00	
31/10/2022	40545	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15500 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		112,00
31/10/2022	40546	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15501 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	112,00	
31/10/2022	40546	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15501 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		112,00
31/10/2022	40547	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15496 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	216,00	
31/10/2022	40547	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15496 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		216,00
<b>TRANSPORTE</b>					<b>116.238,04</b>	<b>116.238,04</b>



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0289  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	40548	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15529 de L C L TRANSPORTES LTDA.	116.238,04 444,00	116.238,04
31/10/2022	40548	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15529 de L C L TRANSPORTES LTDA.		444,00
31/10/2022	40549	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15531 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	214,00	
31/10/2022	40549	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15531 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		214,00
31/10/2022	40550	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15569 de MDP TRANSPORTES LTDA.	562,50	
31/10/2022	40550	2430	MDP TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15569 de MDP TRANSPORTES LTDA.		562,50
31/10/2022	40551	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15571 de TRANSREIS TRANSPORTE LTDA.	1.416,67	
31/10/2022	40551	8997	TRANSREIS TRANSPORTE LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15571 de TRANSREIS TRANSPORTE LTDA.		1.416,67
31/10/2022	40552	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15576 de GILMAR BORGES KLIMA.	937,36	
31/10/2022	40552	8921	GILMAR BORGES KLIMA	Vlr ref. recebimento da NF 15576 de GILMAR BORGES KLIMA.		937,36
31/10/2022	40553	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15667 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	553,64	
31/10/2022	40553	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15667 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		553,64
31/10/2022	40554	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15668 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	853,64	
31/10/2022	40554	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15668 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		853,64
31/10/2022	40555	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15709 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	195,00	
31/10/2022	40555	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15709 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		195,00
31/10/2022	41804	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Valor referente pagamento da NF 1281381 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	754,73	
31/10/2022	41804	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1281381 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		754,73
31/10/2022	41805	2099	KSW AUTOMOTIVE LTDA	Valor referente pagamento da NF 14084 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.	1.699,75	
31/10/2022	41805	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 14084 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.		1.699,75
31/10/2022	41806	2395	M.CARDOSO - FERRAMENTAS - ME	Valor referente pagamento da NF 4080 de M.CARDOSO - FERRAMENTAS - ME.	1.491,16	
31/10/2022	41806	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 4080 de M.CARDOSO - FERRAMENTAS - ME.		1.491,16
31/10/2022	41807	2508	TBR ADESIVOS E SELANTES LTDA	Valor referente pagamento da NF 35050 de TBR ADESIVOS E SELANTES LTDA.	771,96	
31/10/2022	41807	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 35050 de TBR ADESIVOS E SELANTES LTDA.		771,96
31/10/2022	41808	2585	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	Valor referente pagamento da NF 647556 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.	1.293,30	
31/10/2022	41808	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 647556 de ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO.		1.293,30
31/10/2022	41809	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 359269 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.842,16	
31/10/2022	41809	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 359269 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.842,16
31/10/2022	41810	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 106687 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	448,47	
31/10/2022	41810	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 106687 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		448,47
31/10/2022	41811	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 359520 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.928,73	
31/10/2022	41811	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 359520 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.928,73
31/10/2022	41812	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 377126 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	1.105,28	
31/10/2022	41812	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 377126 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		1.105,28
31/10/2022	41813	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 377835 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	6.121,27	
31/10/2022	41813	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 377835 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		6.121,27
TRANSPORTE					138.871,66	138.871,66

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0290  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	41814	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 361941 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	138.871,66 3.003,08	138.871,66
31/10/2022	41814	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 361941 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		3.003,08
31/10/2022	41815	2099	KSW AUTOMOTIVE LTDA	Valor referente pagamento da NF 14246 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.	732,02	
31/10/2022	41815	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 14246 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.		732,02
31/10/2022	41816	2508	TBR ADESIVOS E SELANTES LTDA	Valor referente pagamento da NF 35515 de TBR ADESIVOS E SELANTES LTDA.	754,41	
31/10/2022	41816	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 35515 de TBR ADESIVOS E SELANTES LTDA.		754,41
31/10/2022	41817	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 379455 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	874,77	
31/10/2022	41817	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 379455 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		874,77
31/10/2022	41818	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 379515 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	3.174,37	
31/10/2022	41818	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 379515 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		3.174,37
31/10/2022	41819	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Valor referente pagamento da NF 1309998 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	365,06	
31/10/2022	41819	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1309998 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		365,06
31/10/2022	41820	2586	ERT EMBREAGENS LTDA	Valor referente pagamento da NF 143 de ERT EMBREAGENS LTDA.	755,24	
31/10/2022	41820	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 143 de ERT EMBREAGENS LTDA.		755,24
31/10/2022	41821	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 379734 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	846,71	
31/10/2022	41821	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 379734 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		846,71
31/10/2022	41822	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 363401 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.016,44	
31/10/2022	41822	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 363401 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.016,44
31/10/2022	41823	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 363428 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.518,74	
31/10/2022	41823	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 363428 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.518,74
31/10/2022	41824	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 380044 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	607,03	
31/10/2022	41824	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 380044 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		607,03
31/10/2022	41825	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	
31/10/2022	41825	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 363683 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		4.341,66
31/10/2022	41826	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1504397 de SCHERER S/A.	58,61	
31/10/2022	41826	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1504397 de SCHERER S/A.		58,61
31/10/2022	41827	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Valor referente pagamento da NF 20877 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	2.186,00	
31/10/2022	41827	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 20877 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		2.186,00
31/10/2022	41828	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1506823 de SCHERER S/A.	339,86	
31/10/2022	41828	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1506823 de SCHERER S/A.		339,86
31/10/2022	41829	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1508395 de SCHERER S/A.	1.496,30	
31/10/2022	41829	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1508395 de SCHERER S/A.		1.496,30
31/10/2022	41830	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Valor referente pagamento da NF 20905 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	2.464,00	
31/10/2022	41830	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 20905 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		2.464,00
31/10/2022	41831	2029	SCHERER S/A	Valor referente pagamento da NF 1510886 de SCHERER S/A.	600,00	
31/10/2022	41831	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1510886 de SCHERER S/A.		600,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>165.005,96</b>	<b>165.005,96</b>

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0291  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/10/2022	41832	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 634770 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	165.005,96 78,10	165.005,96
31/10/2022	41832	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 634770 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		78,10
31/10/2022	41833	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 634771 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	140,89	
31/10/2022	41833	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 634771 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		140,89
31/10/2022	41834	2094	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 168643 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	2.949,81	
31/10/2022	41834	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 168643 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		2.949,81
31/10/2022	41835	2094	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 169151 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	2.810,70	
31/10/2022	41835	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 169151 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		2.810,70
31/10/2022	41836	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 1458324 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	106,17	
31/10/2022	41836	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1458324 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		106,17
31/10/2022	41837	2319	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 196447 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	44,37	
31/10/2022	41837	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 196447 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		44,37
31/10/2022	41838	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Valor referente pagamento da NF 1954287 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	74,00	
31/10/2022	41838	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1954287 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		74,00
31/10/2022	41839	2048	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 590266 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	64,82	
31/10/2022	41839	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 590266 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		64,82
31/10/2022	41840	2048	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 590799 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	62,40	
31/10/2022	41840	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 590799 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		62,40
31/10/2022	41841	2048	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 591571 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	53,32	
31/10/2022	41841	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 591571 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		53,32
31/10/2022	41842	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 360087 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.250,97	
31/10/2022	41842	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 360087 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		4.250,97
31/10/2022	41843	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 106927 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	346,60	
31/10/2022	41843	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 106927 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		346,60
31/10/2022	41844	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 106993 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	417,20	
31/10/2022	41844	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 106993 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		417,20
31/10/2022	41845	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 42490 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	442,43	
31/10/2022	41845	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 42490 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		442,43
31/10/2022	41846	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 362567 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5.566,10	
31/10/2022	41846	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 362567 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		5.566,10
31/10/2022	41847	2033	ROBIEL INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	Valor referente pagamento da NF 23915 de ROBIEL INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECA.	293,87	
31/10/2022	41847	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 23915 de ROBIEL INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECA.		293,87
31/10/2022	41848	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 107437 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	236,70	
31/10/2022	41848	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 107437 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		236,70
31/10/2022	41849	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 379419 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	629,31	
31/10/2022	41849	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 379419 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		629,31
31/10/2022	41850	2512	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	Valor referente pagamento da NF 33908 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.	88,00	
<b>TRANSPORTE</b>					<b>183.661,72</b>	<b>183.573,72</b>

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0292  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	41850	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 33908 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.	183.661,72	183.573,72 88,00
31/10/2022	41851	2198	AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVAS LIMITADA -	Valor referente pagamento da NF 1356 de AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU.	900,00	
31/10/2022	41851	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1356 de AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AU.		900,00
31/10/2022	41852	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 637618 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	445,68	
31/10/2022	41852	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 637618 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		445,68
31/10/2022	41853	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 637949 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	84,13	
31/10/2022	41853	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 637949 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		84,13
				TOTAL DO DIA	185.091,53	185.091,53
				TOTAL DO MÊS	567.079,41	567.079,41
01/11/2022	37141	2036	Honorários Contábeis	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 11304 de JULIO CESAR CRESCENCIO.	600,00	
01/11/2022	37141	2144	JULIO CESAR CRESCENCIO	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 11304 de JULIO CESAR CRESCENCIO.		600,00
01/11/2022	37882	2034	Certificados Digitais	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 12929273 de CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	171,92	
01/11/2022	37882	2574	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 12929273 de CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.		171,92
01/11/2022	37883	341	Manutenção e Conservação de Veículos	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 240 de HT TURBOS EIRELI.	2.890,00	
01/11/2022	37883	2367	HT TURBOS EIRELI	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 240 de HT TURBOS EIRELI.		2.890,00
01/11/2022	38008	342	Combustíveis	Compra de mercadoria para uso ou consumo cfe NF 4688 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.	30,00	
01/11/2022	38008	2026	ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS	Compra de mercadoria para uso ou consumo cfe NF 4688 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.		30,00
01/11/2022	38053	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15794 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	2.066,00	
01/11/2022	38053	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15794 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		2.066,00
01/11/2022	38054	2694	TRANSPORTE JOTISUL LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15795 de TRANSPORTE JOTISUL LTDA.	1.042,00	
01/11/2022	38054	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15795 de TRANSPORTE JOTISUL LTDA.		1.042,00
01/11/2022	38149	2008	MARCON AUTOPECAS LTDA	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 83 de MARCON AUTOPECAS LTDA.	2.060,88	
01/11/2022	38149	299	Serviços Prestados	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 83 de MARCON AUTOPECAS LTDA.		2.060,88
01/11/2022	40556	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15357 de CAROLINE MACHADO RAMOS.	366,00	
01/11/2022	40556	8964	CAROLINE MACHADO RAMOS	Vlr ref. recebimento da NF 15357 de CAROLINE MACHADO RAMOS.		366,00
01/11/2022	40557	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15462 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	196,00	
01/11/2022	40557	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15462 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		196,00
01/11/2022	40558	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15470 de MACK TRANSPORTES LTDA.	600,00	
01/11/2022	40558	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15470 de MACK TRANSPORTES LTDA.		600,00
01/11/2022	40559	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15520 de MAICON FRASSON ACESSORIOS ME.	1.600,00	
01/11/2022	40559	8991	MAICON FRASSON ACESSORIOS ME	Vlr ref. recebimento da NF 15520 de MAICON FRASSON ACESSORIOS ME.		1.600,00
01/11/2022	40560	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15581 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	361,00	
01/11/2022	40560	2020	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15581 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.		361,00
01/11/2022	40561	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15644 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA.	590,00	
01/11/2022	40561	2021	MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15644 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA.		590,00
01/11/2022	40562	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15669 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	828,27	
01/11/2022	40562	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15669 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		828,27
				TRANSPORTE	13.402,07	13.402,07

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0293  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	40563	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15670 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	13.402,07 573,37	13.402,07
01/11/2022	40563	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15670 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		573,37
01/11/2022	40564	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15672 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	425,00	
01/11/2022	40564	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15672 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		425,00
01/11/2022	40565	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15759 de ACM TRANSPORTES LTDA.	1.920,00	
01/11/2022	40565	2104	ACM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15759 de ACM TRANSPORTES LTDA.		1.920,00
01/11/2022	41315	342	Combustíveis	Compra de mercadoria para uso ou consumo cfe NF 4690 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.	1.416,62	
01/11/2022	41315	2026	ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS	Compra de mercadoria para uso ou consumo cfe NF 4690 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.		1.416,62
01/11/2022	41316	342	Combustíveis	Compra de mercadoria para uso ou consumo cfe NF 4689 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.	824,09	
01/11/2022	41316	2026	ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS	Compra de mercadoria para uso ou consumo cfe NF 4689 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.		824,09
01/11/2022	41317	342	Combustíveis	Compra de mercadoria para uso ou consumo cfe NF 4691 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.	1.208,18	
01/11/2022	41317	2026	ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS	Compra de mercadoria para uso ou consumo cfe NF 4691 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.		1.208,18
				TOTAL DO DIA	19.769,33	19.769,33
02/11/2022	40566	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15527 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	99,00	
02/11/2022	40566	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15527 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		99,00
02/11/2022	40567	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15528 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	264,00	
02/11/2022	40567	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15528 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		264,00
02/11/2022	40568	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15680 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.	440,00	
02/11/2022	40568	2524	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15680 de TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME.		440,00
02/11/2022	40569	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15685 de FERNANDO CARDOSO TEIXEIRA (MECANICA TEIX.	256,68	
02/11/2022	40569	2709	FERNANDO CARDOSO TEIXEIRA (MECANICA TEIX	Vlr ref. recebimento da NF 15685 de FERNANDO CARDOSO TEIXEIRA (MECANICA TEIX.		256,68
				TOTAL DO DIA	1.059,68	1.059,68
03/11/2022	38009	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1597847 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	4.500,09	
03/11/2022	38009	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1597847 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		4.500,09
03/11/2022	38055	9026	BEBIDAS NUERNBERG LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15796 de BEBIDAS NUERNBERG LTDA.	430,00	
03/11/2022	38055	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15796 de BEBIDAS NUERNBERG LTDA.		430,00
03/11/2022	40570	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15409 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	2.069,00	
03/11/2022	40570	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15409 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		2.069,00
03/11/2022	40571	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15550 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	312,00	
03/11/2022	40571	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15550 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		312,00
03/11/2022	40572	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15665 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	373,28	
03/11/2022	40572	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15665 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		373,28
03/11/2022	40573	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15690 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	177,04	
03/11/2022	40573	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15690 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		177,04
03/11/2022	40574	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15693 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	315,71	
				TRANSPORTE	8.177,12	7.861,41

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0294  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	40574	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15693 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	8.177,12	7.861,41 315,71
				TOTAL DO DIA	8.177,12	8.177,12
04/11/2022	38010	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 472779 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.	1.106,72	
04/11/2022	38010	2156	PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 472779 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.		1.106,72
04/11/2022	38056	9027	EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15797 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP.	1.590,00	
04/11/2022	38056	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15797 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP.		1.590,00
04/11/2022	40575	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15558 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.	389,00	
04/11/2022	40575	2232	TRANSTREL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15558 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.		389,00
04/11/2022	40576	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15596 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	201,45	
04/11/2022	40576	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15596 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		201,45
04/11/2022	40577	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15679 de VALMIR ROSA (LEBRINHA).	200,00	
04/11/2022	40577	9010	VALMIR ROSA (LEBRINHA)	Vlr ref. recebimento da NF 15679 de VALMIR ROSA (LEBRINHA).		200,00
04/11/2022	40578	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15697 de ERALDO OLIVEIRA DA SILVA.	362,60	
04/11/2022	40578	2671	ERALDO OLIVEIRA DA SILVA	Vlr ref. recebimento da NF 15697 de ERALDO OLIVEIRA DA SILVA.		362,60
04/11/2022	40579	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15753 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	388,11	
04/11/2022	40579	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15753 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		388,11
04/11/2022	40580	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15757 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	137,20	
04/11/2022	40580	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15757 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		137,20
				TOTAL DO DIA	4.375,08	4.375,08
05/11/2022	40581	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15482 de MARIA MADALENA DE CARVALHO TOME SANTINONI.	550,00	
05/11/2022	40581	2710	MARIA MADALENA DE CARVALHO TOME SANTINONI	Vlr ref. recebimento da NF 15482 de MARIA MADALENA DE CARVALHO TOME SANTINONI.		550,00
05/11/2022	40582	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15547 de TOP TRUCK.	280,00	
05/11/2022	40582	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 15547 de TOP TRUCK.		280,00
05/11/2022	40583	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15681 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	662,48	
05/11/2022	40583	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15681 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		662,48
05/11/2022	40584	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15683 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	164,84	
05/11/2022	40584	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15683 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		164,84
05/11/2022	40585	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15684 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	151,39	
05/11/2022	40585	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15684 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		151,39
				TOTAL DO DIA	1.808,71	1.808,71
06/11/2022	40586	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15688 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	150,00	
06/11/2022	40586	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15688 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		150,00
06/11/2022	40587	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15691 de MARCELINO PERUCHI PEREIRA.	367,71	
06/11/2022	40587	8902	MARCELINO PERUCHI PEREIRA	Vlr ref. recebimento da NF 15691 de MARCELINO PERUCHI PEREIRA.		367,71
				TOTAL DO DIA	517,71	517,71
07/11/2022	37875	147	Salários a Pagar	Pagamento da Folha de Pagamento mês 10/2022	7.745,70	
07/11/2022	37875	5	Caixa Geral	Pagamento da Folha de Pagamento mês 10/2022		7.745,70
				TRANSPORTE	7.745,70	7.745,70

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0295  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	37876	148	Pro Labore a Pagar	TRANSPORTE	7.745,70	7.745,70
07/11/2022	37876	5	Caixa Geral	Pagamento da Folha de Pagamento mês 10/2022	1.078,68	
07/11/2022	37881	170	FGTS a Recolher	Pagamento da Folha de Pagamento mês 10/2022		1.078,68
07/11/2022	37881	5	Caixa Geral	Pagamento FGTS mês 10/2022.	688,00	
07/11/2022	38011	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Pagamento FGTS mês 10/2022.		688,00
07/11/2022	38011	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Compra de Mercadoria para revenda. 129300 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	483,60	
07/11/2022	40588	5	Caixa Geral	Compra de Mercadoria para revenda. 129300 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		483,60
07/11/2022	40588	2114	GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA	Vlr ref. recebimento da NF 15473 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA.	563,33	
07/11/2022	40589	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15473 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA.		563,33
07/11/2022	40589	2126	DALON ALIMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15573 de DALON ALIMENTOS LTDA.	1.277,00	
07/11/2022	40590	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15573 de DALON ALIMENTOS LTDA.		1.277,00
07/11/2022	40590	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15603 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	208,00	
07/11/2022	40591	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15603 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		208,00
07/11/2022	40591	9002	GUSTAVO COLOMBO DE ARAUJO	Vlr ref. recebimento da NF 15604 de GUSTAVO COLOMBO DE ARAUJO.	316,67	
07/11/2022	40592	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15604 de GUSTAVO COLOMBO DE ARAUJO.		316,67
07/11/2022	40592	2636	MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15698 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	329,05	
07/11/2022	40593	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15698 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		329,05
07/11/2022	40593	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15699 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	286,51	
07/11/2022	40594	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15699 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		286,51
07/11/2022	40594	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15701 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	322,43	
07/11/2022	40595	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15701 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		322,43
07/11/2022	40595	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15702 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	322,43	
07/11/2022	40596	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15702 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		322,43
07/11/2022	40596	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15700 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	224,07	
07/11/2022	40597	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15700 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		224,07
07/11/2022	40597	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15703 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	149,69	
07/11/2022	40598	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15703 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		149,69
07/11/2022	40598	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15704 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	286,51	
07/11/2022	40599	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15704 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		286,51
07/11/2022	40599	2481	DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15707 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.	333,33	
07/11/2022	40600	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15707 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.		333,33
07/11/2022	40600	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15729 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	154,00	
07/11/2022	41279	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref. recebimento da NF 15729 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		154,00
07/11/2022	41279	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 07/11/2022 15798 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	1.400,00	
07/11/2022	41280	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 07/11/2022 15798 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		1.400,00
07/11/2022	41280	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 07/11/2022 15799 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	200,00	
07/11/2022	41280	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 07/11/2022 15799 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		200,00
TOTAL DO DIA					16.369,00	16.369,00

TRANSPORTE

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0296  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	38012	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 26695 de A. SILVA FERRAGENS LTDA..	1.025,00	
08/11/2022	38012	2705	A. SILVA FERRAGENS LTDA.	Compra de Mercadoria para revenda. 26695 de A. SILVA FERRAGENS LTDA..		1.025,00
08/11/2022	38013	270	Devoluções de Venda de Mercadorias	Vlr Ref Devolução de Vendas Cfme. 154092 de DALON ALIMENTOS LTDA.	3.290,00	
08/11/2022	38013	2126	DALON ALIMENTOS LTDA	Vlr Ref Devolução de Vendas Cfme. 154092 de DALON ALIMENTOS LTDA.		3.290,00
08/11/2022	38014	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1993942 de SCHERER S/A.	2.785,00	
08/11/2022	38014	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1993942 de SCHERER S/A.		2.785,00
08/11/2022	38059	9028	JOSE IVALDO FREITAS 67459250953	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15801 de JOSE IVALDO FREITAS 67459250953.	1.490,00	
08/11/2022	38059	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15801 de JOSE IVALDO FREITAS 67459250953.		1.490,00
08/11/2022	38060	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15802 de L C L TRANSPORTES LTDA.	545,86	
08/11/2022	38060	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15802 de L C L TRANSPORTES LTDA.		545,86
08/11/2022	38061	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15805 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	851,76	
08/11/2022	38061	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15805 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		851,76
08/11/2022	38062	9029	MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15803 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI.	2.090,00	
08/11/2022	38062	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15803 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI.		2.090,00
08/11/2022	38063	2275	BETT TRANSPORTES EIRELI - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15804 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.	1.522,40	
08/11/2022	38063	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15804 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.		1.522,40
08/11/2022	38064	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15806 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	6.502,00	
08/11/2022	38064	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15806 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		6.502,00
08/11/2022	38065	2114	GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15807 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA.	1.290,00	
08/11/2022	38065	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15807 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA.		1.290,00
08/11/2022	40601	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15392 de ANDREO GETNER ANTUNES.	128,00	
08/11/2022	40601	8970	ANDREO GETNER ANTUNES	Vlr ref. recebimento da NF 15392 de ANDREO GETNER ANTUNES.		128,00
08/11/2022	40602	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15394 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	750,00	
08/11/2022	40602	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15394 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		750,00
08/11/2022	40603	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15553 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	228,00	
08/11/2022	40603	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15553 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		228,00
08/11/2022	40604	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15552 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	264,00	
08/11/2022	40604	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15552 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		264,00
08/11/2022	40605	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15642 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.	389,00	
08/11/2022	40605	2232	TRANSTREL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15642 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.		389,00
08/11/2022	40606	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15710 de L C L TRANSPORTES LTDA.	321,38	
08/11/2022	40606	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15710 de L C L TRANSPORTES LTDA.		321,38
TOTAL DO DIA					23.472,40	23.472,40
09/11/2022	38004	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Bonificação Cfme. 3369 de FABIO BETENCOURT PAZ.	100,00	
09/11/2022	38004	301	Bonificações	Vlr Ref Bonificação Cfme. 3369 de FABIO BETENCOURT PAZ.		100,00
09/11/2022	38015	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTS 1169416 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	66,00	
09/11/2022	38015	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTS 1169416 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		66,00
09/11/2022	38066	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15808 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	148,64	
09/11/2022	38066	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15808 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		148,64
TRANSPORTE					314,64	314,64



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0297  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	38067	2126	DALON ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15809 de DALON ALIMENTOS LTDA.	314,64 4.634,00	314,64
09/11/2022	38067	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15809 de DALON ALIMENTOS LTDA.		4.634,00
09/11/2022	38068	9030	OSMAR VANDERLIND FILHO	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15810 de OSMAR VANDERLIND FILHO.	1.500,00	
09/11/2022	38068	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15810 de OSMAR VANDERLIND FILHO.		1.500,00
09/11/2022	38069	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15811 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	204,33	
09/11/2022	38069	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15811 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		204,33
09/11/2022	40607	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15397 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	125,00	
09/11/2022	40607	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15397 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		125,00
09/11/2022	40608	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15776 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	422,50	
09/11/2022	40608	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15776 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		422,50
09/11/2022	40609	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15810 de OSMAR VANDERLIND FILHO.	500,00	
09/11/2022	40609	9030	OSMAR VANDERLIND FILHO	Vlr ref. recebimento da NF 15810 de OSMAR VANDERLIND FILHO.		500,00
TOTAL DO DIA					7.700,47	7.700,47
10/11/2022	37602	8888	ICMS Antecipado a Recolher	Vlr ref pagamento. ICMSA 09/2022.	463,51	
10/11/2022	37602	5	Caixa Geral	Vlr ref pagamento. ICMSA 09/2022.		463,51
10/11/2022	38070	2426	CERAMICA FELISBINO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15812 de CERAMICA FELISBINO LTDA.	809,84	
10/11/2022	38070	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15812 de CERAMICA FELISBINO LTDA.		809,84
10/11/2022	38071	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15814 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	523,00	
10/11/2022	38071	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15814 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		523,00
10/11/2022	38072	9031	VOLNEI GENUINO ME (MEC GODOY)	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15815 de VOLNEI GENUINO ME (MEC GODOY).	762,00	
10/11/2022	38072	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15815 de VOLNEI GENUINO ME (MEC GODOY).		762,00
10/11/2022	38073	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15816 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	586,00	
10/11/2022	38073	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15816 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		586,00
10/11/2022	38074	2179	NILZO REUS & CIA LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15817 de NILZO REUS & CIA LTDA - ME.	401,74	
10/11/2022	38074	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15817 de NILZO REUS & CIA LTDA - ME.		401,74
10/11/2022	38075	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15818 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	3.915,00	
10/11/2022	38075	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15818 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		3.915,00
10/11/2022	40610	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15404 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	235,00	
10/11/2022	40610	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15404 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		235,00
10/11/2022	40611	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15617 de MELDIESEL PECAS LTDA ME.	300,00	
10/11/2022	40611	8931	MELDIESEL PECAS LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 15617 de MELDIESEL PECAS LTDA ME.		300,00
10/11/2022	40612	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15618 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	1.476,91	
10/11/2022	40612	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15618 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		1.476,91
10/11/2022	40613	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15718 de FABRICIO ROCK PEREIRA.	187,92	
10/11/2022	40613	2689	FABRICIO ROCK PEREIRA	Vlr ref. recebimento da NF 15718 de FABRICIO ROCK PEREIRA.		187,92
10/11/2022	40614	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15719 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	337,00	
10/11/2022	40614	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15719 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		337,00
10/11/2022	40615	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15764 de CRISTIANE BITENCOURT DA CRUZ.	213,17	
TRANSPORTE					10.211,09	9.997,92

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0298  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	40615	9017	CRISTIANE BITENCOURT DA CRUZ	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15764 de CRISTIANE BITENCOURT DA CRUZ.	10.211,09	9.997,92
10/11/2022	40616	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15796 de BEBIDAS NUERNBERG LTDA.	430,00	213,17
10/11/2022	40616	9026	BEBIDAS NUERNBERG LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15796 de BEBIDAS NUERNBERG LTDA.		430,00
10/11/2022	41899	2144	JULIO CESAR CRESCENCIO	Valor referente pagamento da NF 11304 de JULIO CESAR CRESCENCIO.	600,00	
10/11/2022	41899	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 11304 de JULIO CESAR CRESCENCIO.		600,00
				TOTAL DO DIA	11.241,09	11.241,09
11/11/2022	38076	9032	ECOFAQ GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15819 de ECOFAQ GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI.	915,10	
11/11/2022	38076	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15819 de ECOFAQ GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI.		915,10
11/11/2022	38077	8928	AUGUSTINHO JOSE COAN	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15820 de AUGUSTINHO JOSE COAN.	2.200,00	
11/11/2022	38077	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15820 de AUGUSTINHO JOSE COAN.		2.200,00
11/11/2022	40617	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15521 de DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA.	581,78	
11/11/2022	40617	2460	DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15521 de DJ GUINCHOS E ESTACIONAMENTO LTDA.		581,78
11/11/2022	40618	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15628 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.	866,67	
11/11/2022	40618	2275	BETT TRANSPORTES EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15628 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.		866,67
11/11/2022	40619	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15708 de JAGUARUNA COMERCIO DE PNEUS LTDA.	372,48	
11/11/2022	40619	2605	JAGUARUNA COMERCIO DE PNEUS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15708 de JAGUARUNA COMERCIO DE PNEUS LTDA.		372,48
11/11/2022	40620	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15713 de JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP.	550,00	
11/11/2022	40620	2052	JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15713 de JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP.		550,00
				TOTAL DO DIA	5.486,03	5.486,03
12/11/2022	40621	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15556 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	299,25	
12/11/2022	40621	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15556 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		299,25
12/11/2022	40622	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15574 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	304,00	
12/11/2022	40622	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15574 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		304,00
				TOTAL DO DIA	603,25	603,25
13/11/2022	40623	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15476 de GILMAR BORGES KLIMA.	1.710,00	
13/11/2022	40623	8921	GILMAR BORGES KLIMA	Vlr ref. recebimento da NF 15476 de GILMAR BORGES KLIMA.		1.710,00
13/11/2022	40624	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15580 de INDUSTRIA DE ALIMENTOS CADORIN LTDA EPP.	443,00	
13/11/2022	40624	8998	INDUSTRIA DE ALIMENTOS CADORIN LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15580 de INDUSTRIA DE ALIMENTOS CADORIN LTDA EPP.		443,00
13/11/2022	40625	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15675 de TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA.	1.187,15	
13/11/2022	40625	2350	TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15675 de TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA.		1.187,15
13/11/2022	40626	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15673 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	396,00	
13/11/2022	40626	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15673 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		396,00
13/11/2022	40627	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15717 de ADRIANO RAMOS VAGHETT.	500,00	
13/11/2022	40627	9014	ADRIANO RAMOS VAGHETT	Vlr ref. recebimento da NF 15717 de ADRIANO RAMOS VAGHETT.		500,00
				TOTAL DO DIA	4.236,15	4.236,15
14/11/2022	38016	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1998242 de SCHERER S/A.	150,00	
14/11/2022	38016	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 1998242 de SCHERER S/A.		150,00
				TRANSPORTE	150,00	150,00

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0299  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	38078	2164	MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15821 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.	150,00 1.150,00	150,00
14/11/2022	38078	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15821 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.		1.150,00
14/11/2022	38079	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15822 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	326,94	
14/11/2022	38079	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15822 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		326,94
14/11/2022	40628	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15583 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.	530,00	
14/11/2022	40628	2005	EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15583 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.		530,00
14/11/2022	40629	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15587 de TOP TRUCK.	269,00	
14/11/2022	40629	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 15587 de TOP TRUCK.		269,00
14/11/2022	40630	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15589 de DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA.	1.013,00	
14/11/2022	40630	8999	DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15589 de DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA.		1.013,00
14/11/2022	40631	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15640 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.	463,33	
14/11/2022	40631	2164	MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15640 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.		463,33
14/11/2022	40632	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15720 de BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.	400,00	
14/11/2022	40632	2662	BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES	Vlr ref. recebimento da NF 15720 de BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.		400,00
14/11/2022	40633	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15730 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.	148,00	
14/11/2022	40633	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15730 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.		148,00
14/11/2022	40634	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15732 de VITOR BOMGIOLO GAVA.	944,00	
14/11/2022	40634	9015	VITOR BOMGIOLO GAVA	Vlr ref. recebimento da NF 15732 de VITOR BOMGIOLO GAVA.		944,00
				TOTAL DO DIA	5.394,27	5.394,27
15/11/2022	40635	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15417 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA.	631,00	
15/11/2022	40635	2114	GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA	Vlr ref. recebimento da NF 15417 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA.		631,00
15/11/2022	40636	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15419 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	109,00	
15/11/2022	40636	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15419 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		109,00
15/11/2022	40637	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15424 de LUCAS LINO ALVES.	422,00	
15/11/2022	40637	2783	LUCAS LINO ALVES	Vlr ref. recebimento da NF 15424 de LUCAS LINO ALVES.		422,00
15/11/2022	40638	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15546 de ODAIR JOSE CRECENCIO.	279,34	
15/11/2022	40638	8994	ODAIR JOSE CRECENCIO	Vlr ref. recebimento da NF 15546 de ODAIR JOSE CRECENCIO.		279,34
15/11/2022	40639	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15611 de NILZO REUS & CIA LTDA - ME.	307,01	
15/11/2022	40639	2179	NILZO REUS & CIA LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15611 de NILZO REUS & CIA LTDA - ME.		307,01
15/11/2022	40640	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15641 de TRANSREIS TRANSPORTE LTDA.	1.416,67	
15/11/2022	40640	8997	TRANSREIS TRANSPORTE LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15641 de TRANSREIS TRANSPORTE LTDA.		1.416,67
15/11/2022	40641	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15644 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA.	590,00	
15/11/2022	40641	2021	MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15644 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA.		590,00
15/11/2022	40643	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15709 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	195,00	
15/11/2022	40643	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15709 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		195,00
15/11/2022	40644	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15743 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	376,38	
15/11/2022	40644	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15743 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		376,38
15/11/2022	40645	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15735 de MG PECAS EIRELI.	468,00	
				TRANSPORTE	4.794,40	4.326,40

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0300  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/11/2022	40645	2668	MG PECAS EIRELI	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15735 de MG PECAS EIRELI.	4.794,40	4.326,40 468,00
				TOTAL DO DIA	4.794,40	4.794,40
16/11/2022	38017	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11645 de HT TURBOS EIRELI.	2.800,00	
16/11/2022	38017	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11645 de HT TURBOS EIRELI.		2.800,00
16/11/2022	38018	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTc 4729253 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	116,97	
16/11/2022	38018	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTc 4729253 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		116,97
16/11/2022	38080	9010	VALMIR ROSA (LEBRINHA)	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15823 de VALMIR ROSA (LEBRINHA).	2.000,00	
16/11/2022	38080	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15823 de VALMIR ROSA (LEBRINHA).		2.000,00
16/11/2022	38081	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15824 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	1.405,00	
16/11/2022	38081	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15824 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		1.405,00
16/11/2022	38082	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15825 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	182,00	
16/11/2022	38082	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15825 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		182,00
16/11/2022	40646	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15595 de CLAUDENIR DE ANDRADE PACHECO.	750,00	
16/11/2022	40646	9000	CLAUDENIR DE ANDRADE PACHECO	Vlr ref. recebimento da NF 15595 de CLAUDENIR DE ANDRADE PACHECO.		750,00
16/11/2022	40647	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15745 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.	975,00	
16/11/2022	40647	2606	MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15745 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.		975,00
16/11/2022	41281	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 16/11/2022 15828 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	900,00	
16/11/2022	41281	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 16/11/2022 15828 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		900,00
				TOTAL DO DIA	9.128,97	9.128,97
17/11/2022	37878	1997	IRRF a Recolher	Pagamento IRRF mês 10/2022.	284,29	
17/11/2022	37878	5	Caixa Geral	Pagamento IRRF mês 10/2022.		284,29
17/11/2022	38005	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Bonificação Cfme. 3430 de FABIO BETENCOURT PAZ.	100,00	
17/11/2022	38005	301	Bonificações	Vlr Ref Bonificação Cfme. 3430 de FABIO BETENCOURT PAZ.		100,00
17/11/2022	38019	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 434664 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	5.474,72	
17/11/2022	38019	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 434664 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		5.474,72
17/11/2022	38020	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTc 1173266 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	66,00	
17/11/2022	38020	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTc 1173266 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		66,00
17/11/2022	38084	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15829 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	340,78	
17/11/2022	38084	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15829 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		340,78
17/11/2022	38085	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15830 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	170,00	
17/11/2022	38085	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15830 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		170,00
17/11/2022	40648	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15433 de LUCAS LINO ALVES.	610,00	
17/11/2022	40648	2783	LUCAS LINO ALVES	Vlr ref. recebimento da NF 15433 de LUCAS LINO ALVES.		610,00
17/11/2022	40649	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15436 de GRANJA FARIAS S/A.	193,00	
17/11/2022	40649	2727	GRANJA FARIAS S/A	Vlr ref. recebimento da NF 15436 de GRANJA FARIAS S/A.		193,00
17/11/2022	40650	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15435 de GRANJA FARIAS S/A.	162,00	
17/11/2022	40650	2727	GRANJA FARIAS S/A	Vlr ref. recebimento da NF 15435 de GRANJA FARIAS S/A.		162,00
17/11/2022	40651	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15548 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.	496,66	
17/11/2022	40651	2481	DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15548 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.		496,66
				TRANSPORTE	7.897,45	7.897,45

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0301  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	40652	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15727 de JR CONSTRUcoes E TERRAPLENAGEM LTDA EPP.	7.897,45 595,00	7.897,45
17/11/2022	40652	2052	JR CONSTRUcoes E TERRAPLENAGEM LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15727 de JR CONSTRUcoes E TERRAPLENAGEM LTDA EPP.		595,00
17/11/2022	40653	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15731 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	915,46	
17/11/2022	40653	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15731 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		915,46
17/11/2022	40654	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15733 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.	420,00	
17/11/2022	40654	2005	EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15733 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.		420,00
17/11/2022	40655	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15750 de NILZO REUS & CIA LTDA - ME.	204,00	
17/11/2022	40655	2179	NILZO REUS & CIA LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15750 de NILZO REUS & CIA LTDA - ME.		204,00
17/11/2022	40656	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15751 de GPACK ECO EMBALAGENS LTDA.	365,57	
17/11/2022	40656	2665	GPACK ECO EMBALAGENS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15751 de GPACK ECO EMBALAGENS LTDA.		365,57
17/11/2022	40657	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15818 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	3.915,00	
17/11/2022	40657	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15818 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		3.915,00
				TOTAL DO DIA	14.312,48	14.312,48
18/11/2022	37879	169	INSS a Recolher	Pagamento Contrib. previdenciárias mês 10/2022.	1.134,01	
18/11/2022	37879	5	Caixa Geral	Pagamento Contrib. previdenciárias mês 10/2022.		1.134,01
18/11/2022	38021	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2002022 de SCHERER S/A.	1.191,01	
18/11/2022	38021	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 2002022 de SCHERER S/A.		1.191,01
18/11/2022	38022	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11674 de HT TURBOS EIRELI.	1.000,00	
18/11/2022	38022	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11674 de HT TURBOS EIRELI.		1.000,00
18/11/2022	38023	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 153278 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	134,20	
18/11/2022	38023	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 153278 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		134,20
18/11/2022	38024	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4734805 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	65,10	
18/11/2022	38024	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4734805 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		65,10
18/11/2022	38086	9029	MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15831 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI.	1.390,00	
18/11/2022	38086	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15831 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI.		1.390,00
18/11/2022	38087	2164	MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15832 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.	1.630,00	
18/11/2022	38087	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15832 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.		1.630,00
18/11/2022	38088	9033	FRATELI TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15833 de FRATELI TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA.	1.800,00	
18/11/2022	38088	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15833 de FRATELI TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA.		1.800,00
18/11/2022	38089	2695	THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15834 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	1.725,00	
18/11/2022	38089	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15834 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		1.725,00
18/11/2022	38090	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15835 de L C L TRANSPORTES LTDA.	293,00	
18/11/2022	38090	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15835 de L C L TRANSPORTES LTDA.		293,00
18/11/2022	38091	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15837 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.	263,00	
18/11/2022	38091	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15837 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.		263,00
18/11/2022	38092	2021	MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15836 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA.	1.590,00	
18/11/2022	38092	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15836 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA.		1.590,00
18/11/2022	38093	2636	MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15838 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	465,00	
18/11/2022	38093	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15838 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		465,00
				TRANSPORTE	12.680,32	12.680,32

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0302  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	38094	8983	MAURICIO TOPANOTTI MARIOTTI	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15839 de MAURICIO TOPANOTTI MARIOTTI.	12.680,32 2.392,00	12.680,32
18/11/2022	38094	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15839 de MAURICIO TOPANOTTI MARIOTTI.		2.392,00
18/11/2022	40658	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15560 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.	396,66	
18/11/2022	40658	2481	DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15560 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.		396,66
18/11/2022	40659	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15562 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.	396,66	
18/11/2022	40659	2164	MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15562 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.		396,66
18/11/2022	40660	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15742 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	378,00	
18/11/2022	40660	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15742 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		378,00
18/11/2022	40661	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15736 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	654,02	
18/11/2022	40661	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15736 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		654,02
18/11/2022	40662	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15737 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	132,32	
18/11/2022	40662	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15737 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		132,32
18/11/2022	40663	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15739 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	132,32	
18/11/2022	40663	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15739 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		132,32
18/11/2022	40664	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15738 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	138,27	
18/11/2022	40664	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15738 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		138,27
18/11/2022	40665	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15740 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	132,32	
18/11/2022	40665	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15740 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		132,32
18/11/2022	40666	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15754 de J S CANDIDO & CIA LTDA.	453,50	
18/11/2022	40666	2342	J S CANDIDO & CIA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15754 de J S CANDIDO & CIA LTDA.		453,50
18/11/2022	40667	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15755 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.	529,06	
18/11/2022	40667	2232	TRANSTREL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15755 de TRANSTREL TRANSPORTES LTDA.		529,06
18/11/2022	40668	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15757 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	137,20	
18/11/2022	40668	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15757 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		137,20
				TOTAL DO DIA	18.552,65	18.552,65
19/11/2022	40669	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15747 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	187,93	
19/11/2022	40669	2636	MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15747 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		187,93
19/11/2022	40670	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15753 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	388,11	
19/11/2022	40670	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15753 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		388,11
19/11/2022	40671	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15811 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	204,33	
19/11/2022	40671	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15811 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		204,33
				TOTAL DO DIA	780,37	780,37
20/11/2022	40672	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15714 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	2.066,00	
20/11/2022	40672	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15714 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		2.066,00
20/11/2022	40673	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15715 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	638,16	
20/11/2022	40673	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15715 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		638,16
20/11/2022	40674	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15716 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	2.580,00	
				TRANSPORTE	5.284,16	2.704,16

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0303  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2022	40674	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15716 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	5.284,16	2.704,16 2.580,00
20/11/2022	40675	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15721 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	781,92	
20/11/2022	40675	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15721 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		781,92
20/11/2022	40676	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15749 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	165,92	
20/11/2022	40676	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15749 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		165,92
				TOTAL DO DIA	6.232,00	6.232,00
21/11/2022	37880	199	Simples a Pagar	Pagamento SIMPLESN 10/2022.	9.494,99	
21/11/2022	37880	5	Caixa Geral	Pagamento SIMPLESN 10/2022.		9.494,99
21/11/2022	38006	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Bonificação Cfme. 3450 de FABIO BETENCOURT PAZ.	100,00	
21/11/2022	38006	301	Bonificações	Vlr Ref Bonificação Cfme. 3450 de FABIO BETENCOURT PAZ.		100,00
21/11/2022	38025	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2003528 de SCHERER S/A.	359,00	
21/11/2022	38025	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 2003528 de SCHERER S/A.		359,00
21/11/2022	38026	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTCL 1175165 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	66,00	
21/11/2022	38026	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTCL 1175165 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		66,00
21/11/2022	38095	2037	SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15840 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA.	2.390,00	
21/11/2022	38095	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15840 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA.		2.390,00
21/11/2022	38097	2284	PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15842 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	2.334,00	
21/11/2022	38097	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15842 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		2.334,00
21/11/2022	38098	2020	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15843 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	778,00	
21/11/2022	38098	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15843 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.		778,00
21/11/2022	38099	2636	MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15844 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	200,00	
21/11/2022	38099	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15844 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		200,00
21/11/2022	38100	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15845 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	399,80	
21/11/2022	38100	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15845 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		399,80
21/11/2022	40677	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15484 de BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.	619,00	
21/11/2022	40677	2662	BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES	Vlr ref. recebimento da NF 15484 de BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.		619,00
21/11/2022	40678	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15569 de MDP TRANSPORTES LTDA.	562,50	
21/11/2022	40678	2430	MDP TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15569 de MDP TRANSPORTES LTDA.		562,50
21/11/2022	40679	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15571 de TRANSREIS TRANSPORTE LTDA.	1.416,66	
21/11/2022	40679	8997	TRANSREIS TRANSPORTE LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15571 de TRANSREIS TRANSPORTE LTDA.		1.416,66
21/11/2022	40680	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15576 de GILMAR BORGES KLIMA.	937,36	
21/11/2022	40680	8921	GILMAR BORGES KLIMA	Vlr ref. recebimento da NF 15576 de GILMAR BORGES KLIMA.		937,36
21/11/2022	40681	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15630 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.	518,00	
21/11/2022	40681	2483	TRANSPORTES NOVAK LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15630 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.		518,00
21/11/2022	40682	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15633 de DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA.	390,00	
21/11/2022	40682	8999	DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15633 de DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA.		390,00
21/11/2022	40683	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15762 de VENSON E FILHO LTDA.	1.339,33	
21/11/2022	40683	2448	VENSON E FILHO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15762 de VENSON E FILHO LTDA.		1.339,33
				TRANSPORTE	21.904,64	21.904,64

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0304  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	40684	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15761 de L C L TRANSPORTES LTDA.	21.904,64 436,00	21.904,64
21/11/2022	40684	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15761 de L C L TRANSPORTES LTDA.		436,00
21/11/2022	41282	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 21/11/2022 15841 de FABIO BETENCOURT PAZ.	300,00	
21/11/2022	41282	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 21/11/2022 15841 de FABIO BETENCOURT PAZ.		300,00
				TOTAL DO DIA	22.640,64	22.640,64
22/11/2022	38027	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 15849 de L C L TRANSPORTES LTDA.	293,00	
22/11/2022	38027	9025	L C L TRANSPORTES LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 15849 de L C L TRANSPORTES LTDA.		293,00
22/11/2022	38028	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 508031 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	1.414,02	
22/11/2022	38028	2743	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 508031 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		1.414,02
22/11/2022	38101	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15846 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	1.525,00	
22/11/2022	38101	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15846 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		1.525,00
22/11/2022	38103	2483	TRANSPORTES NOVAK LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15850 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.	778,00	
22/11/2022	38103	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15850 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.		778,00
22/11/2022	40685	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15489 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA.	337,00	
22/11/2022	40685	2649	ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15489 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA.		337,00
22/11/2022	40686	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15491 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	190,00	
22/11/2022	40686	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15491 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		190,00
22/11/2022	40687	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15581 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	361,00	
22/11/2022	40687	2020	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15581 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.		361,00
22/11/2022	40688	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15627 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	600,00	
22/11/2022	40688	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15627 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		600,00
22/11/2022	41283	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 22/11/2022 15847 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	300,00	
22/11/2022	41283	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 22/11/2022 15847 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		300,00
22/11/2022	41284	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 22/11/2022 15851 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	600,00	
22/11/2022	41284	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 22/11/2022 15851 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		600,00
				TOTAL DO DIA	6.398,02	6.398,02
23/11/2022	38029	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2005301 de SCHERER S/A.	440,00	
23/11/2022	38029	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 2005301 de SCHERER S/A.		440,00
23/11/2022	38030	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 508437 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	3.700,80	
23/11/2022	38030	2743	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 508437 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		3.700,80
23/11/2022	38105	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15852 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	295,21	
23/11/2022	38105	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15852 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		295,21
23/11/2022	38106	9035	CLEYTON NASCIMENTO MENDES	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15853 de CLEYTON NASCIMENTO MENDES.	490,00	
23/11/2022	38106	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15853 de CLEYTON NASCIMENTO MENDES.		490,00
23/11/2022	38107	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15854 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	2.253,75	
				TRANSPORTE	7.179,76	4.926,01



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0305  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	38107	265	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15854 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	7.179,76	4.926,01 2.253,75
23/11/2022	38108	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15855 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	898,85	
23/11/2022	38108	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15855 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		898,85
23/11/2022	38110	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15857 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	610,00	
23/11/2022	38110	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15857 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		610,00
23/11/2022	40689	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15467 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	264,00	
23/11/2022	40689	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15467 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		264,00
23/11/2022	40690	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15775 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	27,50	
23/11/2022	40690	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15775 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		27,50
23/11/2022	40691	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15776 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	422,50	
23/11/2022	40691	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15776 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		422,50
23/11/2022	40692	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15763 de TRANSPORTES GILVANIAO LTDA- EPP.	577,00	
23/11/2022	40692	2159	TRANSPORTES GILVANIAO LTDA- EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15763 de TRANSPORTES GILVANIAO LTDA- EPP.		577,00
23/11/2022	41285	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 23/11/2022 15856 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	300,00	
23/11/2022	41285	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 23/11/2022 15856 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		300,00
TOTAL DO DIA					10.279,61	10.279,61
24/11/2022	38031	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1606610 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	1.345,20	
24/11/2022	38031	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1606610 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		1.345,20
24/11/2022	38032	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 48853 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA.	2.028,00	
24/11/2022	38032	2731	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 48853 de BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA.		2.028,00
24/11/2022	38033	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11716 de HT TURBOS EIRELI.	900,00	
24/11/2022	38033	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11716 de HT TURBOS EIRELI.		900,00
24/11/2022	38034	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4745699 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	70,24	
24/11/2022	38034	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4745699 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		70,24
24/11/2022	38111	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15858 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	279,40	
24/11/2022	38111	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15858 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		279,40
24/11/2022	38112	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15859 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	279,40	
24/11/2022	38112	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15859 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		279,40
24/11/2022	38113	9015	VITOR BOMGIOLO GAVA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15861 de VITOR BOMGIOLO GAVA.	2.000,00	
24/11/2022	38113	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15861 de VITOR BOMGIOLO GAVA.		2.000,00
24/11/2022	38114	2480	KBN AGRO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15862 de KBN AGRO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME.	1.500,00	
24/11/2022	38114	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15862 de KBN AGRO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME.		1.500,00
24/11/2022	40693	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15778 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	196,51	
TRANSPORTE					8.598,75	8.402,24

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0306  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	40693	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15778 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	8.598,75	8.402,24 196,51
24/11/2022	40694	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15809 de DALON ALIMENTOS LTDA.	1.544,67	
24/11/2022	40694	2126	DALON ALIMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15809 de DALON ALIMENTOS LTDA.		1.544,67
24/11/2022	40695	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15829 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	340,78	
24/11/2022	40695	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15829 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		340,78
				TOTAL DO DIA	10.484,20	10.484,20
25/11/2022	38035	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2007817 de SCHERER S/A.	99,00	
25/11/2022	38035	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 2007817 de SCHERER S/A.		99,00
25/11/2022	38036	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1607610 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	3.055,00	
25/11/2022	38036	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1607610 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		3.055,00
25/11/2022	38037	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 3493 de FABIO BETENCOURT PAZ.	100,00	
25/11/2022	38037	8900	FABIO BETENCOURT PAZ	Compra de Mercadoria para revenda. 3493 de FABIO BETENCOURT PAZ.		100,00
25/11/2022	38038	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 852 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO.	1.542,18	
25/11/2022	38038	8988	ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO	Compra de Mercadoria para revenda. 852 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO.		1.542,18
25/11/2022	38039	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1607734 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	3.336,15	
25/11/2022	38039	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1607734 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		3.336,15
25/11/2022	38040	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 197084 de CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A.	114,50	
25/11/2022	38040	2119	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 197084 de CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A.		114,50
25/11/2022	38041	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1178375 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	66,00	
25/11/2022	38041	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 1178375 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		66,00
25/11/2022	38115	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15863 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	711,94	
25/11/2022	38115	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15863 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		711,94
25/11/2022	38116	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15864 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	337,32	
25/11/2022	38116	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15864 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		337,32
25/11/2022	38117	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15865 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	501,00	
25/11/2022	38117	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15865 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		501,00
25/11/2022	38118	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15866 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	1.897,00	
25/11/2022	38118	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15866 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		1.897,00
25/11/2022	38119	2761	BUDNI E BORTOLIM TERRAPLANAGEM LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15868 de BUDNI E BORTOLIM TERRAPLANAGEM LTDA.	1.340,00	
25/11/2022	38119	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15868 de BUDNI E BORTOLIM TERRAPLANAGEM LTDA.		1.340,00
25/11/2022	38120	2624	FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15869 de FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI.	2.580,00	
25/11/2022	38120	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15869 de FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI.		2.580,00
25/11/2022	38121	2689	FABRICIO ROCK PEREIRA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15870 de FABRICIO ROCK PEREIRA.	439,06	
25/11/2022	38121	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15870 de FABRICIO ROCK PEREIRA.		439,06
25/11/2022	38122	2686	TRANSBENEDET TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15871 de TRANSBENEDET TRANSPORTES LTDA.	160,00	
25/11/2022	38122	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15871 de TRANSBENEDET TRANSPORTES LTDA.		160,00
25/11/2022	38123	2271	JAQUELINE ELIAS ZACARON	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15872 de JAQUELINE ELIAS ZACARON.	1.590,00	
25/11/2022	38123	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15872 de JAQUELINE ELIAS ZACARON.		1.590,00
				TRANSPORTE	17.869,15	17.869,15

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0307  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	38125	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15874 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	17.869,15 2.265,00	17.869,15
25/11/2022	38125	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15874 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		2.265,00
25/11/2022	38126	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15875 de TOP TRUCK.	103,00	
25/11/2022	38126	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15875 de TOP TRUCK.		103,00
25/11/2022	38127	2053	ANSELMO DE SOUZA & CIA LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15876 de ANSELMO DE SOUZA & CIA LTDA - ME.	900,00	
25/11/2022	38127	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15876 de ANSELMO DE SOUZA & CIA LTDA - ME.		900,00
25/11/2022	40696	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15596 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	201,44	
25/11/2022	40696	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15596 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		201,44
25/11/2022	40697	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15769 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	190,62	
25/11/2022	40697	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15769 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		190,62
25/11/2022	40698	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15770 de JUVINO PRADEGAN.	664,00	
25/11/2022	40698	9018	JUVINO PRADEGAN	Vlr ref. recebimento da NF 15770 de JUVINO PRADEGAN.		664,00
25/11/2022	40699	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15773 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	404,47	
25/11/2022	40699	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15773 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		404,47
25/11/2022	40700	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15774 de VIVIANE BERTOLUCI CAVICHION.	634,00	
25/11/2022	40700	9019	VIVIANE BERTOLUCI CAVICHION	Vlr ref. recebimento da NF 15774 de VIVIANE BERTOLUCI CAVICHION.		634,00
25/11/2022	40701	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15782 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	521,33	
25/11/2022	40701	2695	THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15782 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		521,33
25/11/2022	40702	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15785 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP.	530,00	
25/11/2022	40702	2330	RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15785 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP.		530,00
25/11/2022	40703	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15786 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	399,00	
25/11/2022	40703	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15786 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		399,00
25/11/2022	41286	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 25/11/2022 15873 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	300,00	
25/11/2022	41286	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 25/11/2022 15873 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		300,00
				TOTAL DO DIA	24.982,01	24.982,01
26/11/2022	40704	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15632 de TOP TRUCK.	415,00	
26/11/2022	40704	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 15632 de TOP TRUCK.		415,00
26/11/2022	40705	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15777 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	110,00	
26/11/2022	40705	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15777 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		110,00
				TOTAL DO DIA	525,00	525,00
27/11/2022	40706	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15779 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	851,76	
27/11/2022	40706	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15779 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		851,76
27/11/2022	40707	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15780 de ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.098,00	
27/11/2022	40707	2736	ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15780 de ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA.		1.098,00
27/11/2022	40708	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15781 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	915,46	
27/11/2022	40708	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15781 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		915,46
				TOTAL DO DIA	2.865,22	2.865,22
28/11/2022	38042	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 476377 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.	3.483,36	
				TRANSPORTE	3.483,36	

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0308  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	38042	2156	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 476377 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT.	3.483,36	3.483,36
28/11/2022	38043	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 942 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA.	1.426,00	
28/11/2022	38043	9022	BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 942 de BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA.		1.426,00
28/11/2022	38128	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15877 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	1.007,84	
28/11/2022	38128	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15877 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		1.007,84
28/11/2022	38129	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15878 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	284,76	
28/11/2022	38129	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15878 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		284,76
28/11/2022	38130	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15879 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	333,15	
28/11/2022	38130	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15879 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		333,15
28/11/2022	38131	2164	MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15880 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.	1.290,00	
28/11/2022	38131	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15880 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.		1.290,00
28/11/2022	38133	2284	PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15883 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	247,15	
28/11/2022	38133	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15883 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		247,15
28/11/2022	38135	2695	THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15885 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	1.172,00	
28/11/2022	38135	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15885 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		1.172,00
28/11/2022	38137	2108	AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15887 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.	1.094,00	
28/11/2022	38137	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15887 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.		1.094,00
28/11/2022	40709	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15529 de L C L TRANSPORTES LTDA.	444,00	
28/11/2022	40709	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15529 de L C L TRANSPORTES LTDA.		444,00
28/11/2022	40710	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15603 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	208,00	
28/11/2022	40710	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15603 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		208,00
28/11/2022	40711	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15604 de GUSTAVO COLOMBO DE ARAUJO.	316,66	
28/11/2022	40711	9002	GUSTAVO COLOMBO DE ARAUJO	Vlr ref. recebimento da NF 15604 de GUSTAVO COLOMBO DE ARAUJO.		316,66
28/11/2022	40712	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15649 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.	420,00	
28/11/2022	40712	2005	EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15649 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.		420,00
28/11/2022	40713	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15650 de GRANJA FARIAS S/A.	294,00	
28/11/2022	40713	2727	GRANJA FARIAS S/A	Vlr ref. recebimento da NF 15650 de GRANJA FARIAS S/A.		294,00
28/11/2022	40714	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15651 de GRANJA FARIAS S/A.	142,00	
28/11/2022	40714	2727	GRANJA FARIAS S/A	Vlr ref. recebimento da NF 15651 de GRANJA FARIAS S/A.		142,00
28/11/2022	40715	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15707 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.	333,33	
28/11/2022	40715	2481	DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15707 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.		333,33
28/11/2022	40716	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15783 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI.	166,00	
28/11/2022	40716	2749	DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15783 de DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI.		166,00
28/11/2022	40717	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15784 de BENETTO TRANSPORTES LTDA.	733,25	
28/11/2022	40717	2564	BENETTO TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15784 de BENETTO TRANSPORTES LTDA.		733,25
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.395,50</b>	<b>13.395,50</b>

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0309  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	40718	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15790 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	13.395,50 40,00	13.395,50
28/11/2022	40718	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15790 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		40,00
28/11/2022	40719	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15793 de L C L TRANSPORTES LTDA.	360,23	
28/11/2022	40719	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15793 de L C L TRANSPORTES LTDA.		360,23
28/11/2022	40720	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15840 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA.	2.390,00	
28/11/2022	40720	2037	SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15840 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA.		2.390,00
28/11/2022	41287	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 28/11/2022 15882 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	200,00	
28/11/2022	41287	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 28/11/2022 15882 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		200,00
28/11/2022	41288	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 28/11/2022 15884 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	200,00	
28/11/2022	41288	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 28/11/2022 15884 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		200,00
28/11/2022	41289	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 28/11/2022 15886 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	1.100,00	
28/11/2022	41289	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 28/11/2022 15886 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		1.100,00
				TOTAL DO DIA	17.685,73	17.685,73
29/11/2022	38007	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Bonificação Cfme. 3516 de FABIO BETENCOURT PAZ.	100,00	
29/11/2022	38007	301	Bonificações	Vlr Ref Bonificação Cfme. 3516 de FABIO BETENCOURT PAZ.		100,00
29/11/2022	38044	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 123275 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	155,39	
29/11/2022	38044	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 123275 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		155,39
29/11/2022	38045	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 1179879 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	66,00	
29/11/2022	38045	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 1179879 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		66,00
29/11/2022	38046	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4753737 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	110,32	
29/11/2022	38046	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4753737 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		110,32
29/11/2022	38047	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1609006 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	61,15	
29/11/2022	38047	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1609006 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		61,15
29/11/2022	38048	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2010669 de SCHERER S/A.	82,63	
29/11/2022	38048	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 2010669 de SCHERER S/A.		82,63
29/11/2022	38049	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11760 de HT TURBOS EIRELI.	1.900,00	
29/11/2022	38049	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11760 de HT TURBOS EIRELI.		1.900,00
29/11/2022	38138	2671	ERALDO OLIVEIRA DA SILVA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15888 de ERALDO OLIVEIRA DA SILVA.	257,00	
29/11/2022	38138	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15888 de ERALDO OLIVEIRA DA SILVA.		257,00
29/11/2022	38139	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15889 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	525,00	
29/11/2022	38139	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15889 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		525,00
29/11/2022	38140	8999	DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15890 de DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA.	780,00	
29/11/2022	38140	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15890 de DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA.		780,00
29/11/2022	38141	9036	HE TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15891 de HE TRANSPORTES LTDA.	4.190,00	
29/11/2022	38141	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15891 de HE TRANSPORTES LTDA.		4.190,00
29/11/2022	40721	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15710 de L C L TRANSPORTES LTDA.	321,38	
29/11/2022	40721	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15710 de L C L TRANSPORTES LTDA.		321,38
				TRANSPORTE	8.548,87	8.548,87

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0310  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	40722	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15891 de HE TRANSPORTES LTDA.	8.548,87 1.190,00	8.548,87
29/11/2022	40722	9036	HE TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15891 de HE TRANSPORTES LTDA.		1.190,00
29/11/2022	41290	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 29/11/2022 15892 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	200,00	
29/11/2022	41290	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 29/11/2022 15892 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		200,00
29/11/2022	41291	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 29/11/2022 15894 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	300,00	
29/11/2022	41291	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 29/11/2022 15894 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		300,00
				TOTAL DO DIA	10.238,87	10.238,87
30/11/2022	32085	1981	Alvará	Apropriacao de Alvará referente à 11/2022.	22,81	
30/11/2022	32085	1980	Alvará a Apropriar	Apropriacao de Alvará referente à 11/2022.		22,81
30/11/2022	38050	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 6888 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME.	100,00	
30/11/2022	38050	2278	GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME	Compra de Mercadoria para revenda. 6888 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME.		100,00
30/11/2022	38051	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1609558 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	1.226,88	
30/11/2022	38051	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1609558 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		1.226,88
30/11/2022	38052	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 133595 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	1.007,50	
30/11/2022	38052	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Compra de Mercadoria para revenda. 133595 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		1.007,50
30/11/2022	38144	2216	MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15895 de MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA.	1.300,00	
30/11/2022	38144	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15895 de MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA.		1.300,00
30/11/2022	38145	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15896 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	1.880,00	
30/11/2022	38145	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15896 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		1.880,00
30/11/2022	38146	2649	ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15897 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA.	409,25	
30/11/2022	38146	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15897 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA.		409,25
30/11/2022	38147	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15898 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	4.255,00	
30/11/2022	38147	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15898 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		4.255,00
30/11/2022	38148	8969	TERRAPLENAGEM BENDO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15899 de TERRAPLENAGEM BENDO LTDA.	1.750,00	
30/11/2022	38148	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15899 de TERRAPLENAGEM BENDO LTDA.		1.750,00
30/11/2022	38293	153	13º Salário à pagar	Pagamento da Folha de Pagamento mês 11/2022	4.300,00	
30/11/2022	38293	5	Caixa Geral	Pagamento da Folha de Pagamento mês 11/2022		4.300,00
30/11/2022	38296	1993	Simples Nacional sobre Vendas	Imposto sobre vendas cfme 11/2022.	9.425,74	
30/11/2022	38296	199	Simples a Pagar	Imposto sobre vendas cfme 11/2022.		9.425,74
30/11/2022	38297	282	Depreciações	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês	11,56	
30/11/2022	38297	122	(-) D.A Móveis e Utensílios	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês		11,56
30/11/2022	38298	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos	12,50	
30/11/2022	38298	123	(-) D.A Máquinas e Equipamentos	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos		12,50
30/11/2022	38299	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 11/2022.	122,83	
30/11/2022	38299	124	(-) D.A Computadores e Periféricos	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 11/2022.		122,83
30/11/2022	38300	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 11/2022.	25,51	
30/11/2022	38300	125	(-) D.A Equipamentos deTelefônia	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 11/2022.		25,51
30/11/2022	38301	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ veículos mês 11/2022.	300,00	
30/11/2022	38301	121	(-) D.A Veiculos	Vlr ref depreciação s/ veículos mês 11/2022.		300,00
				TRANSPORTE	26.149,58	26.149,58

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0311  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/11/2022	38302	286	Custo de Mercadorias Vendidas	TRANSPORTE Vlr ref Custo de Mercadorias Vendidas Mês 11/2022	26.149,58 75.347,45	26.149,58
30/11/2022	38302	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref Custo de Mercadorias Vendidas Mês 11/2022		75.347,45
30/11/2022	38303	152	Provisões para 13º salário	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2022	4.300,00	
30/11/2022	38303	153	13º Salário à pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2022		4.300,00
30/11/2022	38304	2001	Provisão 13º - FGTS	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2022.	344,00	
30/11/2022	38304	170	FGTS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2022.		344,00
30/11/2022	38305	316	Salários e Ordenados	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2022	8.600,00	
30/11/2022	38305	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2022		8.600,00
30/11/2022	38306	314	Pro Labore	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	38306	148	Pro Labore a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2022		1.212,00
30/11/2022	38307	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2022	733,45	
30/11/2022	38307	169	INSS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2022		733,45
30/11/2022	38308	325	FGTS	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2022	688,00	
30/11/2022	38308	170	FGTS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2022		688,00
30/11/2022	38309	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2022	120,85	
30/11/2022	38309	1997	IRRF a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2022		120,85
30/11/2022	38310	148	Pro Labore a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2022	133,32	
30/11/2022	38310	169	INSS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 11/2022		133,32
30/11/2022	38311	370	Provisão de Férias	Vlr ref Provisões Mês 11/2022	955,53	
30/11/2022	38311	151	Provisões para Férias	Vlr ref Provisões Mês 11/2022		955,53
30/11/2022	38312	325	FGTS	Vlr ref Provisões Mês 11/2022	76,44	
30/11/2022	38312	1999	Provisão Férias - FGTS	Vlr ref Provisões Mês 11/2022		76,44
30/11/2022	38313	371	Provisão de 13º Salário	Vlr ref Provisões Mês 11/2022	716,64	
30/11/2022	38313	152	Provisões para 13º salário	Vlr ref Provisões Mês 11/2022		716,64
30/11/2022	38314	325	FGTS	Vlr ref Provisões Mês 11/2022	57,32	
30/11/2022	38314	2001	Provisão 13º - FGTS	Vlr ref Provisões Mês 11/2022		57,32
30/11/2022	40723	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15498 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	125,00	
30/11/2022	40723	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15498 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		125,00
30/11/2022	40724	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15499 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	117,00	
30/11/2022	40724	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15499 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		117,00
30/11/2022	40725	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15496 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	216,00	
30/11/2022	40725	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15496 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		216,00
30/11/2022	40726	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15660 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	496,00	
30/11/2022	40726	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15660 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		496,00
30/11/2022	40727	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15661 de TRATOFOR MECANICA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELE.	563,00	
30/11/2022	40727	9006	TRATOFOR MECANICA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELE	Vlr ref. recebimento da NF 15661 de TRATOFOR MECANICA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELE.		563,00
30/11/2022	40728	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15685 de FERNANDO CARDOSO TEIXEIRA (MECANICA TEIX.	255,00	
30/11/2022	40728	2709	FERNANDO CARDOSO TEIXEIRA (MECANICA TEIX	Vlr ref. recebimento da NF 15685 de FERNANDO CARDOSO TEIXEIRA (MECANICA TEIX.		255,00
30/11/2022	40729	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15709 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	195,00	
30/11/2022	40729	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15709 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		195,00
30/11/2022	40730	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15789 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	99,84	
30/11/2022	40730	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15789 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		99,84
30/11/2022	40731	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15788 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	99,84	
30/11/2022	40731	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15788 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		99,84
30/11/2022	40732	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15791 de SULIMPA DESENTUPIDORA E TRANSPORTES LTDA.	1.048,00	
<b>TRANSPORTE</b>					<b>122.649,26</b>	<b>121.601,26</b>

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0312  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	40732	9020	SULIMPA DESENTUPIDORA E TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15791 de SULIMPA DESENTUPIDORA E TRANSPORTES LTDA.	122.649,26	121.601,26
30/11/2022	40733	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15792 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	66,00	1.048,00
30/11/2022	40733	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15792 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.		66,00
30/11/2022	40734	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15852 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	295,21	
30/11/2022	40734	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15852 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		295,21
30/11/2022	41854	2066	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Valor referente pagamento da NF 351533 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..	183,46	
30/11/2022	41854	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 351533 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..		183,46
30/11/2022	41855	2582	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Valor referente pagamento da NF 945693 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..	367,09	
30/11/2022	41855	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 945693 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..		367,09
30/11/2022	41856	2600	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Valor referente pagamento da NF 730025 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..	1.138,75	
30/11/2022	41856	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 730025 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..		1.138,75
30/11/2022	41857	2512	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	Valor referente pagamento da NF 32411 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.	536,00	
30/11/2022	41857	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 32411 de SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP.		536,00
30/11/2022	41858	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 377835 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	6.121,27	
30/11/2022	41858	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 377835 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		6.121,27
30/11/2022	41859	2303	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	Valor referente pagamento da NF 107230 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.	353,55	
30/11/2022	41859	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 107230 de MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA.		353,55
30/11/2022	41860	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 361941 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.003,99	
30/11/2022	41860	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 361941 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		3.003,99
30/11/2022	41861	2099	KSW AUTOMOTIVE LTDA	Valor referente pagamento da NF 14246 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.	653,58	
30/11/2022	41861	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 14246 de KSW AUTOMOTIVE LTDA.		653,58
30/11/2022	41862	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 379455 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	874,78	
30/11/2022	41862	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 379455 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		874,78
30/11/2022	41863	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 379515 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	3.174,36	
30/11/2022	41863	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 379515 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		3.174,36
30/11/2022	41864	2586	ERT EMBREAGENS LTDA	Valor referente pagamento da NF 143 de ERT EMBREAGENS LTDA.	755,00	
30/11/2022	41864	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 143 de ERT EMBREAGENS LTDA.		755,00
30/11/2022	41865	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 379734 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	846,73	
30/11/2022	41865	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 379734 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		846,73
30/11/2022	41866	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 363401 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.016,44	
30/11/2022	41866	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 363401 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.016,44
30/11/2022	41867	2279	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor referente pagamento da NF 363428 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.518,74	
30/11/2022	41867	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 363428 de DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.518,74
30/11/2022	41868	2442	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	Valor referente pagamento da NF 43473 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..	441,99	
30/11/2022	41868	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 43473 de L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA..		441,99
30/11/2022	41869	2066	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Valor referente pagamento da NF 360897 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..	231,07	
30/11/2022	41869	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 360897 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..		231,07
TRANSPORTE					145.227,27	145.227,27



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0313  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/11/2022	41870	2582	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 962594 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..	145.227,27 73,16	145.227,27
30/11/2022	41870	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 962594 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..		73,16
30/11/2022	41871	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Valor referente pagamento da NF 1314478 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	597,40	
30/11/2022	41871	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 1314478 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		597,40
30/11/2022	41872	2616	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Valor referente pagamento da NF 699488 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..	502,12	
30/11/2022	41872	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 699488 de DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..		502,12
30/11/2022	41873	2031	REDE SOS TURBO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE	Valor referente pagamento da NF 202123 de REDE SOS TURBO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE.	9.127,00	
30/11/2022	41873	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 202123 de REDE SOS TURBO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE.		9.127,00
30/11/2022	41874	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 638911 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	205,93	
30/11/2022	41874	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 638911 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		205,93
30/11/2022	41875	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 640867 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	105,97	
30/11/2022	41875	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 640867 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		105,97
30/11/2022	41876	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 641282 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	86,83	
30/11/2022	41876	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 641282 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		86,83
30/11/2022	41877	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 641490 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	1.127,59	
30/11/2022	41877	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 641490 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		1.127,59
30/11/2022	41878	2094	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 169809 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	1.836,39	
30/11/2022	41878	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 169809 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		1.836,39
30/11/2022	41879	2048	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 592738 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	66,38	
30/11/2022	41879	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 592738 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		66,38
30/11/2022	41880	2048	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 593058 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	65,24	
30/11/2022	41880	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 593058 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		65,24
30/11/2022	41881	2048	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Valor referente pagamento da NF 594007 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	64,39	
30/11/2022	41881	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 594007 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		64,39
30/11/2022	41882	2119	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	Valor referente pagamento da NF 578507 de ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	48,19	
30/11/2022	41882	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 578507 de ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		48,19
30/11/2022	41883	2026	ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS	Valor referente pagamento da NF 2818 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.	2.068,13	
30/11/2022	41883	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 2818 de ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS.		2.068,13
30/11/2022	41884	2584	USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	Valor referente pagamento da NF 7433 de USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	9.562,24	
30/11/2022	41884	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 7433 de USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.		9.562,24
30/11/2022	41885	2527	ORBI QUIMICA S/A	Valor referente pagamento da NF 4289 de ORBI QUIMICA S/A.	1.174,02	
30/11/2022	41885	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 4289 de ORBI QUIMICA S/A.		1.174,02
30/11/2022	41886	2586	ERT EMBREAGENS LTDA	Valor referente pagamento da NF 239 de ERT EMBREAGENS LTDA.	3.224,98	
30/11/2022	41886	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 239 de ERT EMBREAGENS LTDA.		3.224,98
30/11/2022	41887	2584	USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	Valor referente pagamento da NF 7577 de USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	4.785,86	
30/11/2022	41887	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 7577 de USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.		4.785,86
30/11/2022	41888	2584	USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	Valor referente pagamento da NF 7700 de USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	31.353,69	
<b>TRANSPORTE</b>					<b>211.302,78</b>	<b>179.949,09</b>

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0314  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	41888	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Valor referente pagamento da NF 7700 de USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	211.302,78	179.949,09
				TOTAL DO DIA	211.302,78	211.302,78
				TOTAL DO MÊS	481.413,24	481.413,24
01/12/2022	39271	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11787 de HT TURBOS EIRELI.	500,00	
01/12/2022	39271	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11787 de HT TURBOS EIRELI.		500,00
01/12/2022	39272	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2012426 de SCHERER S/A.	98,00	
01/12/2022	39272	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 2012426 de SCHERER S/A.		98,00
01/12/2022	39273	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 3892 de AR PECAS E SERVICOS LTDA ME.	1.424,63	
01/12/2022	39273	9037	AR PECAS E SERVICOS LTDA ME	Compra de Mercadoria para revenda. 3892 de AR PECAS E SERVICOS LTDA ME.		1.424,63
01/12/2022	39274	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4759597 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	62,26	
01/12/2022	39274	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 4759597 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		62,26
01/12/2022	40735	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15550 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	312,00	
01/12/2022	40735	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15550 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		312,00
01/12/2022	40736	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15617 de MELDIESEL PECAS LTDA ME.	300,00	
01/12/2022	40736	8931	MELDIESEL PECAS LTDA ME	Vlr ref. recebimento da NF 15617 de MELDIESEL PECAS LTDA ME.		300,00
01/12/2022	40737	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15618 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	1.476,90	
01/12/2022	40737	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15618 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		1.476,90
01/12/2022	40738	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15795 de TRANSPORTE JOTISUL LTDA.	1.042,00	
01/12/2022	40738	2694	TRANSPORTE JOTISUL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15795 de TRANSPORTE JOTISUL LTDA.		1.042,00
01/12/2022	40739	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15807 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA.	430,00	
01/12/2022	40739	2114	GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA	Vlr ref. recebimento da NF 15807 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA.		430,00
01/12/2022	41304	2036	Honorários Contábeis	Valor Referente a Serviços Contábeis Referente ao Mês 11/2022 conforme NFSe 11565 de JULIO CESAR CRESCENCIO.	600,00	
01/12/2022	41304	2144	JULIO CESAR CRESCENCIO	Valor Referente a Serviços Contábeis Referente ao Mês 11/2022 conforme NFSe 11565 de JULIO CESAR CRESCENCIO.		600,00
				TOTAL DO DIA	6.245,79	6.245,79
02/12/2022	38196	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15903 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	700,00	
02/12/2022	38196	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15903 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		700,00
02/12/2022	38197	9040	FLORESTAL TRATAMENTO DE MADEIRAS LTDA EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15904 de FLORESTAL TRATAMENTO DE MADEIRAS LTDA EPP.	2.500,00	
02/12/2022	38197	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15904 de FLORESTAL TRATAMENTO DE MADEIRAS LTDA EPP.		2.500,00
02/12/2022	39275	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2013848 de SCHERER S/A.	428,00	
02/12/2022	39275	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 2013848 de SCHERER S/A.		428,00
02/12/2022	39276	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 200087 de CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A.	81,00	
02/12/2022	39276	2119	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 200087 de CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A.		81,00
02/12/2022	40740	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15528 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	264,00	
02/12/2022	40740	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15528 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		264,00
02/12/2022	40741	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15628 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.	866,66	
02/12/2022	40741	2275	BETT TRANSPORTES EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15628 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.		866,66
02/12/2022	40742	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15697 de ERALDO OLIVEIRA DA SILVA.	362,00	
				TRANSPORTE	5.201,66	4.839,66

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0315  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	40742	2671	ERALDO OLIVEIRA DA SILVA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15697 de ERALDO OLIVEIRA DA SILVA.	5.201,66	4.839,66
02/12/2022	40743	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15757 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	137,20	362,00
02/12/2022	40743	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15757 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		137,20
02/12/2022	40744	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15874 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	2.265,00	
02/12/2022	40744	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15874 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		2.265,00
02/12/2022	41292	2010	Estoque de Mercadorias Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 02/12/2022 15902 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	300,00	
02/12/2022	41292	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 02/12/2022 15902 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		300,00
				TOTAL DO DIA	7.903,86	7.903,86
03/12/2022	40745	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15476 de GILMAR BORGES KLIMA.	1.710,00	
03/12/2022	40745	8921	GILMAR BORGES KLIMA	Vlr ref. recebimento da NF 15476 de GILMAR BORGES KLIMA.		1.710,00
03/12/2022	40746	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15665 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	372,00	
03/12/2022	40746	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15665 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		372,00
03/12/2022	40747	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15673 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	396,00	
03/12/2022	40747	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15673 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		396,00
03/12/2022	40748	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15857 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	610,00	
03/12/2022	40748	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15857 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		610,00
				TOTAL DO DIA	3.088,00	3.088,00
04/12/2022	40749	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15679 de VALMIR ROSA (LEBRINHA).	200,00	
04/12/2022	40749	9010	VALMIR ROSA (LEBRINHA)	Vlr ref. recebimento da NF 15679 de VALMIR ROSA (LEBRINHA).		200,00
04/12/2022	40750	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15753 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	388,11	
04/12/2022	40750	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15753 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		388,11
04/12/2022	40751	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15797 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP.	530,00	
04/12/2022	40751	9027	EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15797 de EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP.		530,00
				TOTAL DO DIA	1.118,11	1.118,11
05/12/2022	38199	2253	TERMINAL INTERMODAL SUL S.A	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15907 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A.	2.960,00	
05/12/2022	38199	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15907 de TERMINAL INTERMODAL SUL S.A.		2.960,00
05/12/2022	38200	9041	R.C TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15909 de R.C TRANSPORTES LTDA.	2.500,00	
05/12/2022	38200	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15909 de R.C TRANSPORTES LTDA.		2.500,00
05/12/2022	39277	265	Venda de Mercadorias	Valor ref estorno da NF 15908 de FLORESTAL TRATAMENTO DE MADEIRAS LTDA EPP.	2.500,00	
05/12/2022	39277	9040	FLORESTAL TRATAMENTO DE MADEIRAS LTDA EPP	Valor ref estorno da NF 15908 de FLORESTAL TRATAMENTO DE MADEIRAS LTDA EPP.		2.500,00
05/12/2022	39278	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2014285 de SCHERER S/A.	249,00	
05/12/2022	39278	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 2014285 de SCHERER S/A.		249,00
05/12/2022	40752	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15547 de TOP TRUCK.	280,00	
05/12/2022	40752	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 15547 de TOP TRUCK.		280,00
05/12/2022	40753	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15569 de MDP TRANSPORTES LTDA.	562,50	
05/12/2022	40753	2430	MDP TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15569 de MDP TRANSPORTES LTDA.		562,50
05/12/2022	40754	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15576 de GILMAR BORGES KLIMA.	937,35	
				TRANSPORTE	9.988,85	9.051,50

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0316  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	40754	8921	GILMAR BORGES KLIMA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15576 de GILMAR BORGES KLIMA.	9.988,85	9.051,50
05/12/2022	40755	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15640 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.	463,34	937,35
05/12/2022	40755	2164	MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15640 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.		463,34
05/12/2022	40756	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15683 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	164,00	
05/12/2022	40756	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15683 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		164,00
05/12/2022	40757	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15684 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	151,00	
05/12/2022	40757	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15684 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		151,00
05/12/2022	41293	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 05/12/2022 15905 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	300,00	
05/12/2022	41293	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 05/12/2022 15905 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		300,00
TOTAL DO DIA					11.067,19	11.067,19
06/12/2022	38201	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15910 de TOP TRUCK.	300,00	
06/12/2022	38201	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15910 de TOP TRUCK.		300,00
06/12/2022	38202	9042	JAZIDA DE AREAO RECCO EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15911 de JAZIDA DE AREAO RECCO EIRELI.	1.500,00	
06/12/2022	38202	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15911 de JAZIDA DE AREAO RECCO EIRELI.		1.500,00
06/12/2022	38291	147	Salários a Pagar	Pagamento da Folha de Pagamento mês 11/2022	7.745,70	
06/12/2022	38291	5	Caixa Geral	Pagamento da Folha de Pagamento mês 11/2022		7.745,70
06/12/2022	38292	148	Pro Labore a Pagar	Pagamento da Folha de Pagamento mês 11/2022	1.078,68	
06/12/2022	38292	5	Caixa Geral	Pagamento da Folha de Pagamento mês 11/2022		1.078,68
06/12/2022	38294	170	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS mês 11/2022.	1.032,00	
06/12/2022	38294	5	Caixa Geral	Pagamento FGTS mês 11/2022.		1.032,00
06/12/2022	39279	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2016133 de SCHERER S/A.	679,90	
06/12/2022	39279	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 2016133 de SCHERER S/A.		679,90
06/12/2022	40758	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15641 de TRANSREIS TRANSPORTE LTDA.	1.416,66	
06/12/2022	40758	8997	TRANSREIS TRANSPORTE LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15641 de TRANSREIS TRANSPORTE LTDA.		1.416,66
06/12/2022	40759	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15644 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA.	590,00	
06/12/2022	40759	2021	MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15644 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA.		590,00
06/12/2022	40761	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15688 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	150,00	
06/12/2022	40761	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15688 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		150,00
06/12/2022	40762	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15801 de JOSE IVALDO FREITAS 67459250953.	496,67	
06/12/2022	40762	9028	JOSE IVALDO FREITAS 67459250953	Vlr ref. recebimento da NF 15801 de JOSE IVALDO FREITAS 67459250953.		496,67
06/12/2022	40763	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15806 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	2.167,33	
06/12/2022	40763	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15806 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		2.167,33
TOTAL DO DIA					17.156,94	17.156,94
07/12/2022	38150	2158	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 85 de DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA.	3.526,79	
07/12/2022	38150	299	Serviços Prestados	Vlr ref prestação de serviços cfe NF 85 de DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA.		3.526,79
07/12/2022	38203	9042	JAZIDA DE AREAO RECCO EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15913 de JAZIDA DE AREAO RECCO EIRELI.	453,00	
07/12/2022	38203	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15913 de JAZIDA DE AREAO RECCO EIRELI.		453,00
07/12/2022	38205	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15914 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	813,62	
07/12/2022	38205	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15914 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		813,62
07/12/2022	38206	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15915 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.	195,00	
TRANSPORTE					4.988,41	4.793,41

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0317  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	38206	265	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15915 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME.	4.988,41	4.793,41
07/12/2022	38207	2020	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15916 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	416,00	195,00
07/12/2022	38207	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15916 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.		416,00
07/12/2022	38208	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15917 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	1.015,00	
07/12/2022	38208	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15917 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		1.015,00
07/12/2022	38272	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15914 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	986,22	
07/12/2022	38272	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15914 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		986,22
07/12/2022	39280	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 27268 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	525,00	
07/12/2022	39280	2384	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 27268 de FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		525,00
07/12/2022	39281	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 15862 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	1.100,00	
07/12/2022	39281	2396	MARCEVAN FREIOS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 15862 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		1.100,00
07/12/2022	39282	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15863 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	1.100,00	
07/12/2022	39282	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15863 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		1.100,00
07/12/2022	39283	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 160252 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	100,76	
07/12/2022	39283	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 160252 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		100,76
07/12/2022	40764	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15473 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA.	563,34	
07/12/2022	40764	2114	GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA	Vlr ref. recebimento da NF 15473 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA.		563,34
07/12/2022	40765	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15699 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	284,00	
07/12/2022	40765	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15699 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		284,00
07/12/2022	40766	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15701 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	320,00	
07/12/2022	40766	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15701 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		320,00
07/12/2022	40767	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15702 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	320,00	
07/12/2022	40767	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15702 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		320,00
07/12/2022	40768	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15700 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	222,00	
07/12/2022	40768	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15700 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		222,00
07/12/2022	40769	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15703 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	149,00	
07/12/2022	40769	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15703 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		149,00
07/12/2022	40770	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15704 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	284,00	
07/12/2022	40770	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15704 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		284,00
07/12/2022	40771	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15808 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	148,64	
07/12/2022	40771	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15808 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		148,64
07/12/2022	40772	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15830 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	170,00	
07/12/2022	40772	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15830 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		170,00
				TOTAL DO DIA	12.692,37	12.692,37
08/12/2022	38209	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15918 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	558,00	
08/12/2022	38209	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15918 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		558,00
08/12/2022	38210	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15919 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	6.837,28	
				TRANSPORTE	7.395,28	558,00

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0318  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	38210	265	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15919 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	7.395,28	558,00 6.837,28
08/12/2022	38211	9043	FRANCISCO AILTON GENEROSO	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15920 de FRANCISCO AILTON GENEROSO.	1.500,00	
08/12/2022	38211	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15920 de FRANCISCO AILTON GENEROSO.		1.500,00
08/12/2022	38213	2492	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15922 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.	378,00	
08/12/2022	38213	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15922 de TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.		378,00
08/12/2022	38214	2445	ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15923 de ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA.	65,00	
08/12/2022	38214	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15923 de ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA.		65,00
08/12/2022	39284	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2018021 de SCHERER S/A.	2.229,00	
08/12/2022	39284	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 2018021 de SCHERER S/A.		2.229,00
08/12/2022	39285	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 121031 de GIROS PECAS MOTORES LTDA.	1.167,52	
08/12/2022	39285	2547	GIROS PECAS MOTORES LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 121031 de GIROS PECAS MOTORES LTDA.		1.167,52
08/12/2022	40773	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15553 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	228,00	
08/12/2022	40773	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15553 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		228,00
08/12/2022	40774	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15552 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	264,00	
08/12/2022	40774	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15552 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		264,00
08/12/2022	40775	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15718 de FABRICIO ROCK PEREIRA.	186,00	
08/12/2022	40775	2689	FABRICIO ROCK PEREIRA	Vlr ref. recebimento da NF 15718 de FABRICIO ROCK PEREIRA.		186,00
08/12/2022	40776	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15778 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	196,51	
08/12/2022	40776	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15778 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		196,51
08/12/2022	40777	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15802 de L C L TRANSPORTES LTDA.	545,86	
08/12/2022	40777	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15802 de L C L TRANSPORTES LTDA.		545,86
08/12/2022	40778	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15805 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	851,76	
08/12/2022	40778	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15805 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		851,76
08/12/2022	40779	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15803 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI.	696,67	
08/12/2022	40779	9029	MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15803 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI.		696,67
08/12/2022	40780	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15804 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.	761,20	
08/12/2022	40780	2275	BETT TRANSPORTES EIRELI - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15804 de BETT TRANSPORTES EIRELI - ME.		761,20
08/12/2022	40781	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15812 de CERAMICA FELISBINO LTDA.	809,84	
08/12/2022	40781	2426	CERAMICA FELISBINO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15812 de CERAMICA FELISBINO LTDA.		809,84
08/12/2022	40782	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15814 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	523,00	
08/12/2022	40782	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15814 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		523,00
08/12/2022	40783	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15815 de VOLNEI GENUINO ME (MEC GODOY).	254,00	
08/12/2022	40783	9031	VOLNEI GENUINO ME (MEC GODOY)	Vlr ref. recebimento da NF 15815 de VOLNEI GENUINO ME (MEC GODOY).		254,00
08/12/2022	40784	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15816 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	293,00	
08/12/2022	40784	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15816 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		293,00
08/12/2022	40785	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15817 de NILZO REUS & CIA LTDA - ME.	200,87	
08/12/2022	40785	2179	NILZO REUS & CIA LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15817 de NILZO REUS & CIA LTDA - ME.		200,87
08/12/2022	40786	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15819 de ECOFAQ GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI.	457,55	
				TRANSPORTE	19.003,06	18.545,51

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0319  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	40786	9032	ECOFAQ GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15819 de ECOFAQ GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI.	19.003,06	18.545,51
08/12/2022	40787	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15854 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	450,75	457,55
08/12/2022	40787	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15854 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		450,75
08/12/2022	41294	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 08/12/2022 15921 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	1.200,00	
08/12/2022	41294	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 08/12/2022 15921 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		1.200,00
				TOTAL DO DIA	20.653,81	20.653,81
09/12/2022	38215	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15924 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	1.965,00	
09/12/2022	38215	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15924 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		1.965,00
09/12/2022	38218	2037	SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15928 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA.	1.945,00	
09/12/2022	38218	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15928 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA.		1.945,00
09/12/2022	38222	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15932 de L C L TRANSPORTES LTDA.	293,00	
09/12/2022	38222	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15932 de L C L TRANSPORTES LTDA.		293,00
09/12/2022	39286	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2018685 de SCHERER S/A.	68,00	
09/12/2022	39286	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 2018685 de SCHERER S/A.		68,00
09/12/2022	39287	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2019052 de SCHERER S/A.	60,00	
09/12/2022	39287	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 2019052 de SCHERER S/A.		60,00
09/12/2022	40788	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15771 de JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP.	800,00	
09/12/2022	40788	2052	JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15771 de JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP.		800,00
09/12/2022	40789	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15782 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	521,33	
09/12/2022	40789	2695	THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15782 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		521,33
09/12/2022	40790	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15809 de DALON ALIMENTOS LTDA.	1.544,66	
09/12/2022	40790	2126	DALON ALIMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15809 de DALON ALIMENTOS LTDA.		1.544,66
09/12/2022	40791	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15810 de OSMAR VANDERLIND FILHO.	500,00	
09/12/2022	40791	9030	OSMAR VANDERLIND FILHO	Vlr ref. recebimento da NF 15810 de OSMAR VANDERLIND FILHO.		500,00
09/12/2022	41295	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 09/12/2022 15927 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	200,00	
09/12/2022	41295	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 09/12/2022 15927 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		200,00
09/12/2022	41296	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 09/12/2022 15929 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	400,00	
09/12/2022	41296	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 09/12/2022 15929 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		400,00
09/12/2022	41297	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 09/12/2022 15930 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	850,00	
09/12/2022	41297	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 09/12/2022 15930 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		850,00
09/12/2022	41298	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 09/12/2022 15931 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	850,00	
09/12/2022	41298	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 09/12/2022 15931 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		850,00
				TOTAL DO DIA	9.996,99	9.996,99

TRANSPORTE

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0320  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2022	40792	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15764 de CRISTIANE BITENCOURT DA CRUZ.	213,17	
10/12/2022	40792	9017	CRISTIANE BITENCOURT DA CRUZ	Vlr ref. recebimento da NF 15764 de CRISTIANE BITENCOURT DA CRUZ.		213,17
10/12/2022	40793	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15865 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	253,00	
10/12/2022	40793	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15865 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		253,00
				TOTAL DO DIA	466,17	466,17
11/12/2022	40794	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15713 de JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP.	550,00	
11/12/2022	40794	2052	JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15713 de JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP.		550,00
11/12/2022	40795	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15820 de AUGUSTINHO JOSE COAN.	1.100,00	
11/12/2022	40795	8928	AUGUSTINHO JOSE COAN	Vlr ref. recebimento da NF 15820 de AUGUSTINHO JOSE COAN.		1.100,00
				TOTAL DO DIA	1.650,00	1.650,00
12/12/2022	38223	2114	GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15933 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA.	1.590,00	
12/12/2022	38223	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15933 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA.		1.590,00
12/12/2022	38224	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15934 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	550,00	
12/12/2022	38224	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15934 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		550,00
12/12/2022	38225	2459	SALV-LOG TRANSPORTES LTDA ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15935 de SALV-LOG TRANSPORTES LTDA ME.	429,50	
12/12/2022	38225	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15935 de SALV-LOG TRANSPORTES LTDA ME.		429,50
12/12/2022	38226	2021	MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15936 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA.	189,43	
12/12/2022	38226	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15936 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA.		189,43
12/12/2022	38227	2622	AUTO PECAS MENDES MATEUS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15937 de AUTO PECAS MENDES MATEUS LTDA.	271,50	
12/12/2022	38227	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15937 de AUTO PECAS MENDES MATEUS LTDA.		271,50
12/12/2022	38315	8888	ICMS Antecipado a Recolher	Vlr ref pagamento. ICMSA 10/2022.	691,96	
12/12/2022	38315	5	Caixa Geral	Vlr ref pagamento. ICMSA 10/2022.		691,96
12/12/2022	39288	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1018 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO.	2.145,80	
12/12/2022	39288	8988	ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO	Compra de Mercadoria para revenda. 1018 de ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO.		2.145,80
12/12/2022	40796	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15574 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	304,00	
12/12/2022	40796	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15574 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		304,00
12/12/2022	40797	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15732 de VITOR BOMGIOLO GAVA.	943,00	
12/12/2022	40797	9015	VITOR BOMGIOLO GAVA	Vlr ref. recebimento da NF 15732 de VITOR BOMGIOLO GAVA.		943,00
12/12/2022	40798	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15762 de VENSON E FILHO LTDA.	1.339,33	
12/12/2022	40798	2448	VENSON E FILHO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15762 de VENSON E FILHO LTDA.		1.339,33
12/12/2022	40799	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15793 de L C L TRANSPORTES LTDA.	360,23	
12/12/2022	40799	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15793 de L C L TRANSPORTES LTDA.		360,23
12/12/2022	40800	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15821 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.	383,33	
12/12/2022	40800	2164	MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15821 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.		383,33
12/12/2022	41900	2144	JULIO CESAR CRESCENCIO	Valor referente devolução de compras conforme11565 de JULIO CESAR CRESCENCIO.	600,00	
12/12/2022	41900	5	Caixa Geral	Valor referente devolução de compras conforme11565 de JULIO CESAR CRESCENCIO.		600,00
				TOTAL DO DIA	9.798,08	9.798,08
13/12/2022	38228	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15938 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	129,00	
				TRANSPORTE	129,00	



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0321  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	38228	265	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15938 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	129,00	129,00
13/12/2022	38231	2324	MACK TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15941 de MACK TRANSPORTES LTDA.	444,00	
13/12/2022	38231	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15941 de MACK TRANSPORTES LTDA.		444,00
13/12/2022	38232	2263	BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15942 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA.	1.900,00	
13/12/2022	38232	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15942 de BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA.		1.900,00
13/12/2022	39289	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2021969 de SCHERER S/A.	26,50	
13/12/2022	39289	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 2021969 de SCHERER S/A.		26,50
13/12/2022	39290	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2022029 de SCHERER S/A.	171,00	
13/12/2022	39290	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 2022029 de SCHERER S/A.		171,00
13/12/2022	39291	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 512491 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.	1.547,28	
13/12/2022	39291	2743	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 512491 de PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.		1.547,28
13/12/2022	39292	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2021872 de SCHERER S/A.	543,04	
13/12/2022	39292	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 2021872 de SCHERER S/A.		543,04
13/12/2022	39293	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 128101 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	189,87	
13/12/2022	39293	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 128101 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		189,87
13/12/2022	40801	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15580 de INDUSTRIA DE ALIMENTOS CADORIN LTDA EPP.	443,00	
13/12/2022	40801	8998	INDUSTRIA DE ALIMENTOS CADORIN LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15580 de INDUSTRIA DE ALIMENTOS CADORIN LTDA EPP.		443,00
13/12/2022	40802	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15611 de NILZO REUS & CIA LTDA - ME.	307,01	
13/12/2022	40802	2179	NILZO REUS & CIA LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15611 de NILZO REUS & CIA LTDA - ME.		307,01
13/12/2022	40803	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15717 de ADRIANO RAMOS VAGHETT.	500,00	
13/12/2022	40803	9014	ADRIANO RAMOS VAGHETT	Vlr ref. recebimento da NF 15717 de ADRIANO RAMOS VAGHETT.		500,00
13/12/2022	40804	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15735 de MG PECAS EIRELI.	466,00	
13/12/2022	40804	2668	MG PECAS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15735 de MG PECAS EIRELI.		466,00
13/12/2022	40805	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15883 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	247,15	
13/12/2022	40805	2284	PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15883 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		247,15
13/12/2022	41299	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 13/12/2022 15939 de FABIO BETENCOURT PAZ.	300,00	
13/12/2022	41299	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 13/12/2022 15939 de FABIO BETENCOURT PAZ.		300,00
13/12/2022	41300	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 13/12/2022 15940 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.	300,00	
13/12/2022	41300	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 13/12/2022 15940 de HT TURBOS EIRELLI- EPP.		300,00
				TOTAL DO DIA	7.513,85	7.513,85
14/12/2022	38233	2739	AUTO POSTO RINCAO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15943 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.	305,00	
14/12/2022	38233	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15943 de AUTO POSTO RINCAO LTDA.		305,00
14/12/2022	38234	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15944 de JANDIR SORATO EIRELI.	582,00	
14/12/2022	38234	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15944 de JANDIR SORATO EIRELI.		582,00
14/12/2022	39294	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 6924 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME.	650,00	
14/12/2022	39294	2278	GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME	Compra de Mercadoria para revenda. 6924 de GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME.		650,00
				TRANSPORTE	1.537,00	1.537,00

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0322  
**Número livro:** 0009

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/12/2022	40806	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15583 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.	1.537,00 530,00	1.537,00
14/12/2022	40806	2005	EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15583 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.		530,00
14/12/2022	40807	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15589 de DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA.	1.013,00	
14/12/2022	40807	8999	DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15589 de DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA.		1.013,00
14/12/2022	40808	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15720 de BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.	400,00	
14/12/2022	40808	2662	BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES	Vlr ref. recebimento da NF 15720 de BORGES COMERCIO VAREJESTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTORES.		400,00
14/12/2022	40809	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15745 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.	975,00	
14/12/2022	40809	2606	MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15745 de MZ TRANSPORTES E COMERCIO DE PECAS LTDA.		975,00
14/12/2022	40810	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15822 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	163,47	
14/12/2022	40810	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15822 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		163,47
14/12/2022	40811	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15824 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	468,33	
14/12/2022	40811	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15824 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		468,33
14/12/2022	40812	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15825 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	182,00	
14/12/2022	40812	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15825 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		182,00
14/12/2022	40813	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15914 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	1.799,84	
14/12/2022	40813	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15914 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		1.799,84
				TOTAL DO DIA	7.068,64	7.068,64
15/12/2022	38235	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15945 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	919,88	
15/12/2022	38235	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15945 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		919,88
15/12/2022	38236	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15946 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	392,80	
15/12/2022	38236	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15946 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		392,80
15/12/2022	38237	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15947 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	582,25	
15/12/2022	38237	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15947 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		582,25
15/12/2022	38238	2695	THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15948 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	1.805,00	
15/12/2022	38238	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15948 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		1.805,00
15/12/2022	38239	2039	COLOMBO RETROTERRA LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15949 de COLOMBO RETROTERRA LTDA.	1.250,00	
15/12/2022	38239	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15949 de COLOMBO RETROTERRA LTDA.		1.250,00
15/12/2022	39295	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2023768 de SCHERER S/A.	127,00	
15/12/2022	39295	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 2023768 de SCHERER S/A.		127,00
15/12/2022	39296	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 10864 de Embrepower Embreagens Eireli.	4.650,00	
15/12/2022	39296	9008	Embrepower Embreagens Eireli	Compra de Mercadoria para revenda. 10864 de Embrepower Embreagens Eireli.		4.650,00
15/12/2022	39297	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2024217 de SCHERER S/A.	26,00	
15/12/2022	39297	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 2024217 de SCHERER S/A.		26,00
15/12/2022	39298	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2024221 de SCHERER S/A.	684,00	
15/12/2022	39298	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 2024221 de SCHERER S/A.		684,00
15/12/2022	40814	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15424 de LUCAS LINO ALVES.	422,00	
15/12/2022	40814	2783	LUCAS LINO ALVES	Vlr ref. recebimento da NF 15424 de LUCAS LINO ALVES.		422,00
15/12/2022	40815	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15709 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	195,00	
				TRANSPORTE	11.053,93	10.858,93

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0323  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	40815	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15709 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	11.053,93	10.858,93
15/12/2022	40816	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15750 de NILZO REUS & CIA LTDA - ME.	204,00	195,00
15/12/2022	40816	2179	NILZO REUS & CIA LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15750 de NILZO REUS & CIA LTDA - ME.		204,00
15/12/2022	40817	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15844 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	200,00	
15/12/2022	40817	2636	MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15844 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		200,00
15/12/2022	40818	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15859 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	279,40	
15/12/2022	40818	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15859 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		279,40
				TOTAL DO DIA	11.737,33	11.737,33
16/12/2022	38240	2656	SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15950 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA.	1.690,00	
16/12/2022	38240	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15950 de SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA.		1.690,00
16/12/2022	38241	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15951 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	143,64	
16/12/2022	38241	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15951 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		143,64
16/12/2022	38242	2692	ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15952 de ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA.	90,00	
16/12/2022	38242	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15952 de ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA.		90,00
16/12/2022	39299	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11907 de HT TURBOS EIRELI.	2.000,00	
16/12/2022	39299	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 11907 de HT TURBOS EIRELI.		2.000,00
16/12/2022	39300	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 164390 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	210,36	
16/12/2022	39300	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 164390 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		210,36
16/12/2022	39301	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4790279 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	99,65	
16/12/2022	39301	2257	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 4790279 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		99,65
16/12/2022	40819	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15831 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI.	463,33	
16/12/2022	40819	9029	MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15831 de MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI.		463,33
16/12/2022	40820	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15832 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.	543,33	
16/12/2022	40820	2164	MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15832 de MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP.		543,33
16/12/2022	40821	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15833 de FRATELI TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA.	900,00	
16/12/2022	40821	9033	FRATELI TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15833 de FRATELI TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA.		900,00
16/12/2022	40822	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15834 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	530,00	
16/12/2022	40822	2695	THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15834 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		530,00
16/12/2022	40823	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15835 de L C L TRANSPORTES LTDA.	293,00	
16/12/2022	40823	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15835 de L C L TRANSPORTES LTDA.		293,00
16/12/2022	40824	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15836 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA.	530,00	
16/12/2022	40824	2021	MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15836 de MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA.		530,00
16/12/2022	40825	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15838 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	465,00	
16/12/2022	40825	2636	MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15838 de MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.		465,00
16/12/2022	40826	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15839 de MAURICIO TOPANOTTI MARIOTTI.	797,33	
16/12/2022	40826	8983	MAURICIO TOPANOTTI MARIOTTI	Vlr ref. recebimento da NF 15839 de MAURICIO TOPANOTTI MARIOTTI.		797,33
				TRANSPORTE	8.755,64	8.755,64

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0324  
**Número livro:** 0009

## DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	40827	5	Caixa Geral	TRANSPORTE	8.755,64	8.755,64
16/12/2022	40827	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. recebimento da NF 15875 de TOP TRUCK.	103,00	
16/12/2022	40828	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15875 de TOP TRUCK.		103,00
16/12/2022	40828	2037	SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15928 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA.	1.945,00	
				Vlr ref. recebimento da NF 15928 de SUL CONTINENTAL TRANSPORTES LTDA.		1.945,00
				TOTAL DO DIA	10.803,64	10.803,64
17/12/2022	40829	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15727 de JR CONSTRUcoes E TERRAPLENAGEM LTDA EPP.	595,00	
17/12/2022	40829	2052	JR CONSTRUcoes E TERRAPLENAGEM LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15727 de JR CONSTRUcoes E TERRAPLENAGEM LTDA EPP.		595,00
17/12/2022	40830	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15733 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.	420,00	
17/12/2022	40830	2005	EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15733 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.		420,00
				TOTAL DO DIA	1.015,00	1.015,00
18/12/2022	40831	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15737 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	132,00	
18/12/2022	40831	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15737 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		132,00
18/12/2022	40832	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15739 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	132,00	
18/12/2022	40832	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15739 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		132,00
18/12/2022	40833	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15738 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	137,00	
18/12/2022	40833	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15738 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		137,00
18/12/2022	40834	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15740 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	132,00	
18/12/2022	40834	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15740 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		132,00
18/12/2022	40835	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15837 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.	263,00	
18/12/2022	40835	2281	RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15837 de RR MANUTENCAO DE CAMINHOES LTDA - ME.		263,00
				TOTAL DO DIA	796,00	796,00
19/12/2022	38192	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr Ref Bonificação Cfme. 3657 de FABIO BETENCOURT PAZ.	100,00	
19/12/2022	38192	301	Bonificações	Vlr Ref Bonificação Cfme. 3657 de FABIO BETENCOURT PAZ.		100,00
19/12/2022	38243	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15953 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	780,00	
19/12/2022	38243	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15953 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		780,00
19/12/2022	38244	2692	ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15954 de ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA.	159,20	
19/12/2022	38244	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15954 de ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA.		159,20
19/12/2022	38247	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15956 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	325,78	
19/12/2022	38247	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15956 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		325,78
19/12/2022	38249	2122	TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15958 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA.	4.334,00	
19/12/2022	38249	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15958 de TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA.		4.334,00
19/12/2022	38250	9044	EMERSON SERAFIM MENDES ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15959 de EMERSON SERAFIM MENDES ME.	800,00	
19/12/2022	38250	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15959 de EMERSON SERAFIM MENDES ME.		800,00
19/12/2022	38273	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15956 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	960,00	
19/12/2022	38273	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15956 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		960,00
19/12/2022	38289	1997	IRRF a Recolher	Pagamento IRRF mês 11/2022.	120,85	
19/12/2022	38289	5	Caixa Geral	Pagamento IRRF mês 11/2022.		120,85
19/12/2022	39302	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2026794 de SCHERER S/A.	274,68	
19/12/2022	39302	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 2026794 de SCHERER S/A.		274,68
19/12/2022	39303	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1617646 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	93,33	
				TRANSPORTE	7.947,84	7.854,51

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0325  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	39303	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 1617646 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	7.947,84	7.854,51
19/12/2022	39304	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 121688 de GIROS PECAS MOTORES LTDA.	1.040,00	93,33
19/12/2022	39304	2547	GIROS PECAS MOTORES LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 121688 de GIROS PECAS MOTORES LTDA.		1.040,00
19/12/2022	39305	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTD 1191909 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	66,00	
19/12/2022	39305	2299	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTD 1191909 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		66,00
19/12/2022	40836	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15630 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.	518,00	
19/12/2022	40836	2483	TRANSPORTES NOVAK LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15630 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.		518,00
19/12/2022	40837	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15707 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.	333,34	
19/12/2022	40837	2481	DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15707 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.		333,34
19/12/2022	40838	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15753 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	388,11	
19/12/2022	40838	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15753 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		388,11
19/12/2022	40839	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15761 de L C L TRANSPORTES LTDA.	436,00	
19/12/2022	40839	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15761 de L C L TRANSPORTES LTDA.		436,00
19/12/2022	40840	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15842 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	1.167,00	
19/12/2022	40840	2284	PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15842 de PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		1.167,00
				TOTAL DO DIA	11.896,29	11.896,29
20/12/2022	38251	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15961 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	962,43	
20/12/2022	38251	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15961 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		962,43
20/12/2022	38252	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15960 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	962,43	
20/12/2022	38252	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15960 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		962,43
20/12/2022	38274	152	Provisões para 13º salário	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2022	8.600,00	
20/12/2022	38274	153	13º Salário à pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2022		8.600,00
20/12/2022	38275	153	13º Salário à pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2022	4.300,00	
20/12/2022	38275	152	Provisões para 13º salário	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2022		4.300,00
20/12/2022	38276	153	13º Salário à pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2022	733,45	
20/12/2022	38276	169	INSS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2022		733,45
20/12/2022	38277	153	13º Salário à pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2022	120,85	
20/12/2022	38277	1997	IRRF a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2022		120,85
20/12/2022	38278	2001	Provisão 13º - FGTS	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2022.	344,00	
20/12/2022	38278	170	FGTS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2022.		344,00
20/12/2022	38290	169	INSS a Recolher	Pagamento Contrib. previdenciárias mês 11/2022.	866,77	
20/12/2022	38290	5	Caixa Geral	Pagamento Contrib. previdenciárias mês 11/2022.		866,77
20/12/2022	38295	199	Simples a Pagar	Pagamento SIMPLESN 11/2022.	9.425,74	
20/12/2022	38295	5	Caixa Geral	Pagamento SIMPLESN 11/2022.		9.425,74
20/12/2022	38743	153	13º Salário à pagar	Pagamento da Folha de Pagamento mês 12/2022	3.445,70	
20/12/2022	38743	5	Caixa Geral	Pagamento da Folha de Pagamento mês 12/2022		3.445,70
20/12/2022	38749	169	INSS a Recolher	Pagamento Contrib. previdenciárias 13º mês 12/2022.	733,45	
20/12/2022	38749	5	Caixa Geral	Pagamento Contrib. previdenciárias 13º mês 12/2022.		733,45
20/12/2022	39306	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 1618060 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.	1.708,96	
20/12/2022	39306	2110	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 1618060 de DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA.		1.708,96
20/12/2022	39307	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2028178 de SCHERER S/A.	68,00	
20/12/2022	39307	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 2028178 de SCHERER S/A.		68,00
				TRANSPORTE	32.271,78	32.271,78

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0326  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	40841	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15491 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	32.271,78 190,00	32.271,78
20/12/2022	40841	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15491 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		190,00
20/12/2022	40842	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15710 de L C L TRANSPORTES LTDA.	321,38	
20/12/2022	40842	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15710 de L C L TRANSPORTES LTDA.		321,38
20/12/2022	40843	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15749 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	165,00	
20/12/2022	40843	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15749 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		165,00
20/12/2022	40844	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15794 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	2.066,00	
20/12/2022	40844	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15794 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		2.066,00
20/12/2022	40845	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15823 de VALMIR ROSA (LEBRINHA).	200,00	
20/12/2022	40845	9010	VALMIR ROSA (LEBRINHA)	Vlr ref. recebimento da NF 15823 de VALMIR ROSA (LEBRINHA).		200,00
20/12/2022	40846	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15850 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.	392,50	
20/12/2022	40846	2483	TRANSPORTES NOVAK LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15850 de TRANSPORTES NOVAK LTDA.		392,50
				TOTAL DO DIA	35.606,66	35.606,66
21/12/2022	38253	2272	STEFANY BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15962 de STEFANY BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME.	1.700,00	
21/12/2022	38253	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15962 de STEFANY BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME.		1.700,00
21/12/2022	38254	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15963 de JANDIR SORATO EIRELI.	352,78	
21/12/2022	38254	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15963 de JANDIR SORATO EIRELI.		352,78
21/12/2022	39308	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 437052 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.	7.945,26	
21/12/2022	39308	2255	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 437052 de PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA.		7.945,26
21/12/2022	39309	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 12/2022.	268,66	
21/12/2022	39309	8888	ICMS Antecipado a Recolher	Vlr ref ICMS Antecipado cfe NF #. ICMSA 12/2022.		268,66
21/12/2022	39310	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15932 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	850,00	
21/12/2022	39310	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15932 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		850,00
21/12/2022	39311	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15933 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	850,00	
21/12/2022	39311	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15933 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		850,00
21/12/2022	39312	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 15934 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	850,00	
21/12/2022	39312	2396	MARCEVAN FREIOS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 15934 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		850,00
21/12/2022	39313	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 15935 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	850,00	
21/12/2022	39313	2396	MARCEVAN FREIOS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 15935 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		850,00
21/12/2022	39314	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 415383 de GIROS PECAS MOTORES LTDA.	947,88	
21/12/2022	39314	2498	GIROS PECAS MOTORES LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 415383 de GIROS PECAS MOTORES LTDA.		947,88
21/12/2022	39315	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 121826 de GIROS PECAS MOTORES LTDA.	1.265,08	
21/12/2022	39315	2547	GIROS PECAS MOTORES LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 121826 de GIROS PECAS MOTORES LTDA.		1.265,08
21/12/2022	39316	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 166009 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	97,32	
21/12/2022	39316	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRT 166009 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		97,32
21/12/2022	40847	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15776 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	422,50	
21/12/2022	40847	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15776 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		422,50
21/12/2022	40848	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15843 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	389,00	
				TRANSPORTE	16.788,48	16.399,48

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0327  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	40848	2020	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15843 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	16.788,48	16.399,48
21/12/2022	40849	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15845 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	133,27	389,00
21/12/2022	40849	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15845 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		133,27
21/12/2022	40850	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15853 de CLEYTON NASCIMENTO MENDES.	245,00	
21/12/2022	40850	9035	CLEYTON NASCIMENTO MENDES	Vlr ref. recebimento da NF 15853 de CLEYTON NASCIMENTO MENDES.		245,00
21/12/2022	40851	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15855 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	451,93	
21/12/2022	40851	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15855 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		451,93
				TOTAL DO DIA	17.618,68	17.618,68
22/12/2022	38255	2695	THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15964 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	1.090,00	
22/12/2022	38255	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15964 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		1.090,00
22/12/2022	38256	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15965 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	1.790,00	
22/12/2022	38256	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15965 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		1.790,00
22/12/2022	38257	9045	ANDERSON FRELLO	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15966 de ANDERSON FRELLO.	1.300,00	
22/12/2022	38257	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15966 de ANDERSON FRELLO.		1.300,00
22/12/2022	39317	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2029890 de SCHERER S/A.	189,00	
22/12/2022	39317	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 2029890 de SCHERER S/A.		189,00
22/12/2022	39318	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15946 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	200,00	
22/12/2022	39318	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15946 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		200,00
22/12/2022	39319	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15945 de MARCEVAN FREIOS LTDA.	200,00	
22/12/2022	39319	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Retorno de Merc Remetida para Conserto 15945 de MARCEVAN FREIOS LTDA.		200,00
22/12/2022	39320	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 166283 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	190,42	
22/12/2022	39320	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 166283 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		190,42
22/12/2022	39321	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 166423 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	119,25	
22/12/2022	39321	2314	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 166423 de TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.		119,25
22/12/2022	40852	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15627 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	600,00	
22/12/2022	40852	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15627 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		600,00
22/12/2022	40853	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15778 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	196,52	
22/12/2022	40853	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15778 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		196,52
22/12/2022	40854	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15858 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	279,40	
22/12/2022	40854	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15858 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		279,40
22/12/2022	40855	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15861 de VITOR BOMGIOLO GAVA.	666,67	
22/12/2022	40855	9015	VITOR BOMGIOLO GAVA	Vlr ref. recebimento da NF 15861 de VITOR BOMGIOLO GAVA.		666,67
22/12/2022	41301	2010	Estoque de Mercadoria Enviada para Conserto	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 22/12/2022 15967 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.	1.950,00	
22/12/2022	41301	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref remessa de mercadorias para terceiros cfe NF * de 22/12/2022 15967 de MARCEVAN FREIOS LTDA EPP.		1.950,00
				TOTAL DO DIA	8.771,26	8.771,26
23/12/2022	39322	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 198188 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.	9.150,00	
				TRANSPORTE	9.150,00	

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0328  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	39322	2220	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 198188 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.	9.150,00	9.150,00
23/12/2022	39323	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 121903 de GIROS PECAS MOTORES LTDA.	1.900,00	
23/12/2022	39323	2547	GIROS PECAS MOTORES LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 121903 de GIROS PECAS MOTORES LTDA.		1.900,00
23/12/2022	39324	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 397847 de TIM S.A..	1.193,00	
23/12/2022	39324	9039	TIM S.A.	Compra de Mercadoria para revenda. 397847 de TIM S.A..		1.193,00
23/12/2022	40856	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15673 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	396,00	
23/12/2022	40856	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15673 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		396,00
23/12/2022	40857	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15758 de JARDSON EVANGELISTA DANTAS.	1.500,00	
23/12/2022	40857	9016	JARDSON EVANGELISTA DANTAS	Vlr ref. recebimento da NF 15758 de JARDSON EVANGELISTA DANTAS.		1.500,00
23/12/2022	40858	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15782 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	521,34	
23/12/2022	40858	2695	THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15782 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		521,34
23/12/2022	40859	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15785 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP.	530,00	
23/12/2022	40859	2330	RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15785 de RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP.		530,00
23/12/2022	40860	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15786 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	399,00	
23/12/2022	40860	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15786 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		399,00
23/12/2022	40861	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15854 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	450,75	
23/12/2022	40861	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15854 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		450,75
23/12/2022	40862	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15863 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	711,94	
23/12/2022	40862	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15863 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		711,94
23/12/2022	40863	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15864 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	337,32	
23/12/2022	40863	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15864 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		337,32
23/12/2022	40864	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15866 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.	632,33	
23/12/2022	40864	2116	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15866 de AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME.		632,33
23/12/2022	40865	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15868 de BUDNI E BORTOLIM TERRAPLANAGEM LTDA.	446,67	
23/12/2022	40865	2761	BUDNI E BORTOLIM TERRAPLANAGEM LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15868 de BUDNI E BORTOLIM TERRAPLANAGEM LTDA.		446,67
23/12/2022	40866	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15869 de FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI.	1.290,00	
23/12/2022	40866	2624	FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI	Vlr ref. recebimento da NF 15869 de FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI.		1.290,00
23/12/2022	40867	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15870 de FABRICIO ROCK PEREIRA.	219,53	
23/12/2022	40867	2689	FABRICIO ROCK PEREIRA	Vlr ref. recebimento da NF 15870 de FABRICIO ROCK PEREIRA.		219,53
23/12/2022	40868	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15871 de TRANSBENEDET TRANSPORTES LTDA.	160,00	
23/12/2022	40868	2686	TRANSBENEDET TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15871 de TRANSBENEDET TRANSPORTES LTDA.		160,00
23/12/2022	40869	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15876 de ANSELMO DE SOUZA & CIA LTDA - ME.	300,00	
23/12/2022	40869	2053	ANSELMO DE SOUZA & CIA LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15876 de ANSELMO DE SOUZA & CIA LTDA - ME.		300,00
23/12/2022	40870	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15919 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	854,66	
23/12/2022	40870	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15919 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		854,66
TOTAL DO DIA					20.992,54	20.992,54

TRANSPORTE



**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0329  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2022	40871	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15809 de DALON ALIMENTOS LTDA.	1.544,67	
24/12/2022	40871	2126	DALON ALIMENTOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15809 de DALON ALIMENTOS LTDA.		1.544,67
24/12/2022	40872	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15862 de KBN AGRO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME.	500,00	
24/12/2022	40872	2480	KBN AGRO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15862 de KBN AGRO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME.		500,00
				TOTAL DO DIA	2.044,67	2.044,67
25/12/2022	40873	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15769 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	189,00	
25/12/2022	40873	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15769 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		189,00
25/12/2022	40874	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15770 de JUVINO PRADEGAN.	663,00	
25/12/2022	40874	9018	JUVINO PRADEGAN	Vlr ref. recebimento da NF 15770 de JUVINO PRADEGAN.		663,00
25/12/2022	40875	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15774 de VIVIANE BERTOLUCI CAVICHION.	633,00	
25/12/2022	40875	9019	VIVIANE BERTOLUCI CAVICHION	Vlr ref. recebimento da NF 15774 de VIVIANE BERTOLUCI CAVICHION.		633,00
25/12/2022	40876	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15865 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	248,00	
25/12/2022	40876	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15865 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		248,00
25/12/2022	40877	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15872 de JAQUELINE ELIAS ZACARON.	398,75	
25/12/2022	40877	2271	JAQUELINE ELIAS ZACARON	Vlr ref. recebimento da NF 15872 de JAQUELINE ELIAS ZACARON.		398,75
				TOTAL DO DIA	2.131,75	2.131,75
26/12/2022	38259	2350	TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15969 de TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA.	8.000,00	
26/12/2022	38259	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15969 de TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA.		8.000,00
26/12/2022	38260	9026	BEBIDAS NUERNBERG LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15970 de BEBIDAS NUERNBERG LTDA.	1.497,00	
26/12/2022	38260	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15970 de BEBIDAS NUERNBERG LTDA.		1.497,00
26/12/2022	38261	2481	DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15971 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.	1.550,00	
26/12/2022	38261	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15971 de DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI.		1.550,00
26/12/2022	38262	8939	TRANSMASI TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15968 de TRANSMASI TRANSPORTES LTDA.	3.900,00	
26/12/2022	38262	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15968 de TRANSMASI TRANSPORTES LTDA.		3.900,00
26/12/2022	40878	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15777 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	110,00	
26/12/2022	40878	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15777 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		110,00
26/12/2022	40879	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15793 de L C L TRANSPORTES LTDA.	360,24	
26/12/2022	40879	2338	L C L TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15793 de L C L TRANSPORTES LTDA.		360,24
26/12/2022	40880	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15880 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.	430,00	
26/12/2022	40880	2164	MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP	Vlr ref. recebimento da NF 15880 de MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP.		430,00
26/12/2022	40881	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15885 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	586,00	
26/12/2022	40881	2695	THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15885 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		586,00
26/12/2022	40882	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15887 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.	1.094,00	
26/12/2022	40882	2108	AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L	Vlr ref. recebimento da NF 15887 de AGROMAZA INDUSTRIA COMERCIO DE CEREAIS L.		1.094,00
26/12/2022	40883	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15956 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	1.285,78	
26/12/2022	40883	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15956 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		1.285,78
				TOTAL DO DIA	18.813,02	18.813,02
27/12/2022	38263	2767	TOP TRUCK	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15972 de TOP TRUCK.	513,90	
				TRANSPORTE	513,90	

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0330  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	38263	265	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15972 de TOP TRUCK.	513,90	513,90
27/12/2022	38264	2159	TRANSPORTES GILVANIO LTDA- EPP	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15973 de TRANSPORTES GILVANIO LTDA- EPP.	1.606,00	
27/12/2022	38264	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15973 de TRANSPORTES GILVANIO LTDA- EPP.		1.606,00
27/12/2022	38265	2695	THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15974 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	1.895,00	
27/12/2022	38265	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15974 de THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.		1.895,00
27/12/2022	38266	2020	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15975 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.	498,93	
27/12/2022	38266	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15975 de OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA.		498,93
27/12/2022	38267	2401	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15976 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.	4.900,00	
27/12/2022	38267	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15976 de REC COMERCIAL DE PECAS LTDA.		4.900,00
27/12/2022	38268	2350	TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15977 de TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA.	1.871,34	
27/12/2022	38268	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15977 de TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA.		1.871,34
27/12/2022	39325	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 16336 de TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA.	1.160,50	
27/12/2022	39325	2742	TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 16336 de TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA.		1.160,50
27/12/2022	39326	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 16337 de TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA.	1.514,64	
27/12/2022	39326	2742	TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 16337 de TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA.		1.514,64
27/12/2022	39327	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2032511 de SCHERER S/A.	1.307,70	
27/12/2022	39327	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 2032511 de SCHERER S/A.		1.307,70
27/12/2022	39328	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 23269 de MARCON AUTO PECAS LTDA.	3.782,00	
27/12/2022	39328	2030	MARCON AUTO PECAS LTDA	Compra de Mercadoria para revenda. 23269 de MARCON AUTO PECAS LTDA.		3.782,00
27/12/2022	40884	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15780 de ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.096,00	
27/12/2022	40884	2736	ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15780 de ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA.		1.096,00
27/12/2022	40885	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15888 de ERALDO OLIVEIRA DA SILVA.	257,00	
27/12/2022	40885	2671	ERALDO OLIVEIRA DA SILVA	Vlr ref. recebimento da NF 15888 de ERALDO OLIVEIRA DA SILVA.		257,00
27/12/2022	40886	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15890 de DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA.	390,00	
27/12/2022	40886	8999	DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15890 de DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA.		390,00
27/12/2022	40887	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15891 de HE TRANSPORTES LTDA.	1.000,00	
27/12/2022	40887	9036	HE TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15891 de HE TRANSPORTES LTDA.		1.000,00
				TOTAL DO DIA	21.793,01	21.793,01
28/12/2022	38269	9026	BEBIDAS NUERNBERG LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15978 de BEBIDAS NUERNBERG LTDA.	1.717,00	
28/12/2022	38269	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15978 de BEBIDAS NUERNBERG LTDA.		1.717,00
28/12/2022	39329	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2032942 de SCHERER S/A.	88,00	
28/12/2022	39329	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 2032942 de SCHERER S/A.		88,00
28/12/2022	39330	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2032920 de SCHERER S/A.	839,40	
28/12/2022	39330	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 2032920 de SCHERER S/A.		839,40
28/12/2022	39331	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 198349 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.	2.300,00	
28/12/2022	39331	2220	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 198349 de DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMM.		2.300,00
28/12/2022	39332	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 121990 de GIROS PECAS MOTORES LTDA.	1.900,00	
				TRANSPORTE	6.844,40	4.944,40

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0331  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	39332	2547	GIROS PECAS MOTORES LTDA	TRANSPORTE Compra de Mercadoria para revenda. 121990 de GIROS PECAS MOTORES LTDA.	6.844,40	4.944,40
28/12/2022	39333	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 131622 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.	160,08	1.900,00
28/12/2022	39333	2049	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	Frete s/ compra de mercadoria cfe CRTC 131622 de TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA.		160,08
28/12/2022	40888	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15649 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.	420,00	
28/12/2022	40888	2005	EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15649 de EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA.		420,00
28/12/2022	40889	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15650 de GRANJA FARIAS S/A.	294,00	
28/12/2022	40889	2727	GRANJA FARIAS S/A	Vlr ref. recebimento da NF 15650 de GRANJA FARIAS S/A.		294,00
28/12/2022	40890	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15651 de GRANJA FARIAS S/A.	142,00	
28/12/2022	40890	2727	GRANJA FARIAS S/A	Vlr ref. recebimento da NF 15651 de GRANJA FARIAS S/A.		142,00
28/12/2022	40891	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15784 de BENETTO TRANSPORTES LTDA.	732,00	
28/12/2022	40891	2564	BENETTO TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15784 de BENETTO TRANSPORTES LTDA.		732,00
28/12/2022	40892	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15877 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	1.007,84	
28/12/2022	40892	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15877 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		1.007,84
28/12/2022	40893	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15878 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	145,88	
28/12/2022	40893	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15878 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		145,88
28/12/2022	40894	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15879 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	166,58	
28/12/2022	40894	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15879 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		166,58
28/12/2022	40895	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15895 de MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA.	433,33	
28/12/2022	40895	2216	MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15895 de MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA.		433,33
28/12/2022	40896	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15896 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	626,67	
28/12/2022	40896	2478	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15896 de CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.		626,67
28/12/2022	40897	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15897 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA.	204,62	
28/12/2022	40897	2649	ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15897 de ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA.		204,62
28/12/2022	40898	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15898 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.	1.418,33	
28/12/2022	40898	2306	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	Vlr ref. recebimento da NF 15898 de J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME.		1.418,33
28/12/2022	40899	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15899 de TERRAPLENAGEM BENDO LTDA.	583,33	
28/12/2022	40899	8969	TERRAPLENAGEM BENDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15899 de TERRAPLENAGEM BENDO LTDA.		583,33
28/12/2022	40900	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15938 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	129,00	
28/12/2022	40900	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15938 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		129,00
TOTAL DO DIA					13.308,06	13.308,06
29/12/2022	38270	2521	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15979 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	538,86	
29/12/2022	38270	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15979 de SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		538,86
29/12/2022	38271	2335	JANDIR SORATO EIRELI	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15980 de JANDIR SORATO EIRELI.	5.300,00	
29/12/2022	38271	265	Venda de Mercadorias	Vlr ref. venda de mercadorias cfe NF 15980 de JANDIR SORATO EIRELI.		5.300,00
29/12/2022	39334	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Compra de Mercadoria para revenda. 2034254 de SCHERER S/A.	29,00	
29/12/2022	39334	2029	SCHERER S/A	Compra de Mercadoria para revenda. 2034254 de SCHERER S/A.		29,00
29/12/2022	40901	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15889 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	175,00	
29/12/2022	40901	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15889 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		175,00
TRANSPORTE					6.042,86	6.042,86

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0332  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	40902	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15918 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.	6.042,86 186,00	6.042,86
29/12/2022	40902	2643	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA	Vlr ref. recebimento da NF 15918 de MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRICA PARA.		186,00
29/12/2022	40903	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15965 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.	1.790,00	
29/12/2022	40903	2098	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15965 de CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA.		1.790,00
				TOTAL DO DIA	8.018,86	8.018,86
30/12/2022	38279	316	Salários e Ordenados	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2022	8.600,00	
30/12/2022	38279	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2022		8.600,00
30/12/2022	38280	314	Pro Labore	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2022	1.212,00	
30/12/2022	38280	148	Pro Labore a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2022		1.212,00
30/12/2022	38281	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2022	733,45	
30/12/2022	38281	169	INSS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2022		733,45
30/12/2022	38282	325	FGTS	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2022	688,00	
30/12/2022	38282	170	FGTS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2022		688,00
30/12/2022	38283	147	Salários a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2022	120,85	
30/12/2022	38283	1997	IRRF a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2022		120,85
30/12/2022	38284	148	Pro Labore a Pagar	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2022	133,32	
30/12/2022	38284	169	INSS a Recolher	Vlr ref Folha de Pagamento Mês 12/2022		133,32
30/12/2022	38285	370	Provisão de Férias	Vlr ref Provisões Mês 12/2022	955,60	
30/12/2022	38285	151	Provisões para Férias	Vlr ref Provisões Mês 12/2022		955,60
30/12/2022	38286	325	FGTS	Vlr ref Provisões Mês 12/2022	76,44	
30/12/2022	38286	1999	Provisão Férias - FGTS	Vlr ref Provisões Mês 12/2022		76,44
30/12/2022	38287	371	Provisão de 13º Salário	Vlr ref Provisões Mês 12/2022	716,68	
30/12/2022	38287	152	Provisões para 13º salário	Vlr ref Provisões Mês 12/2022		716,68
30/12/2022	38288	325	FGTS	Vlr ref Provisões Mês 12/2022	57,36	
30/12/2022	38288	2001	Provisão 13º - FGTS	Vlr ref Provisões Mês 12/2022		57,36
30/12/2022	40904	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15660 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.	496,00	
30/12/2022	40904	2718	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15660 de POSTO DE MOLAS KIDO LTDA.		496,00
30/12/2022	40905	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15661 de TRATOFOR MECANICA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELE.	563,00	
30/12/2022	40905	9006	TRATOFOR MECANICA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELE	Vlr ref. recebimento da NF 15661 de TRATOFOR MECANICA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELE.		563,00
30/12/2022	40906	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15909 de R.C TRANSPORTES LTDA.	833,33	
30/12/2022	40906	9041	R.C TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15909 de R.C TRANSPORTES LTDA.		833,33
				TOTAL DO DIA	15.186,03	15.186,03
31/12/2022	32086	1981	Alvará	Apropriacao de Alvará referente à 12/2022.	23,55	
31/12/2022	32086	1980	Alvará a Apropriar	Apropriacao de Alvará referente à 12/2022.		23,55
31/12/2022	38752	1993	Simples Nacional sobre Vendas	Imposto sobre vendas cfme 12/2022.	8.593,29	
31/12/2022	38752	199	Simples a Pagar	Imposto sobre vendas cfme 12/2022.		8.593,29
31/12/2022	38753	282	Depreciações	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês	11,56	
31/12/2022	38753	122	(-) D.A Móveis e Utensílios	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês		11,56
31/12/2022	38754	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos	12,50	
31/12/2022	38754	123	(-) D.A Máquinas e Equipamentos	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos		12,50
31/12/2022	38755	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 12/2022.	122,83	
31/12/2022	38755	124	(-) D.A Computadores e Periféricos	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 12/2022.		122,83
31/12/2022	38756	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 12/2022.	25,51	
31/12/2022	38756	125	(-) D.A Equipamentos deTelefonia	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 12/2022.		25,51
31/12/2022	38757	282	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ veículos mês 12/2022.	300,00	
31/12/2022	38757	121	(-) D.A Veiculos	Vlr ref depreciação s/ veículos mês 12/2022.		300,00
31/12/2022	40907	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15789 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	99,00	
31/12/2022	40907	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15789 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		99,00
				TRANSPORTE	9.188,24	9.188,24

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0333  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	40908	5	Caixa Geral	TRANSPORTE Vlr ref. recebimento da NF 15788 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.	9.188,24 99,00	9.188,24
31/12/2022	40908	2365	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15788 de DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.		99,00
31/12/2022	40909	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15791 de SULIMPA DESENTUPIDORA E TRANSPORTES LTDA.	1.047,00	
31/12/2022	40909	9020	SULIMPA DESENTUPIDORA E TRANSPORTES LTDA	Vlr ref. recebimento da NF 15791 de SULIMPA DESENTUPIDORA E TRANSPORTES LTDA.		1.047,00
31/12/2022	40910	5	Caixa Geral	Vlr ref. recebimento da NF 15807 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA.	430,00	
31/12/2022	40910	2114	GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA	Vlr ref. recebimento da NF 15807 de GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA.		430,00
31/12/2022	41318	286	Custo de Mercadorias Vendidas	Vlr ref Custo de Mercadorias Vendidas Mês 12/2022	68.741,07	
31/12/2022	41318	1979	Estoque de Mercadorias para Revenda	Vlr ref Custo de Mercadorias Vendidas Mês 12/2022		68.741,07
31/12/2022	41322	5	Caixa Geral	Valor referente recebimento da NF15846 de POLIMIX CONCRETO LTDA.	1.525,00	
31/12/2022	41322	2251	POLIMIX CONCRETO LTDA	Valor referente recebimento da NF15846 de POLIMIX CONCRETO LTDA.		1.525,00
31/12/2022	41889	2584	USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	Valor referente pagamento da NF 7576 de USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	35.101,11	
31/12/2022	41889	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 7576 de USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.		35.101,11
31/12/2022	41890	2584	USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	Valor referente pagamento da NF 7860 de USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	21.990,10	
31/12/2022	41890	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 7860 de USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.		21.990,10
31/12/2022	41891	2584	USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	Valor referente pagamento da NF 7862 de USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	30.124,88	
31/12/2022	41891	5	Caixa Geral	Valor referente pagamento da NF 7862 de USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.		30.124,88
31/12/2022	41901	265	Venda de Mercadorias	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	1.291.720,95	
31/12/2022	41901	410	Apuração do resultado do exercicio	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		1.291.720,95
31/12/2022	41902	410	Apuração do resultado do exercicio	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	15.309,92	
31/12/2022	41902	270	Devoluções de Venda de Mercadorias	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		15.309,92
31/12/2022	41903	410	Apuração do resultado do exercicio	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	5.668,80	
31/12/2022	41903	282	Depreciações	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		5.668,80
31/12/2022	41904	410	Apuração do resultado do exercicio	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	958.949,24	
31/12/2022	41904	286	Custo de Mercadorias Vendidas	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		958.949,24
31/12/2022	41905	299	Serviços Prestados	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	22.268,95	
31/12/2022	41905	410	Apuração do resultado do exercicio	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		22.268,95
31/12/2022	41906	301	Bonificações	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	3.606,44	
31/12/2022	41906	410	Apuração do resultado do exercicio	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		3.606,44
31/12/2022	41907	410	Apuração do resultado do exercicio	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	14.544,00	
31/12/2022	41907	314	Pro Labore	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		14.544,00
31/12/2022	41908	410	Apuração do resultado do exercicio	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	109.142,70	
31/12/2022	41908	316	Salários e Ordenados	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		109.142,70
31/12/2022	41909	410	Apuração do resultado do exercicio	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	11.499,52	
31/12/2022	41909	325	FGTS	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		11.499,52
31/12/2022	41910	410	Apuração do resultado do exercicio	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	12.147,00	
31/12/2022	41910	341	Manutenção e Conservação de Veículos	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		12.147,00
31/12/2022	41911	410	Apuração do resultado do exercicio	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	44.564,14	
31/12/2022	41911	342	Combustíveis	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		44.564,14
31/12/2022	41912	410	Apuração do resultado do exercicio	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	1.248,00	
31/12/2022	41912	346	Taxas e Emolumentos	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		1.248,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.658.916,06</b>	<b>2.658.916,06</b>

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0334  
**Número livro:** 0009

# DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	41913	410	Apuração do resultado do exercicio	TRANSPORTE Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	2.658.916,06 2.640,14	2.658.916,06
31/12/2022	41913	352	Fretes	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		2.640,14
31/12/2022	41914	410	Apuração do resultado do exercicio	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	14.336,90	
31/12/2022	41914	370	Provisão de Férias	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		14.336,90
31/12/2022	41915	410	Apuração do resultado do exercicio	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	10.516,67	
31/12/2022	41915	371	Provisão de 13º Salário	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		10.516,67
31/12/2022	41916	410	Apuração do resultado do exercicio	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	26,47	
31/12/2022	41916	377	Juros e Multas	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		26,47
31/12/2022	41917	410	Apuração do resultado do exercicio	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	1.196,70	
31/12/2022	41917	412	Suporte Técnico em Informática	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		1.196,70
31/12/2022	41918	410	Apuração do resultado do exercicio	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	277,50	
31/12/2022	41918	1981	Alvará	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		277,50
31/12/2022	41919	410	Apuração do resultado do exercicio	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	116.007,98	
31/12/2022	41919	1993	Simples Nacional sobre Vendas	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		116.007,98
31/12/2022	41920	410	Apuração do resultado do exercicio	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	171,92	
31/12/2022	41920	2034	Certificados Digitais	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		171,92
31/12/2022	41921	410	Apuração do resultado do exercicio	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	7.040,00	
31/12/2022	41921	2036	Honorários Contábeis	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		7.040,00
31/12/2022	41922	260	(-) Prejuízos do Período	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	7.691,26	
31/12/2022	41922	410	Apuração do resultado do exercicio	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		7.691,26
31/12/2022	41923	257	(-) Prejuízos Acumulados	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	7.691,26	
31/12/2022	41923	260	(-) Prejuízos do Período	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		7.691,26
31/12/2022	41924	256	Lucros Acumulados	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	7.691,26	
31/12/2022	41924	257	(-) Prejuízos Acumulados	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		7.691,26
TOTAL DO DIA					2.834.204,12	2.834.204,12
TOTAL DO MÊS					3.151.156,72	3.151.156,72

**Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA**  
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0335  
Número livro: 0009

# BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.329.943,80D</b>	<b>3.327.090,23D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.312.295,31D</b>	<b>3.303.772,94D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>177.821,45D</b>	<b>162.588,85D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>25.536,75D</b>	<b>33.267,48D</b>
5	1.1.01.01.0001	Caixa Geral	25.536,75D	33.267,48D
<b>416</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>152.284,70D</b>	<b>129.321,37D</b>
2005	1.1.02.01.0004	EXPRESSO COLETIVO FORQUILHINHA LTDA	420,00D	1.289,00D
2008	1.1.02.01.0007	MARCON AUTOPECAS LTDA	8.123,08D	0,00
2018	1.1.02.01.0014	FONTANELLA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	2.785,00C
2020	1.1.02.01.0016	OZELLAME CARGAS URGENTES LTDA	1.303,93D	612,14D
2021	1.1.02.01.0017	MERCECRIL COM. DE PECAS LTDA	1.249,43D	1.490,00D
2022	1.1.02.01.0018	MECANICA COUTO LTDA - ME	0,00	480,00C
2039	1.1.02.01.0025	COLOMBO RETROTERRA LTDA	1.250,00D	495,00D
2044	1.1.02.01.0032	RETRANS RECICLAGEM E TRANSPORTE LTDA	0,00	890,00C
2053	1.1.02.01.0037	ANSELMO DE SOUZA & CIA LTDA - ME	600,00D	0,00
2070	1.1.02.01.0045	SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA ME	0,00	14.510,95D
2085	1.1.02.01.0058	POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00	1.900,00C
2098	1.1.02.01.0070	CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA	0,00	1.773,43D
2114	1.1.02.01.0076	GILBERTO RADOVANSKI VIEIRA	2.020,00D	0,00
2116	1.1.02.01.0078	AM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME	1.264,67D	1.998,00D
2122	1.1.02.01.0082	TRANSPORTADORA ZANPIE LTDA	4.334,00D	6.511,45D
2124	1.1.02.01.0084	ZADISEL COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	0,00	1.690,00D
2150	1.1.02.01.0102	TRANSPORTES LOGISTICA HOFFMAM LTDA - ME	0,00	1.425,00D
2158	1.1.02.01.0107	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	3.526,79D	0,00
2159	1.1.02.01.0108	TRANSPORTES GILVANIA LTDA- EPP	1.606,00D	1.597,20D
2164	1.1.02.01.0109	MERCA PAN CAMINHOS LTDA EPP	2.713,34D	0,00
2167	1.1.02.01.0112	FRANCIELE MANGILI	0,00	830,00D
2179	1.1.02.01.0122	NILZO REUS & CIA LTDA - ME	711,88D	0,00
2194	1.1.02.01.0132	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	0,00	992,63D
2216	1.1.02.01.0148	MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	866,67D	2.093,33D
2253	1.1.02.01.0170	TERMINAL INTERMODAL SUL S.A	2.960,00D	0,00
2260	1.1.02.01.0174	BCL EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	5.100,00D
2263	1.1.02.01.0176	BARRIGA VERDE TRANSP. E COM LTDA	1.900,00D	0,00
2271	1.1.02.01.0182	JAQUELINE ELIAS ZACARON	1.191,25D	0,00
2272	1.1.02.01.0183	STEFANY BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME	1.700,00D	0,00
2275	1.1.02.01.0186	BETT TRANSPORTES EIRELI - ME	761,20D	2.100,00D
2281	1.1.02.01.0188	RR MANUTENCAO DE CAMINHOS LTDA - ME	195,00D	1.009,74D
2284	1.1.02.01.0191	PAO DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTI	1.167,00D	0,00
2306	1.1.02.01.0203	J.G. GONCALVES OFICINA MECANICA - ME	7.171,34D	0,00
2307	1.1.02.01.0204	ITALIA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP	0,00	1.016,00D
2324	1.1.02.01.0218	MACK TRANSPORTES LTDA	444,00D	633,00D
2330	1.1.02.01.0222	RETIFICA DE MOTORES AGRO DIESEL LTDA - EPP	530,00D	0,00
2335	1.1.02.01.0227	JANDIR SORATO EIRELI	6.234,78D	3.836,07D
2336	1.1.02.01.0228	SUPERMIX CONCRETO S/A	0,00	2.381,31D
2338	1.1.02.01.0230	L C L TRANSPORTES LTDA	614,36D	1.122,74D
2339	1.1.02.01.0231	JOSENIR SOUZA DOS REIS 51384655972	0,00	1.390,00D
2349	1.1.02.01.0237	TRANSPORTES GIANIZELLA LTDA	0,00	1.114,00D
2350	1.1.02.01.0238	TRANSPORTES FRANCISCONI LTDA	10.540,24D	0,00
2365	1.1.02.01.0245	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	4.708,31D	5.398,90D
2401	1.1.02.01.0264	REC COMERCIAL DE PECAS LTDA	4.900,00D	2.866,67D
2437	1.1.02.01.0289	TALENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	1.972,05D
2438	1.1.02.01.0290	MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI	0,00	3.985,19D
2445	1.1.02.01.0295	ROSSO E DENEZ TRANSPORTES LTDA	65,00D	0,00
2448	1.1.02.01.0298	VENSON E FILHO LTDA	1.339,34D	2.610,53D
2450	1.1.02.01.0300	DINAMICA TRANSPORTES E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	824,02D
2459	1.1.02.01.0308	SALV-LOG TRANSPORTES LTDA ME	429,50D	0,00
2468	1.1.02.01.0317	FORAUTO VEICULOS LTDA	0,00	992,00D
2478	1.1.02.01.0323	CARMINATTI PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	5.170,00D	430,00D
2480	1.1.02.01.0325	KBN AGRO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - M	1.000,00D	1.000,00D
2481	1.1.02.01.0326	DANILO DE FREITAS ROCHA EIRELI	1.550,00D	2.756,00D
2483	1.1.02.01.0328	TRANSPORTES NOVAK LTDA	385,50D	1.356,00D
2492	1.1.02.01.0334	TRANSROMA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	378,00D	515,45D
2516	1.1.02.01.0347	AUTO PECAS ZAGO LTDA	0,00	440,18D
2517	1.1.02.01.0348	MERCOBOMBA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.520,30D
2521	1.1.02.01.0352	SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.458,74D	436,59D
2524	1.1.02.01.0355	TRANSPORTE GARLINI EIRELI - ME	0,00	1.941,25D
2525	1.1.02.01.0356	ELISANDRO QUEVEDO DUARTE	0,00	293,65D
2564	1.1.02.01.0379	BENETTO TRANSPORTES LTDA	732,00D	0,00
2594	1.1.02.01.0401	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	0,00	3.471,68D
2609	1.1.02.01.0413	TRANSTON TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	0,00	1.500,00D
2622	1.1.02.01.0424	AUTO PECAS MENDES MATEUS LTDA	271,50D	0,00

**Empresa:** DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.541.689/0001-31  
**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022  
**Balanco encerrado em:** 31/12/2022

**Folha:** 0336  
**Número livro:** 0009

### BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
			31/12/2022	31/12/2021
2624	1.1.02.01.0426	FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI	1.290,00D	0,00
2634	1.1.02.01.0431	MECANICA SCARIOT LTDA ME	0,00	1.391,93D
2636	1.1.02.01.0433	MORAES & MORAES TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	1.282,40D
2639	1.1.02.01.0436	B J MECANICA E PECAS LTDA ME	0,00	860,00D
2643	1.1.02.01.0440	MECATRONICA COMERCIO E SERVICOS DE MECANICA E ELETRIC	12.030,58D	3.168,29D
2648	1.1.02.01.0445	EMPRESA AUTO VIACAO SAO JOSE LTDA	0,00	926,00D
2649	1.1.02.01.0446	ZACCARON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA	204,63D	0,00
2653	1.1.02.01.0450	J.H.S. COMERCIO E RECUPERADORA EIRELI	0,00	1.215,00D
2656	1.1.02.01.0453	SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA	1.690,00D	0,00
2659	1.1.02.01.0456	PEDRO LUIZ DA LUZ	0,00	939,28D
2662	1.1.02.01.0457	BORGES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E RETIFICA DE MOTOC	400,00D	4.151,32D
2668	1.1.02.01.0463	MG PECAS EIRELI	466,00D	0,00
2689	1.1.02.01.0479	FABRICIO ROCK PEREIRA	219,53D	0,00
2692	1.1.02.01.0482	ROTA LITORAL COM DE COMBUSTIVEL LTDA	249,20D	0,00
2695	1.1.02.01.0484	THL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	6.571,00D	2.271,00D
2702	1.1.02.01.0491	ICOOLTRAN TRANSPORTES LTDA	0,00	792,00D
2718	1.1.02.01.0504	POSTO DE MOLAS KIDO LTDA	2.814,80D	3.951,35D
2727	1.1.02.01.0513	GRANJA FARIAS S/A	0,00	6.732,35D
2729	1.1.02.01.0515	CASTRO AUTO PECAS LTDA	0,00	430,00D
2735	1.1.02.01.0516	POSSAMAI SERVICO DE TRANSPORTES EIRELLI	0,00	432,00D
2736	1.1.02.01.0517	ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.096,00D	993,33D
2737	1.1.02.01.0518	ANAGE HOFFMANN ME	0,00	600,00D
2738	1.1.02.01.0519	GVTUR TRANSPORTES LTDA	0,00	464,00D
2739	1.1.02.01.0520	AUTO POSTO RINCAO LTDA	305,00D	260,00D
2740	1.1.02.01.0521	DELTA EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	2.475,00D
2746	1.1.02.01.0523	MM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	2.466,67D
2747	1.1.02.01.0524	JARDEL BORTOLATO JOSE	0,00	1.490,00D
2749	1.1.02.01.0526	DMAP COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS EIRELI	0,00	950,00D
2752	1.1.02.01.0529	LEANDRO CONSTANTINO LAGUNA	0,00	793,00D
2753	1.1.02.01.0530	RODRITUR TURISMOS LTDA - ME	0,00	1.970,00D
2754	1.1.02.01.0531	MARCIO MARTINS DA ROCHA	0,00	1.050,00D
2761	1.1.02.01.0534	BUDNI E BORTOLIM TERRAPLANAGEM LTDA	893,33D	0,00
2767	1.1.02.01.0540	TOP TRUCK	1.373,90D	0,00
8928	1.1.02.01.0585	AUGUSTINHO JOSE COAN	1.100,00D	0,00
8939	1.1.02.01.0593	TRANSMASI TRANSPORTES LTDA	3.900,00D	0,00
8969	1.1.02.01.0619	TERRAPLENAGEM BENDO LTDA	1.166,67D	0,00
8983	1.1.02.01.0631	MAURICIO TOPANOTTI MARIOTTI	1.594,67D	0,00
8999	1.1.02.01.0642	DANIEL ASSISTENCIA DIESEL LTDA	390,00D	0,00
9010	1.1.02.01.0651	VALMIR ROSA (LEBRINHA)	2.400,00D	0,00
9014	1.1.02.01.0655	ADRIANO RAMOS VAGHETT	500,00D	0,00
9015	1.1.02.01.0656	VITOR BOMGIOLO GAVA	2.276,33D	0,00
9017	1.1.02.01.0658	CRISTIANE BITENCOURT DA CRUZ	852,66D	0,00
9018	1.1.02.01.0659	JUVINO PRADEGAN	663,00D	0,00
9019	1.1.02.01.0660	VIVIANE BERTOLUCI CAVICHION	633,00D	0,00
9026	1.1.02.01.0662	BEBIDAS NUERNBERG LTDA	3.214,00D	0,00
9027	1.1.02.01.0663	EXPRESSO GAROPABA EIRELI EPP	1.060,00D	0,00
9028	1.1.02.01.0664	JOSE IVALDO FREITAS 67459250953	993,33D	0,00
9029	1.1.02.01.0665	MECANICA TRUCK DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI	2.320,00D	0,00
9030	1.1.02.01.0666	OSMAR VANDERLIND FILHO	500,00D	0,00
9031	1.1.02.01.0667	VOLNEI GENUINO ME (MEC GODOY)	508,00D	0,00
9032	1.1.02.01.0668	ECOFAQ GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI	457,55D	0,00
9033	1.1.02.01.0669	FRATELI TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA	900,00D	0,00
9035	1.1.02.01.0671	CLEYTON NASCIMENTO MENDES	245,00D	0,00
9036	1.1.02.01.0672	HE TRANSPORTES LTDA	2.000,00D	0,00
9041	1.1.02.01.0674	R.C TRANSPORTES LTDA	1.666,67D	0,00
9042	1.1.02.01.0675	JAZIDA DE AREAO RECCO EIRELI	1.953,00D	0,00
9043	1.1.02.01.0676	FRANCISCO AILTON GENEROSO	1.500,00D	0,00
9044	1.1.02.01.0677	EMERSON SERAFIM MENDES ME	800,00D	0,00
9045	1.1.02.01.0678	ANDERSON FRELLO	1.300,00D	0,00
<b>32</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>3.093.834,11D</b>	<b>3.104.655,84D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>	<b>3.007.482,82D</b>	<b>3.031.094,55D</b>
1979	1.1.03.01.0009	Estoque de Mercadorias para Revenda	3.007.482,82D	3.031.094,55D
<b>37</b>	<b>1.1.03.02</b>	<b>ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>78.509,65D</b>	<b>65.719,65D</b>
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	62.864,65D	50.074,65D
<b>39</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER</b>	<b>7.841,64D</b>	<b>7.841,64D</b>
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



**Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA**  
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0337  
Número livro: 0009

# BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
47	1.1.03.03.0003	Bens Emprestados em Comodato	31/12/2022 1.901,64D	31/12/2021 1.901,64D
<b>2495</b>	<b>1.1.04</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>9,58D</b>	<b>9,58D</b>
48	1.1.04.01.002	Simples Nacional a Recuperar	9,58D	9,58D
<b>67</b>	<b>1.1.11</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>40.630,17D</b>	<b>36.518,67D</b>
<b>68</b>	<b>1.1.11.99</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>40.630,17D</b>	<b>36.518,67D</b>
15	1.1.11.99.0002	Mercadorias para Reposição - Garantia	18.133,93D	13.022,43D
2500	1.1.11.99.0004	Mercadorias para Reposição - Carcaça	22.496,24D	23.496,24D
<b>86</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.648,49D</b>	<b>23.317,29D</b>
<b>98</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>17.648,49D</b>	<b>23.317,29D</b>
<b>99</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS</b>	<b>38.348,06D</b>	<b>38.348,06D</b>
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
<b>117</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>20.699,57C</b>	<b>15.030,77C</b>
121	1.2.03.02.0005	(-) D.A Veiculos	13.705,00C	10.105,00C
122	1.2.03.02.0006	(-) D.A Móveis e Utensílios	312,12C	173,40C
123	1.2.03.02.0007	(-) D.A Máquinas e Equipamentos	547,98C	397,98C
124	1.2.03.02.0008	(-) D.A Computadores e Periféricos	4.479,44C	3.005,48C
125	1.2.03.02.0009	(-) D.A Equipamentos deTelefônia	1.655,03C	1.348,91C
<b>133</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.329.943,80C</b>	<b>3.327.090,23C</b>
<b>134</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.280.372,61C</b>	<b>2.269.827,78C</b>
<b>135</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.129.574,64C</b>	<b>2.088.810,25C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.129.574,64C</b>	<b>2.088.810,25C</b>
2026	2.1.01.01.0002	ROSSO E CASAGRANDE COM. DE COMBUSTIVEIS	69.613,71C	35.363,17C
2029	2.1.01.01.0005	SCHERER S/A	98.360,44C	71.249,38C
2030	2.1.01.01.0006	MARCON AUTO PECAS LTDA	175.339,00C	110.611,00C
2031	2.1.01.01.0007	REDE SOS TURBO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE	9.280,00C	28.037,00C
2033	2.1.01.01.0009	ROBIEL INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	335,62C	953,35C
2048	2.1.01.01.0010	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	235,16C	1.692,35C
2049	2.1.01.01.0011	TRANSPORTE OURO NEGRO LTDA	8.219,78C	6.413,18C
2050	2.1.01.01.0012	EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA	60,95C	60,95C
2059	2.1.01.01.0014	MOTOR 100 DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTD	1.149,69C	487,70C
2060	2.1.01.01.0015	MACIEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	0,00	639,30C
2066	2.1.01.01.0019	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	6.513,89C	7.977,38C
2094	2.1.01.01.0026	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	5.535,92C	15.695,16C
2095	2.1.01.01.0027	CIPEC INDUSTRIAL DE AUTOPECAS LTDA	2.390,00C	3.721,34C
2099	2.1.01.01.0028	KSW AUTOMOTIVE LTDA	33.436,49C	27.110,93C
2102	2.1.01.01.0031	B. TRANSPORTES LTDA ME	66,07C	66,07C
2110	2.1.01.01.0033	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	74.186,56C	16.947,90C
2119	2.1.01.01.0037	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	637,50C	213,69C
2120	2.1.01.01.0038	TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.394,63C	1.976,42C
2136	2.1.01.01.0043	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	6.607,40C	0,00
2155	2.1.01.01.0049	ODAPEL-DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	8.475,93C	7.653,62C
2156	2.1.01.01.0050	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	53.946,50C	33.745,42C
2160	2.1.01.01.0051	HARD SHOP INFORMÁTICA LTDA	1.196,70C	45,00C
2198	2.1.01.01.0063	AMORTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVAS LI	13.467,57C	13.994,79C
2220	2.1.01.01.0069	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	99.350,23C	52.138,31C
2223	2.1.01.01.0072	MERCA PAN CAMINHOES LTDA EPP	0,00	920,00C
2229	2.1.01.01.0075	EMBREPOLI PEÇAS E ACESSORIOS	1.634,00C	1.634,00C
2255	2.1.01.01.0104	PARKER HANNIFIN IND. E COMERCIO LTDA	435.507,78C	446.326,48C
2257	2.1.01.01.0106	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	9.186,23C	4.880,65C
2278	2.1.01.01.0110	GASOMETRO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME	2.605,00C	0,00
2279	2.1.01.01.0111	DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	238.495,11C	353.018,17C
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.	2.293,42C	0,00
2295	2.1.01.01.0116	INDUSTRIA DE AUTO PECAS SCHUCK LTDA	2.065,11C	3.404,63C
2297	2.1.01.01.0118	ALIANCA ESPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO L	0,00	390,94C
2299	2.1.01.01.0120	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	3.002,50C	144,00C
2303	2.1.01.01.0121	MOTORTECH IMP E COM DE LUBR LTDA	73.534,83C	84.208,55C
2304	2.1.01.01.0122	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA ME	0,00	63,17C
2314	2.1.01.01.0124	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	17.361,41C	17.677,54C
2319	2.1.01.01.0125	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	48,08C	223,96C
2344	2.1.01.01.0130	PEPINHA INFORMATICA LTDA ME	2.517,90C	4.190,90C
2359	2.1.01.01.0138	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	799,27C	466,53C
2366	2.1.01.01.0140	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA	17.772,98C	18.575,93C

**Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA**  
C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0338  
Número livro: 0009

# **BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
			31/12/2022	31/12/2021
2367	2.1.01.01.0141	HT TURBOS EIRELI	16.942,00C	8.455,00C
2384	2.1.01.01.0147	FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	75.388,45C	42.533,20C
2385	2.1.01.01.0148	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,00C	63,00C
2394	2.1.01.01.0152	RF SUL COMERCIO DE CAMINHOS LTDA.	4.314,00C	0,00
2395	2.1.01.01.0153	M.CARDOSO - FERRAMENTAS - ME	9.930,47C	12.098,73C
2396	2.1.01.01.0154	MARCEVAN FREIOS LTDA	12.790,00C	1.750,00C
2408	2.1.01.01.0158	EMBREAGEX IND. E COM. DE EMBREAGENS EIRELI	0,01C	22.527,35C
2442	2.1.01.01.0165	L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	76.040,29C	98.576,42C
2443	2.1.01.01.0166	Distribuidora de Auto Pecas Motors Imports Ltda	2.100,03C	644,99C
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	1.492,18C	2.339,58C
2498	2.1.01.01.0175	GIROS PECAS MOTORES LTDA	947,88C	0,00
2508	2.1.01.01.0178	TBR ADESIVOS E SELANTES LTDA	2.191,03C	7.929,15C
2512	2.1.01.01.0179	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	35.532,99C	43.653,66C
2513	2.1.01.01.0180	Embrepoli Pecas e Acessorios LTDA	4.359,46C	3.886,12C
2527	2.1.01.01.0182	ORBI QUIMICA S/A	6.259,68C	11.151,93C
2547	2.1.01.01.0185	GIROS PECAS MOTORES LTDA	10.723,71C	4.834,37C
2574	2.1.01.01.0189	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	171,92C	0,00
2582	2.1.01.01.0190	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.331,90C	3.894,64C
2583	2.1.01.01.0191	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.829,46C	4.659,40C
2584	2.1.01.01.0192	USIQUIMICA DO BRASIL LTDA	31.209,50C	304.127,80C
2585	2.1.01.01.0193	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	13.515,23C	16.101,83C
2586	2.1.01.01.0194	ERT EMBREAGENS LTDA	8.029,03C	14.544,49C
2600	2.1.01.01.0195	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.138,75C	3.416,25C
2601	2.1.01.01.0196	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	67.053,06C	20.023,25C
2616	2.1.01.01.0198	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.004,24C	1.506,36C
2617	2.1.01.01.0199	HI TECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.371,09C	9.371,09C
2628	2.1.01.01.0201	MARINA I CIZESKI ME	18.000,00C	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	196,92C	196,92C
2661	2.1.01.01.0206	JEAN CARLO BOING	1.803,26C	1.803,26C
2678	2.1.01.01.0207	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	9.548,63C	7.870,05C
2679	2.1.01.01.0208	BELLENZIER PNEUS LTDA	2.125,00C	2.125,00C
2680	2.1.01.01.0209	PLACAUTO EQUIPAMENTOS LTDA	100,00C	100,00C
2681	2.1.01.01.0210	ORBID SA INDUSTRIA E COMERCIO	20.281,37C	18.285,24C
2687	2.1.01.01.0211	RIPLAT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBREAGENS LTDA - EPP	2.613,69C	2.613,69C
2693	2.1.01.01.0212	TELEFONICA BRASIL S/A	3.792,00C	1.656,00C
2705	2.1.01.01.0213	A. SILVA FERRAGENS LTDA.	1.474,00C	449,00C
2706	2.1.01.01.0214	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	5.062,00C	5.062,00C
2731	2.1.01.01.0217	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	11.535,51C	3.672,01C
2733	2.1.01.01.0219	Vulcan Vulcanizadora de Pneus e Pecas Eireli	310,00C	310,00C
2734	2.1.01.01.0220	LGM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.507,16C	3.507,16C
2742	2.1.01.01.0221	TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.974,64C	299,50C
2743	2.1.01.01.0222	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	60.052,15C	2.942,30C
2744	2.1.01.01.0223	MERCOSUL VEICULOS LTDA	563,04C	563,04C
2755	2.1.01.01.0225	TURBOMAM COMERCIO DE PECAS EIRELI	800,00C	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	2.200,00C	0,00
2770	2.1.01.01.0230	MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA	3.734,28C	0,00
2771	2.1.01.01.0231	CARTECH COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	2.361,87C	0,00
2784	2.1.01.01.0232	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	6.739,77C	0,00
2786	2.1.01.01.0234	HT COMERCIO E MANUTENCAO DE TURBOS LTDA	3.020,00C	0,00
8897	2.1.01.01.0235	MASTER DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	6.994,00C	0,00
8898	2.1.01.01.0236	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	2.093,33C	0,00
8900	2.1.01.01.0238	FABIO BETENCOURT PAZ	5.700,00C	0,00
8903	2.1.01.01.0239	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	4.026,24C	0,00
8904	2.1.01.01.0240	POWER AUTOMACAO LTDA	850,00C	0,00
8905	2.1.01.01.0241	MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	977,72C	0,00
8929	2.1.01.01.0243	LARHON TECNOLOGIA LTDA	1.269,00C	0,00
8934	2.1.01.01.0244	MARCELO RADIADORES LTDA	814,00C	0,00
8935	2.1.01.01.0245	GIASSI TRANSPORTES LTDA	319,37C	0,00
8943	2.1.01.01.0246	ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO	1.309,90C	0,00
8961	2.1.01.01.0247	EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA	19.717,73C	0,00
8979	2.1.01.01.0250	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	5.412,96C	0,00
8980	2.1.01.01.0251	FORTBRAS AUTOPECAS S A	565,54C	0,00
8984	2.1.01.01.0252	JUGASA COMERCIAL DE VEICULOS SA	233,72C	0,00
8985	2.1.01.01.0253	ROSILAINE ROSA DE AGUIAR	930,00C	0,00
8987	2.1.01.01.0255	RODASSO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	290,00C	0,00
8988	2.1.01.01.0256	ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO	17.145,98C	0,00
9008	2.1.01.01.0258	Embrepower Embreagens Eireli	8.800,00C	0,00
9022	2.1.01.01.0260	BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	6.518,90C	0,00
9025	2.1.01.01.0263	L C L TRANSPORTES LTDA	293,00C	0,00

**Empresa: DPR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA**  
**C.N.P.J.: 21.541.689/0001-31**  
**Período: 01/01/2022 a 31/12/2022**  
**Balanco encerrado em: 31/12/2022**

**Folha: 0339**  
**Número livro: 0009**

# BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
			31/12/2022	31/12/2021
9037	2.1.01.01.0264	AR PECAS E SERVICOS LTDA ME	1.424,63C	0,00
9039	2.1.01.01.0266	TIM S.A.	1.193,00C	0,00
<b>145</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>22.636,38C</b>	<b>8.979,81C</b>
<b>146</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>22.636,38C</b>	<b>8.979,81C</b>
147	2.1.04.01.0001	Salários a Pagar	7.745,70C	2.773,92C
148	2.1.04.01.0002	Pro Labore a Pagar	1.078,68C	979,00C
149	2.1.04.01.0003	Rescisões a Pagar	0,00	2.696,83C
151	2.1.04.01.0005	Provisões para Férias	12.788,91C	2.342,66C
1999	2.1.04.01.0021	Provisão Férias - FGTS	1.023,09C	187,40C
<b>167</b>	<b>2.1.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.261,32C</b>	<b>976,82C</b>
<b>168</b>	<b>2.1.09.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>2.261,32C</b>	<b>976,82C</b>
169	2.1.09.01.0001	INSS a Recolher	866,77C	495,58C
170	2.1.09.01.0002	FGTS a Recolher	1.032,00C	481,24C
1997	2.1.09.01.0015	IRRF a Recolher	362,55C	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.11</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.861,95C</b>	<b>10.614,57C</b>
<b>191</b>	<b>2.1.11.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FEDERAIS</b>	<b>8.593,29C</b>	<b>10.614,57C</b>
199	2.1.11.01.0006	Simples a Pagar	8.593,29C	10.614,57C
<b>192</b>	<b>2.1.11.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ESTADUAIS</b>	<b>268,66C</b>	<b>0,00</b>
8888	2.1.11.02.0002	ICMS Antecipado a Recolher	268,66C	0,00
<b>215</b>	<b>2.1.30</b>	<b>MERCADORIAS A DEVOLVER</b>	<b>117.038,32C</b>	<b>160.446,33C</b>
<b>216</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>MERCADORIAS A DEVOLVER</b>	<b>117.038,32C</b>	<b>160.446,33C</b>
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	109.196,68C	152.604,69C
2063	2.1.30.01.0005	Mercadorias de Demonstração a Devolver	100,00C	100,00C
<b>229</b>	<b>2.2</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>350.000,00C</b>	<b>350.000,00C</b>
<b>236</b>	<b>2.2.06</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>350.000,00C</b>	<b>350.000,00C</b>
<b>237</b>	<b>2.2.06.01</b>	<b>EMPRESTIMOS PARA CAPITAL DE GIRO</b>	<b>350.000,00C</b>	<b>350.000,00C</b>
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
<b>241</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>699.571,19C</b>	<b>707.262,45C</b>
<b>242</b>	<b>2.6.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>243</b>	<b>2.6.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>30.000,00C</b>
244	2.6.01.01.0001	Capital Social Subscrito	30.000,00C	30.000,00C
<b>255</b>	<b>2.6.03</b>	<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>669.571,19C</b>	<b>677.262,45C</b>
256	2.6.03.01.0001	Lucros Acumulados	669.571,19C	677.262,45C
<b>2529</b>	<b>6</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2530</b>	<b>6.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>3.333,57D</b>	<b>2.975,00D</b>
<b>2531</b>	<b>6.1.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>3.333,57D</b>	<b>2.975,00D</b>
<b>2534</b>	<b>6.1.01.01</b>	<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>3.333,57D</b>	<b>2.975,00D</b>
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	2.900,00D
<b>2532</b>	<b>6.2</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>3.333,57C</b>	<b>2.975,00C</b>
<b>2533</b>	<b>6.2.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>3.333,57C</b>	<b>2.975,00C</b>
<b>2535</b>	<b>6.2.01.01</b>	<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>3.333,57C</b>	<b>2.975,00C</b>
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	2.900,00C

Içara, 31 de Dezembro de 2022

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:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0340  
**Número livro:** 0009

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>Total</b>	<b>2021</b>	<b>Total</b>
<b>Receita Operacional</b>				
Venda de Mercadorias	1.291.720,95		1.255.282,98	
Serviços Prestados	22.268,95	<u>1.313.989,90</u>	32.797,52	<u>1.288.080,50</u>
<b>Deducoes</b>				
Simples Nacional sobre Vendas	(116.007,98)		(112.045,94)	
Devoluções de Venda de Mercadorias	(15.309,92)	<u>(131.317,90)</u>	(6.425,10)	<u>(118.471,04)</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>1.182.672,00</u>		<u>1.169.609,46</u>
<b>Custos Mercadorias Vendidas</b>				
Custo de Mercadorias Vendidas	(958.949,24)	<u>(958.949,24)</u>	(936.575,98)	<u>(936.575,98)</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>223.722,76</u>		<u>233.033,48</u>
<b>Despesas Administrativas</b>				
Pro Labore	(14.544,00)		(18.700,00)	
Salários e Ordenados	(109.142,70)		(54.600,38)	
Alvará	(277,50)		(250,15)	
FGTS	(11.499,52)		(10.764,74)	
Manutenção e Conservação de Veículos	(12.147,00)		(139,00)	
Combustíveis	(44.564,14)		(30.390,87)	
Taxas e Emolumentos	(1.248,00)		(547,00)	
Frete	(2.640,14)		0,00	
Provisão de Férias	(14.336,90)		(5.628,35)	
Provisão de 13º Salário	(10.516,67)		(4.636,51)	
Certificados Digitais	(171,92)		0,00	
Honorários Contábeis	(7.040,00)		(5.240,00)	
Depreciações	(5.668,80)		(5.143,80)	
Suporte Técnico em Informática	(1.196,70)	<u>(234.993,99)</u>	0,00	<u>(136.040,80)</u>
<b>Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro</b>		<u>(11.271,23)</u>		<u>96.992,68</u>
<b>Despesas Financeiras</b>				
Juros e Multas	(26,47)	<u>(26,47)</u>	0,00	<u>0,00</u>
<b>Outras Despesas Operacionais</b>				
Bonificação	0,00	<u>0,00</u>	(3.246,20)	<u>(3.246,20)</u>
<b>Outras Receitas Operacionais</b>				
Bonificações	3.606,44		131,74	
Amostra Grátis	0,00		33,18	
Brindes	0,00	<u>3.606,44</u>	146,67	<u>311,59</u>
<b>Resultado operacional líquido</b>		<u>(7.691,26)</u>		<u>94.058,07</u>
<b>Resultado Antes do IR</b>		<u>(7.691,26)</u>		<u>94.058,07</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(7.691,26)</u>		<u>94.058,07</u>

Içara, 31 de Dezembro de 2022

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:** 01/01/2022 - 31/12/2022

**Folha:** 0341  
**Número livro:** 0009  
**Emissão:** 21/09/2023  
**Hora:** 15:19:40

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	1.275.716,65
Valores pagos a fornecedores	(1.015.690,33)
Valores pagos a empregados	(123.434,28)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>136.592,04</u>
Tributos pagos	(144.296,30)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(7.704,26)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(26,47)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(7.730,73)</u>
 Redução nas Disponibilidades	 (7.730,73)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	33.267,48
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	25.536,75

Içara, 31 de Dezembro de 2022

---

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, 31/12/2022

À

JULIO CESAR CRESCENCIO & CIA LTDA  
CRC n.º SC025636/O-3  
Endereço: Rua Vitória, nº 355, 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 31/12/2022, 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 2022;
- (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 2022

### 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 2022.

### 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 9

Contém este livro 344 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 344 e servirá de DIARIO nº 9, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 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, 21 de Setembro de 2023

---

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