



AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - ME
CNPJ: 01.781.381/0001-56 - FONE: 98 3463 7056
E-mail: railuautopecastinoco@hotmail.com

Carta Proposta

A Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA-ME, CPJ nº 01.781.381/0001-56, sediada na Estrada BR 135 KM 95 nº 02, Entroncamento, Cidade - Itapecuru Mirim - MA, Cep: 65.485-000, pela presente declaração inteira submissão aos preceitos legais e vigor, especialmente os da Lei nº 8666/93

Itapecuru Mirim - MA, 06 de dezembro de 2021.

Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim – MA.
Comissão Permanente de Licitações – CPL



Ref.: **Pregão Eletrônico nº PE-017/2021.**

PROCESSO ADM Nº 186/2021

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Pregão Eletrônico em referência, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para o Registro de Preços para futura contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com fornecimento de peças para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim. Conforme Especificações do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

O valor global de nossa proposta é de **R\$ 451.464,00** (Quatrocentos e Cinquenta e Um Mil, Quatrocentos e Sessenta E Quatro Reais), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da **PREFEITURA**, observados os limites legais.

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias a partir da abertura do Certame e, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela **PREFEITURA** para a assinatura do Contrato.

Atenciosamente,

**RAIMUNDO
TINOCO ARAGAO:
15820815300**

Assinado digitalmente por RAIMUNDO TINOCO ARAGAO:
15820815300
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=28630331000124, OU=presencial, CN=RAIMUNDO TINOCO ARAGAO:15820815300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.08 23:16:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA-ME

CNPJ: 01.781.381/0001-56

Raimundo Tinoco Aragão

RG 048878492013-3 - SESP - MA

CPF 158.208.153-00

Socio/administrador

**ENDEREÇO: RODOVIA BR 135 KM 95 Nº 02, BAIRRO: ENTRONCAMENTO
CIDADE: ITAPECURU MIRIM - MA**



PLANILHA DESCRITIVA DOS PRODUTOS

DESCRÇÃO / ANO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
ITEM	MARCA	MODELO	ANO	QUANT. DE VEÍCULOS	MÉDIA UNITÁRIA	MÉDIA TOTAL
1	AGRALE	ÔNIBUS ESCOLAR GRANMIDI	2010	1	R\$ 236,25	R\$ 236,25
2	IVECO	MICRO ÔNIBUS ESCOLAR 70C16	2011	1	R\$ 222,00	R\$ 222,00
3	VOLKSWAGEN	ÔNIBUS ESCOLAR 15190	2011	4	R\$ 236,25	R\$ 945,00
4	MARCOPOLO/VOLARE	MICRO ÔNIBUS ESCOLAR V8L	2013	2	R\$ 222,00	R\$ 444,00
5	VOLKSWAGEN	MICRO ÔNIBUS ESCOLAR NEOBUS MINIESC	2020	1	R\$ 222,00	R\$ 222,00
6	VOLKSWAGEN	ÔNIBUS ESCOLAR 15190	2013/2014	2	R\$ 236,25	R\$ 472,50
7	MERCEDES BENZ	ÔNIBUS ESCOLAR 1519	2016/2017	1	R\$ 236,25	R\$ 236,25
8	MERCEDES BENZ	ÔNIBUS ESCOLAR 1519	2013/2014	1	R\$ 236,25	R\$ 236,25
TOTAL DE VEICULOS				13		R\$ 3.014,25

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
ITEM	MARCA	MODELO	ANO	QUANT. DE VEÍCULOS	MÉDIA UNITÁRIA	MÉDIA TOTAL
1	CHEVROLET	CELTA	2010	1	R\$ 169,25	R\$ 169,25
2	FIAT	DOBLO	2012	3	R\$ 180,00	R\$ 540,00
3	VOLKSWAGEN	GOL G4 1.6	2018	1	R\$ 169,25	R\$ 169,25
4	TOYOTA	HILUX	2010	1	R\$ 194,50	R\$ 194,50
5	TOYOTA	HILUX AMBULÂNCIA	2014	3	R\$ 194,50	R\$ 583,50
6	MITSUBISHI	L200 TRITON	2019	2	R\$ 194,50	R\$ 389,00
7	RENAULT	MASTER AMBULÂNCIA	2018	1	R\$ 194,50	R\$ 194,50
8	YAMAHA	MOTO 150 cc	2018	1	R\$ 156,00	R\$ 156,00
9	MERCEDES BENZ	SPRINTER AMBULÂNCIA	2015	1	R\$ 194,50	R\$ 194,50
10	FIAT	STRADA AMBULÂNCIA	2018	1	R\$ 169,25	R\$ 169,25
11	FIAT	UNO	2012	1	R\$ 169,25	R\$ 169,25
TOTAL DE VEICULOS				16		R\$ 2.929,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
ITEM	MARCA	MODELO	ANO	QUANT. E VEÍCULOS	MÉDIA UNITÁRIA	MÉDIA TOTAL
1	CITROEN	AIRCROSS STARTMT 1.6/16V	2018/2019	2	R\$ 159,25	R\$ 318,50
2	FIAT	PALIO WEEKEND WK ATTRAC 1,4	2013/2014	1	R\$ 159,25	R\$ 159,25
3	FORD	FORD/KA SE PLUS 1.5 HA C	2020	1	R\$ 159,25	R\$ 159,25
TOTAL DE VEICULOS				4		R\$ 637,00



GUARDA CIVIL MUNICIPAL						
ITEM	MARCA	MODELO	ANO	QUANT.DE VEÍCULOS	MÉDIA UNITÁRIA	MÉDIA TOTAL
1	CHEVROLET	S10 2.5 ECOTEC	2015	1	R\$ 194,50	R\$ 194,50
2	HONDA	MOTO XRE 300	2013	2	R\$ 156,00	R\$ 312,00
3	VOLKSWAGEN	GOL	2015	1	R\$ 169,25	R\$ 169,25
TOTAL DE VEICULOS				4		R\$ 675,75

SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, PAISAGISMO, TRANSPORTE E TRÂNSITO						
ITEM	MARCA	MODELO	ANO	QUANT. DE VEÍCULOS	MÉDIA UNITÁRIA	MÉDIA TOTAL
1	XCMG	MOTONIVELADORA/GR1803BR	2016	1	R\$ 265,00	R\$ 265,00
2	NEW HOLLAND	RETROESCAVADEIRA B110	2016	1	R\$ 265,00	R\$ 265,00
TOTAL DE VEICULOS				2		R\$ 530,00

SEC. MUN. DE AGRICULTURA FAMILIAR, ABAST, INDUSTRIA, COMÉRCIO, PESCA, PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE						
ITEM	MARCA	MODELO	ANO	QUANT. DE VEÍCULOS	MÉDIA UNITÁRIA	MÉDIA TOTAL
1	HONDA	NXR BROS KS 150	2006	2	R\$ 133,25	R\$ 266,50
2	HONDA	NXR BROS 160	2016	2	R\$ 133,25	R\$ 266,50
3	FORD	CAMINHÃO FORD CARGO 816	2015	1	R\$ 177,50	R\$ 177,50
4	VALTRA	TRATOR BM 100	2015	3	R\$ 227,25	R\$ 681,75
5	NEW HOLLAND	TRATOR TL85	2010	1	R\$ 227,25	R\$ 227,25
				9		R\$ 1.619,50

VALOR TOTAL DOS LOTES				R\$ 9.405,50
TOTAL GERAL DE VEICULOS			48	VALOR TOTAL X 48 VEÍCULOS
				R\$ 451.464,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 451.464,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Mil, Quatrocentos e Sessenta E Quatro Reais)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

EMPRESA: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - ME

CNPJ: 01.781.381/0001-56 **ENDEREÇO:** RODOVIA BR 135 KM 95 Nº 02

BAIRRO: ENTRONCAMENTO

CIDADE: ITAPECURU MIRIM – MA

ESTADO: MARANHÃO

RESPONSÁVEL INFORMAÇÃO: RAIMUNDO TINOCO ARAGÃO - **CARGO:** Sócio Administrador

ENDEREÇO: RODOVIA BR 135 KM 95 Nº 02, **BAIRRO:** ENTRONCAMENTO

CIDADE: ITAPECURU MIRIM - MA



AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - ME
CNPJ: 01.781.381/0001-56 - FONE: 98 3463 7056
E-mail: railuautopecastinoco@hotmail.com



ITAPECURU-MIRIM/MA, 08 DE DEZEMBRO DE 2021

RAIMUNDO
TINOCO ARAGAO
15820815300

Assinado digitalmente por RAIMUNDO TINOCO ARAGAO:
15820815300
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=28630331000124, OU=presencial, CN=RAIMUNDO
TINOCO ARAGAO:15820815300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.08 23:17:03-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA-ME

CNPJ: 01.781.381/0001-56

Raimundo Tinoco Aragão

RG 048878492013-3 - SESP - MA

CPF 158.208.153-00

Socio/administrador

ENDEREÇO: RODOVIA BR 135 KM 95 Nº 02, BAIRRO: ENTRONCAMENTO
CIDADE: ITAPECURU MIRIM - MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO
COORDENAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL

CNPJ: 05648696000180

PRAÇA GOMES DE SOUSA, Nº 01 - CENTRO



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - 2021

Nº do Cadastro

11013587-40

Nº da Inscrição

11013587-40

Nº do Alvará

478/2021

Validade

31/12/2021

Contribuinte

Nome: AUTOPEÇAS TINOÇO ARAGAO - LTDA ME

CPF/CNPJ: 01781381000156

Nome Fantasia: RAILU AUTO PEÇAS TINOCO

Endereço

Logradouro: 135 KM 95

Número 00002

Complemento:

CEP: 65485000

Bairro: ENTRONCAMENTO

Cidade: ITAPECURU MIRIM

Estado: MA

Atividades

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos, Comércio atacadista de lubrificantes, Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos a

Tipo de Empresa

ME - MICRO EMPRESA

Cadastro Imobiliário

02023000008001

Observações

DE ACORDO COM CC.A.-1081521-11BBM COM VALIDADE ATE 03/12/2022.

Validador

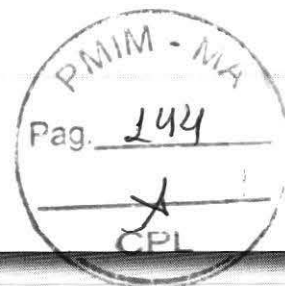
94BDABA1373E27BC

Este Alvará é válido até 31/12/2021. Somente para a localização e atividade acima discriminada.

Emissão: 03/12/2021.



AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO



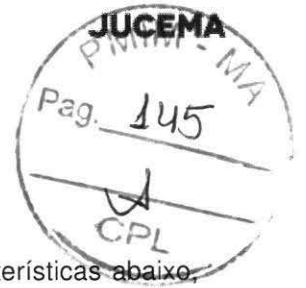
Dados do Alvará

CNPJ: **01.781.381/0001-56**
Razão Social: **AUTOPEÇAS TINOCO ARAGAO - LTDA ME**
Número: **478/2021**
Código de Verificação: **94BDABA1373E27BC**
Data de Emissão: **03/12/2021**
Hora de Emissão: **11:01:37**
Data Validade: **31/12/2021**

Imprimir

Imprimir Comprovante

Voltar



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12108828750 em 02/12/2021, protocolo 211451657. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	AUTOPEÇAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGÃO LTDA
Número de Registro:	21200942929
CNPJ:	01781381000156
Município:	Itapecuru Mirim

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
15820815300	RAIMUNDO TINOCO ARAGAO	
73066222349	MARCIO ANTONIO SANTOS BOGEA	MA8793/O-5

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/12/2021 16:11 SOB N° 20211451657.
PROTOCOLO: 211451657 DE 02/12/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12108828750. NIRE: 21200942929.
AUTOPEÇAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGÃO LTDA

JUCEMA

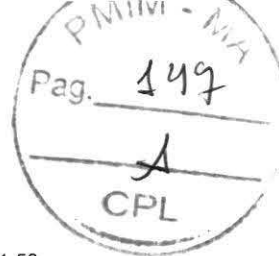
ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/12/2021
empresafacil.ma.gov.br

AUTENTICIDADE DE LIVROS



- PROTOCOLO: 211451657
- DATA DO PROTOCOLO: 10/12/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 21200942929
- EMPRESA: AUTOPEÇAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGÃO LTDA

pdf Termo de Autenticação (https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/MjAyMTEyMDIxNjExMzlfVGVybW9BdXRlbnRpY2FjYW9fTUUFFMjEwMDUyMjc5M18yMTE0NTE2NTcucGRm/download/2/pessoa/17522/co_prot)

**Balço Patrimonial**

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - ME CNPJ: 01.781.381/0001-56

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000. Telefone: (98) 32569161

NIRE: 21200942929 - Data: 14/04/1997

Conta	31/12/2020
*** Ativo ***	1.089.855,47D
Ativo Circulante	1.089.855,47D
Disponibilidades	310.424,76D
Numerários em Espécie	181.231,29D
Caixa Geral	181.231,29D
Caixa	181.231,29D
Bancos	129.193,47D
Contas Correntes	129.193,47D
Banco do Brasil - 10.824-3	129.193,47D
Clientes	250.356,39D
Clientes Nacionais	250.356,39D
Duplicatas a Receber	250.356,39D
Clientes Diversos	250.356,39D
Estoques	529.074,32D
Estoques em Estabelecimentos Próprios	529.074,32D
Estoque de Mercadorias	529.074,32D
Mercadorias Para Revenda	529.074,32D
*** Passivo ***	1.089.855,47C
Passivo Circulante	239.997,79C
Obrigações de Curto Prazo	239.997,79C
Fornecedores	219.820,43C
Fornecedores Nacionais	219.820,43C
Fornecedores Diversos	219.820,43C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	20.177,36C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	5.949,16C
INSS a Recolher	3.362,44C
FGTS a Recolher	2.586,72C
Obrigações Fiscais	14.228,20C
IRRF a Recolher	288,03C
Simplex a Recolher	13.917,57C
Outros Impostos e Taxas a Recolher	22,60C
Patrimônio Líquido	849.857,68C
Capital Realizado	10.000,00C
Capital Social	10.000,00C
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	10.000,00C
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	10.000,00C
Outras Contas	839.857,68C
Outras Contas	839.857,68C
Lucros Acumulados	839.857,68C
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	839.857,68C

Data de Encerramento: 31/12/2018

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.089.855,47 (Um Milhão Oitenta e Nove Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos) .

Itapecuru Mirim-MA, 31 de Dezembro de 2020

Raimundo Tinoco Aragao
Socio Administrador
CPF: 158.208.153-00Marcio Antonio Santos Boguea
Contador
CRC : 8793 / O-5



Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA – ME CNPJ: 01.781.381/0001-56
NIRE: 21200942929 - Data: 14/04/1997

Estabelecimentos: 0001 - AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINO; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Conta	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) Receita Bruta Operacional	4.424.582,74
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.424.582,74
Vendas de Mercadorias	4.424.582,74
(-) Deduções da Receita	201.892,58
Impostos Faturados	201.892,58
ICM	30.706,90
IS	908,80
Simple	170.276,88
(=) Receita Líquida	4.222.690,16
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	3.299.809,73
Custo dos Produtos Vendidos	5.764,28
Custo das Mercadorias Revendidas	3.292.446,67
Custo dos Serviços Prestados	1.598,78
(=) Lucro Bruto	922.880,43
(-) Despesas Operacionais	83.022,75
Despesas Administrativas	73.117,52
Despesas com Vendas	4.670,44
Despesas Tributárias	4.114,96
Resultado Financeiro	1.119,83
Despesas Financeiras	1.119,83
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	839.857,68
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	839.857,68
(=) Resultado Líquido do Exercício	839.857,68

Itapecuru Mirim-MA, 31 de Dezembro de 2020

Raimundo Tinoco Aragao
Socio Administrador
CPF: 158.208.153-00

Marcio Antonio Santos Bogea
Contador
CRC: 8793 / O-5

**Análise pelos Índices do Balanço – ANO 2020**

Empresa: AUTOPEÇAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA – ME CNPJ: 01.781.381/0001-56

NIRE: : 21200942929

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento:, N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 4.222.690,16 / 1.089.855,47	d030/c1	3,87
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente 1.089.855,47 / 239.997,79	c101/c201	4,54
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata 310.424,76 / 239.997,79	c10101/c201	1,29
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Liquida (839.857,68 / 4.222.690,16) * 100	(d200/d030)*100	19,89
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (839.857,68 / 1.089.855,47) * 100	(d200/c1)*100	77,06
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

Itapecuru Mirim-MA, 31 de Dezembro de 2020

Raimundo Tinoco Aragao
Socio Administrador
CPF: 158.208.153-00Marcio Antonio Santos Bogea
Contador
CRC : 8793 / O-5

AUTOPEÇAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGÃO LTDA ME

CNPJ: 01.781.381/00001-56 NIRE: 21200942929

ESTRADA BR 135;KM 95; N° 02; ENTRONCAMENTO, ITAPECURU MIRIM - MA; CEP: 65.015-615

NOTAS EXPLICATIVAS

ANO BASE 2020



NOTA 01. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa AUTOPEÇAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA ME elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

NOTA 02. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa AUTOPEÇAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO tem como finalidade principal a Atividade de Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, bem como também as seguintes atividades secundárias: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio atacadista de lubrificantes. estando em plena atividade desde o dia 23/12/2003.

NOTA 03. CADASTROS

A empresa AUTOPEÇAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA ME, possui os seguintes registros:

a) Na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

- Registro inicial em 14/04/1997 NIRE: 21200942929 (Sociedade Empresaria Limitada)

b) Na Receita Federal do Brasil

- Registro em 14/04/1997 - CNPJ 01.781.381/0001-56

NOTA 04. ENQUADRAMENTO E REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa está enquadrada como Empresade porte de nomeclatura ME, é optante pelo REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES NACIONAL



NOTA 05. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

As principais práticas e políticas contábeis adotadas foram o registro dos lançamentos pelo regime de competência e a depreciação calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil dos bens.

NOTA 06. CONTIGÊNCIAS PASSIVAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado pela opinião de seus consultores e advogados, não apontou contingências de qualquer natureza.

NOTA 07. RECEITAS

A Receita da empresa decorre principalmente do Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, vendidos diretamente para pessoas jurídicas de direito público, privado e pessoa física todas devidamente acobertadas pela emissão de documentos fiscais já exigíveis em Lei.

NOTA 08. DESPESAS

As despesas foram todas apuradas tomando como base a apresentação de documentação idônea para a devida realização dos lançamentos.

NOTA 09. DAS DISPONIBILIDADES.

A empresa possui uma disponibilidade no valor de R\$ 310.424,76 (trezentos e dez mil quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos).

NOTA 10. PASSIVO CIRCULANTE

A empresa possui um Passivo Circulante no valor de R\$ 239.997,79 (duzentos e trinta e nove mil, novicentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos), demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do encerramento deste balanço patrimonial.

NOTA 11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A empresa possui um Patrimônio Líquido no valor de R\$ 849.857,68 (oitocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos), sendo que R\$ 10.000,00 (dez mil reais) refere-se ao Capital Social da empresa e R\$ 839.857,68 (oitocentos e trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos) é referente à Lucros Acumulados.

NOTA 12. RESULTADO

A empresa obteve uma entrada de recursos decorrente do reconhecimento de receitas no valor total de R\$ 4.424.582,74 (quatro milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos), com saída de recursos pelo reconhecimento dos Custos e Despesas Incorridos e Realizados no valor total de R\$ 3.584.725,06 (três milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e seis centavos), resultando em um saldo positivo no valor de R\$ 839.857,68 (oitocentos e trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos), sendo este o Resultado do Exercício.

Itapecuru Mirim - MA, 31 de Dezembro de 2020.



Raimundo Tinoco Aragao
Socio Administrador

Marcio Antonio Santos Bogea
Contador CRC MA 8793/O-5



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUTOPEÇAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
15820815300	RAIMUNDO TINOCO ARAGAO
73066222349	MARCIO ANTONIO SANTOS BOGEA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/12/2021 10:08 SOB Nº 20211442348.
PROTOCOLO: 211442348 DE 01/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108806381. CNPJ DA SEDE: 01781381000156.
NIRE: 21200942929. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/12/2021.
AUTOPEÇAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGÃO LTDA

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS



- PROTOCOLO: 211442348
- DATA DO PROTOCOLO: 01/12/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 21200942929
- ARQUIVAMENTO: 20211442348
- EMPRESA: AUTOPEÇAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGÃO LTDA

pdf Balanço (https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9mJyAyMTEyMDExNzUwMjVfQmFsYW5jb19NQUUyMTAwNTIxODUwLnBkZg==/download/2/pessoa/17522/co_protocolo/MAE21)

Dimab



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que **AUTOPECAS TINOCO ARAGÃO LTDA-ME**, localizada à BR 135, km 95 nº 02, Povoado Entroncamento, Município de Itapecuru Mirim, MA, com ramo de atividade em Comercio a Varejo de Peças e Acessórios para Veículos Automotores, Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica de Veículos Automotores, Serviços de Lanternagem ou Funilaria e Pintura de Veículos Automotores, Comércio de Pneumáticos e Câmaras de Ar, Comércio Atacadista de Lubrificantes, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.781.381/0001-56, Inscrição Estadual nº 12.155758-8, forneceu Peças, pneus e Acessórios novos para nossa frota de automóveis e caminhões, bem como realizou manutenção preventiva e reparação nos mesmos.

O fornecimento de peças e serviços foi executado respeitando padrões de quantidade, qualidade e prazo contratado, nada havendo que desabone sua conduta comercial até a presente data.

Itapecuru Mirim MA, 10 de agosto de 2018.



ANTONIO LAGES BARBOSA
Sócio Administrador
Itapecuru Distribuidora Maranhense de Bebidas Ltda.
CNPJ/MF nº 63.432.256/0001-98
Rodovia BR 222, nº 2.205, Alto do Bebedouro, Itapecuru Mirim MA.
Telefone (98) 3463.1919



CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO DE ITAPECURU MIRIM - MA	Reconhecimento por semelhança a(s) Firmas (s) de <i>Antonio Lages Barbosa</i> Cesar Coelho Fanteina Tebellão Série nº 182 Itapecuru Mirim, MA	26 SET 2018 / Corar no Livro de Ocorrências e Livro de Tabelão / Fenda de Imposto de Renda / Nome em qualquer Livro - Inscrição / Nome em Livro de Ocorrências - Escrevente
--	--	---



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.781.381/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/04/1997
NOME EMPRESARIAL AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RAILU AUTO PECAS TINOCO		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO BR 135 KM 95	NÚMERO 02	COMPLEMENTO *****
CEP 65.485-000	BAIRRO/DISTRITO ENTROCAMENTO	MUNICÍPIO ITAPECURU MIRIM
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **06/12/2021** às **09:25:08** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

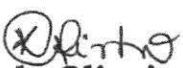
Comarca de Itapecuru-Mirim
Diretoria Judicial de Distribuição



CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e onze (2011), até o dia 02 de dezembro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **AUTOPEÇAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGÃO LTDA**, microempresa inscrita no **CNPJ** sob o nº. **01.781.381/0001-56**, com sede localizada na BR 135, KM 95, nº. 02, Entroncamento, Itapecuru-Mirim/MA. **CERTIFICO** finalmente que esta Secretaria de Distribuição é a única existente para os **Termos Judiciários de Miranda do Norte/MA e Itapecuru-Mirim/MA**. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Raimundo Públio Bandeira de Melo", nesta cidade de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão. Eu, **Kellen de Oliveira Pinho**, Secretária Judicial, mat. 200907, consultei, digitei, subscrevo e assino. Itapecuru-Mirim/MA, 02 de dezembro de 2021.

PODER JUDICIAL
COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM
SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO
Rua Basílio Simão, s/n, Centro
Itapecuru-Mirim/MA


Kellen de Oliveira Pinho
Secretária Judicial



OBSERVAÇÃO:

- 1- O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
 - 2- **ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM/MA.**
 - 3- Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.
 - 4- Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 CN).
 - 5- Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida a Portaria-conjunta nº 59/2020 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA.
- Pesquisa realizada nos sistemas: THEMIS PG e PJE.
PERIODO DE PESQUISA: 10 ANOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
SECRETARIA DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO
PRAÇA GOMES DE SOUSA, Nº 01 - CENTRO
CNPJ: 05648696000180



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND

A Coordenação da Receita Municipal a requerimento da pessoa interessada AUTOPEÇAS TINOCO ARAGAO - LTDA ME, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que NÃO CONSTAM pendências relativas a CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS administrados pela Secretaria Municipal da Receita, Orçamento e Gestão e nem a INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Municipal, do Sujeito Passivo abaixo identificado, até a presente data, tendo esta Certidão validade até o dia 16/01/2022, ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas tributárias ou não, de responsabilidade do sujeito passivo infraqualificado que vierem a ser constituídas anteriormente a data de emissão desta Certidão, durante seu período de validade ou após ele.

Cadastro: 11013587-40 Matrícula: 11013587-40
CPF/CNPJ 01781381000156
Contribuinte: AUTOPEÇAS TINOCO ARAGAO - LTDA ME
Endereço: BR 135 KM 95, 00002 Complemento:
Bairro: ENTRONCAMENTO CEP: 65485000
Cidade: ITAPECURU MIRIM UF: MA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 14/04/1997 Inscr Municipal : 11013587-40 Inscr Estadual : 121557588 Data Encerramento:
Atividade : Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos, Comércio atacadista de lubrificantes, Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos a

Data de Emissão: 17/11/2021

Valida Até: 16/01/2022

Usuário: ALLYSSON

Código de Controle da certidão/Número:
0FA2.B26C.F853.A092





Autenticidade de Certidão

Autenticidade e Impressão de Certidão

Detalhes

Certidão

Código de Controle da Certidão/Número:

OFA2B26CF853A092

Emitida às:

11:03:28 do dia 17/11/2021

Válida até:

16/01/2022

Declaração:

O Departamento da Receita Municipal da prefeitura Municipal de ITAPECURU MIRIM, a requerimento da pessoa interessada, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada NÃO CONSTAM DEBITOS para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até de 60 dias, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo, tanto de natureza mobiliária como imobiliária.

Validação

da

Certidão:

<http://mapmitapecurumirim.dcfiorilli.com.br:1033/issweb/paginas/public/formConsultarAutenticidade.jsf>

Observações:

- A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço: www.itapecurumirim.ma.gov.br
- Certidão emitida gratuitamente.

Atenção : qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Imprimir Certidão

Imprimir Comprovante



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 242895/21

Data da

30/11/2021 08:45:34

Inscrição Estadual: 121557588

CPF/CNPJ: 01781381000156

Razão Social: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA

Endereço: ROD BR 135, KM 95, 02 CEP: 00000000 - ENTROCAMENTO

Telefone: (0)20

Município: ITAPECURU MIRIM

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 30/03/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/11/2021 10:58:18



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 242895/21
Data de Validade: 30/03/2022
Data de Emissão: 30/11/2021 08:45:34
Inscrição Estadual: 121557588
CPF/CNPJ: 01781381000156
Razão Social: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)





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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 066511/21

Data da

17/09/2021 10:40:54

Inscrição Estadual: 121557588

CPF/CNPJ: 01781381000156

Razão Social: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA

Endereço: ROD BR 135, KM 95, 02 CEP: 00000000 - ENTROCAMENTO

Telefone: (0)20

Município: ITAPECURU MIRIM

UF: MA

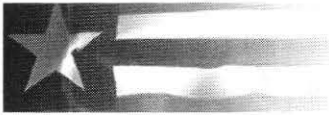
Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 15/01/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria de Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 066511/21
Data de Validade: 15/01/2022
Data de Emissão: 17/09/2021 10:40:54
Inscrição Estadual: 121557588
CPF/CNPJ: 01781381000156
Razão Social: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA





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



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

Nome: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA
CNPJ: 01.781.381/0001-56

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:26:52 do dia 01/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/05/2022.

Código de controle da certidão: **54EB.6EC7.0ED6.944D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confirmação da Autenticidade de Certidões



Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 01.781.381/0001-56

Código de Controle: 54EB.6EC7.0ED6.944D

Data da Emissão: 01/12/2021

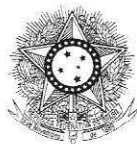
Hora da Emissão: 10:26:52

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 01/12/2021, com validade até 30/05/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.781.381/0001-56

Certidão n°: 55886676/2021

Expedição: 04/12/2021, às 10:12:24

Validade: 01/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **01.781.381/0001-56**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.



Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão

Regularização



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 01.781.381/0001-56 **Inscrição Estadual:** 12.155758-8

Razão Social: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: ROD BR 135, KM 95

Número: 02 **Complemento:**

Bairro: ENTROCAMENTO

Município: ITAPECURU MIRIM **UF:** MA

CEP: 00000000 **DDD:** **Telefone:** 20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA

Principal: VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4520002	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4681805	COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 01/12/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/04/2009 - (4681805), 16/08/2011 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2013, 01/03/2013, 01/01/2013,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 06/12/2021

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Data da consulta: 01/12/2021 10:47:21



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **01.781.381/0001-56**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2014**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/07/2007	31/12/2012	Excluída por Opção do Contribuinte

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
“AUTOPEÇAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGÃO LTDA”**

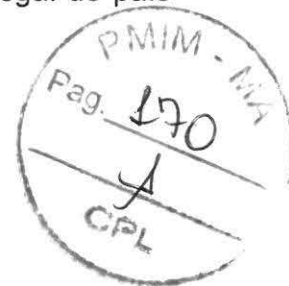
Raimundo Tinoco Aragão, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão Parcial de bens, nascido em 08/06/1956, natural de Itapecuru Mirim (MA), portador da CI nº 460758 SSP (MA) e do CPF Nº 158.208.153-00, residente e domiciliado na Estrada BR 135 KM 95 nº 02, Entroncamento - Itapecuru Mirim - MA, Cep: 65.485-000;

Raisse Tuane Nascimento Aragão, empresária, solteira, nascida em 03/02/1994 natural de Itapecuru Mirim (MA), portadora da CI nº 0398824320109 SSP (MA) e do CPF 606.180.173-48, residente e domiciliada na Estrada BR 135 KM 95 nº 02, Entroncamento - Itapecuru Mirim – MA Cep: 65.485-000

Únicos sócios da empresa “**AUTOPEÇAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGÃO LTDA**”, com sede na Estrada BR 135 KM 95 nº 02, Entroncamento - Itapecuru Mirim - MA, Cep: 65.485-000, inscrita na Junta Comercial sob o NIRE nº 21200942929 e no CNPJ nº 01.781.381/0001-56 resolvem de comum acordo alterar e consolidar, seu contrato social com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O capital social que era de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, passará a ser R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentos mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada sendo integralizado neste ato em moeda corrente e legal do país assim distribuídos:

Nome dos sócios	Quotas	Valor R\$
Raimundo Tinoco Aragão	250.000	250.000,00
Raisse Tuane Nascimento Aragão	250.000	250.000,00
TOTAL	500.000	500.000,00



CLÁUSULA SEGUNDA – A administração da sociedade será exercida pelo sócio, **Raimundo Tinoco Aragão**, com poderes e atribuição de administração, sendo autorizado o uso do nome empresarial, é vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer um dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

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

“CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA”

Raimundo Tinoco Aragão, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão Parcial de bens, nascido em 08/06/1956, natural de Itapecuru Mirim (MA), portador da CI nº 460758 SSP (MA) e do CPF N° 158.208.153-00, residente e domiciliado na Estrada BR 135 KM 95 nº 02, Entroncamento - Itapecuru Mirim - MA, Cep: 65.485-000;

Raisse Tuane Nascimento Aragão, empresária, solteira, nascida em 03/02/1994 natural de Itapecuru Mirim (MA), portadora da CI nº 0398824320109 SSP (MA) e do CPF 606.180.173-48, residente e domiciliada na Estrada BR 135 KM 95 nº 02, Entroncamento - Itapecuru Mirim – MA Cep: 65.485-000

Únicos sócios da empresa **“AUTOPEÇAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGÃO LTDA**, com sede na Estrada BR 135 KM 95 nº 02, Entroncamento - Itapecuru Mirim - MA, Cep: 65.485-000, inscrita na Junta Comercial sob o NIRE nº 21200942929 e no CNPJ nº 01.781.381/0001-56 resolvem de comum acordo consolidar, seu contrato social com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade tem seu nome empresarial **AUTOPEÇAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGÃO LTDA**, com sede na Estrada BR 135 KM 95 nº 02, Entroncamento - Itapecuru Mirim - MA, Cep: 65.485-000

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem como objetivo, principal e secundário:

45.30-7-03 – Comercio a varejo de Peças e acessórios novos para veículos automotores

46.81-8-05- Comercio atacadista de lubrificantes

45.20-0-02- Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores

45.20-0-01 – Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

45.30-7-05 - Comercio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

CLÁUSULA TERCEIRA – O capital social permanece R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), estando assim distribuído:

Nome dos sócios	Quotas	Valor R\$
Raimundo Tinoco Aragão	250.000	250.000,00
Raisse Tuane Nascimento Aragão	250.000	250.000,00
TOTAL	500.000	500.000,00



§ 2º A cessão total ou parcial de quotas, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade. Página 3 de 5

CLÁUSULA QUARTA – Os sócios participam dos lucros e perdas, na proporção das respectivas quotas.

Parágrafo Único. Os sócios são obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, mesmo aquelas autorizadas no contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

CLÁUSULA QUINTA – A administração da sociedade será exercida pelo sócio, **Raimundo Tinoco Aragão**, com poderes e atribuição de administração, sendo autorizado o uso do nome empresarial, é vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer um dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

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

CLÁUSULA SETIMA – As quotas são indivisíveis, e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA – A sociedade terá o prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA NONA – Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DECIMA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – Os sócios poderão em comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró labore observadas as disposições regulamentares.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessora e a incapaz não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, á data da resolução, verificado em balanços especialmente levantado.



CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventário, do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas. Página 4 de 5

CLÁUSULA DECIMA QUARTA – Fica eleito o foro de Itapecuru Mirim (MA) para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em via única.

São Luís (MA), 30 de novembro de 2021.



Raimundo Tinoco Aragão

Raisse Tuane Nascimento Aragão



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUTOPEÇAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
15820815300	RAIMUNDO TINOCO ARAGAO
60618017348	RAISSE TUANE NASCIMENTO ARAGAO

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/12/2021 10:56 SOB N° 20211442380.
PROTOCOLO: 211442380 DE 01/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108810168. CNPJ DA SEDE: 01781381000156.
NIRE: 21200942929. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/11/2021.
AUTOPEÇAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGÃO LTDA

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS



- PROTOCOLO: 211442380
- DATA DO PROTOCOLO: 02/12/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 21200942929
- ARQUIVAMENTO: 20211442380
- EMPRESA: AUTOPEÇAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGÃO LTDA

pdf Contrato (https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fMjAyMTEyMDIxMDI2MThfQ29udHJhdG9fTUFOmJE1ODQ4MTU0Mi5wZGY=/download/2/pessoa/17522/co_protocolo/MAN215)



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARCIO ANTONIO SANTOS BOGEA
REGISTRO.....	: MA-008793/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 730.662.223-49

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

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

Emissão: MARANHÃO, 06/12/2021 as 11:32:07.
Válido até: 31/01/2022.
Código de Controle: 0509.2288.7538.3028.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 01.781.381/0001-56
Razão Social: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA

Atividade Econômica Principal:

4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Endereço:

BR 135 KM 95, 02 - ENTROCAMENTO - Itapecuru Mirim / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 01.781.381/0001-56
Razão Social: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA

Atividade Econômica Principal:

4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Endereço:

BR 135 KM 95, 02 - ENTROCAMENTO - Itapecuru Mirim / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - ME
CNPJ: 01.781.381/0001-56 - FONE: 98 3463 7056
E-mail: railuautopecastinoco@hotmail.com

ANEXO II

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA



Ref.: Pregão Eletrônico nº17/2021
Processo Administrativo nº 186/2021

A empresa **AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA-ME**, inscrita no CNPJ nº: 01.781.381/0001-56, com sede na Estrada BR 135 KM 95 nº 02, Entroncamento, Cidade - Itapicuru Mirim - MA, Cep: 65.485-000, vem, pelo seu representante legal Raimundo Tinoco Aragão, infra-assinado, (sócio administrador), portador(a) da cédula de identidade nº 048878492013-3 - SESP - MA e do CPF Nº 158.208.153-00

DECLARO que o **REGIME TRIBUTÁRIO** da licitante é:

- Simples Nacional;
 Lucro Real;
 Lucro Presumido;
 Outro: _____

DECLARO que a licitante **AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA-ME** possui como Sócio(s) Majoritário(s) o(s) Sr(s). Raimundo Tinoco Aragão, inscrito sob o CPF nº 158.208.153-00

DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

Endereço: Estrada BR 135 KM 95, nº 02, Entroncamento
Cidade/Estado: Itapicuru Mirim - MA
Cep.: 65.485-000
Ponto de referência:
Telefone:
E-mail:

DECLARO que a **licitante/empresa** é Enquadrada como:

- Micro empreendedor Individual – MEI;
 Microempresa – ME;
 Empresa de Pequeno Porte – EPP; ()
Normal.

RAIMUNDO
TINOCO
ARAGAO:
1582081530
0

ENDEREÇO: RODOVIA BR 135 KM 95 Nº 02, BAIRRO: ENTRONCAMENTO
CIDADE: ITAPECURU MIRIM - MA



AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - ME
CNPJ: 01.781.381/0001-56 - FONE: 98 3463 7056
E-mail: railuautopecastinoco@hotmail.com



DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

DECLARO sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

DECLARO para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;

DECLARO que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP; DECLARO de que não possuo, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal;

DECLARO que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaramos, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Itapecuru Mirim - MA, 08 de dezembro de 2021.

**RAIMUNDO
TINOCO ARAGAO
15820815300**

Assinado digitalmente por RAIMUNDO TINOCO ARAGAO:
15820815300
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=28630331000124, OU=presencial, CN=RAIMUNDO
TINOCO ARAGAO:15820815300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.08 23:14:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA-ME

CNPJ: 01.781.381/0001-56

Raimundo Tinoco Aragão

RG 048878492013-3 - SESP - MA

CPF 158.208.153-00

Socio/administrador

**ENDEREÇO: RODOVIA BR 135 KM 95 Nº 02, BAIRRO: ENTRONCAMENTO
CIDADE: ITAPECURU MIRIM - MA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES
(Válido somente com a apresentação do CPF)

CPF: **158.208.153-00**

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: **1638368737438**

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão CERTIFICA, ressalvada a existência de processos em trâmite, não possuir registro de contas julgadas irregulares de responsabilidade da pessoa física, inscrita no CPF/MF sob nº **158.208.153-00**

A consulta foi realizada com base nas informações registradas no Sistema de Processo Eletrônico - SPE do Tribunal de Contas, e nos termos da Portaria nº 1294, de 13 de novembro de 2013.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade no endereço eletrônico <<http6://www.tce.ma.gov.br/spe/certidao PessoaFisica.zul>>.

Emitida em: **01/12/2021**

Válida até: **31/12/2021**



Número controle: **1638368737438** Para conferir o original, leia o QR Code ao lado ou autentique no site tce.ma.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES
(Válido somente com a apresentação do CPF)

CPF: **606.180.173-48**

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: **1638368602596**

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão CERTIFICA, ressalvada a existência de processos em trâmite, não possuir registro de contas julgadas irregulares de responsabilidade da pessoa física, inscrita no CPF/MF sob nº **606.180.173-48**

A consulta foi realizada com base nas informações registradas no Sistema de Processo Eletrônico - SPE do Tribunal de Contas, e nos termos da Portaria nº 1294, de 13 de novembro de 2013.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade no endereço eletrônico <<http6://www.tce.ma.gov.br/spe/certidaopessoafisica.zul>>.

Emitida em: **01/12/2021**

Válida até: **31/12/2021**



Número controle: **1638368602596** Para conferir o original, leia o QR Code ao lado ou autentique no site tce.ma.gov.br



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RAIMUNDO TINOCO ARAGAO**

CPF/CNPJ: **158.208.153-00**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:19:13 do dia 01/12/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: M0VG011221111913

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

M0VG011221111913

Verificar

Limpar

Verificação



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RAIMUNDO TINOCO ARAGAO**

CPF/CNPJ: **158.208.153-00**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



[Relação de inabilitados](#) [Relação de inidôneos](#) [Emitir certidão negativa](#) **[Verificar certidão emitida](#)**

Código de controle da certidão: M0VG011221111913

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Fazer download](#)

1 - 1



versão 2.3
Ativar Modo de Leitor de Tela



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RAISSE TUANE NASCIMENTO ARAGAO**

CPF/CNPJ: **606.180.173-48**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:20:54 do dia 01/12/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: VFJN011221112054

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

VFJN011221112054

Verificar

Limpar

Verificação



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RAISSE TUANE NASCIMENTO ARAGAO**

CPF/CNPJ: **606.180.173-48**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



[Relação de inabilitados](#) [Relação de inidôneos](#) [Emitir certidão negativa](#) **[Verificar certidão emitida](#)**

Código de controle da certidão: VFJN011221112054

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Fazer download](#)

1 - 1



versão 2.3
Ativar Modo de Leitor de Tela



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RAIMUNDO TINOCO ARAGAO**

CPF: **158.208.153-00**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:03:02 do dia 01/12/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: 6Q2O011221110302

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida



Verificar certidão emitida

Código de controle : *

6Q20011221110302

Verificar

Limpar

Verificação



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RAIMUNDO TINOCO ARAGAO**

CPF: **158.208.153-00**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



[Relação de inabilitados](#) [Relação de inidôneos](#) [Emitir certidão negativa](#) **[Verificar certidão emitida](#)**

Código de controle da certidão: 6Q20011221110302

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Fazer download](#)

1 - 1



versão 2.3

Ativar Modo de Leitor de Tela



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RAISSE TUANE NASCIMENTO ARAGAO**

CPF: **606.180.173-48**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:16:05 do dia 01/12/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: 11XX011221111605

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

[Relação de inabilitados](#)

[Relação de inidôneos](#)

[Emitir certidão negativa](#)

[Verificar certidão emitida](#)

Verificar certidão emitida

Código de controle : *

1IXX011221111605

Verificar

Limpar

Verificação



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RAISSE TUANE NASCIMENTO ARAGAO**

CPF: **606.180.173-48**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



[Relação de inabilitados](#) [Relação de inidôneos](#) [Emitir certidão negativa](#) **Verificar certidão emitida**

Código de controle da certidão: 11XX011221111605

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Fazer download](#)

1 - 1



versão 2.3
Ativar Modo de Leitor de Tela



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 01/12/2021 11:55:02

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA**
CNPJ: **01.781.381/0001-56**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

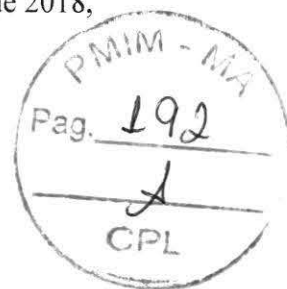
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

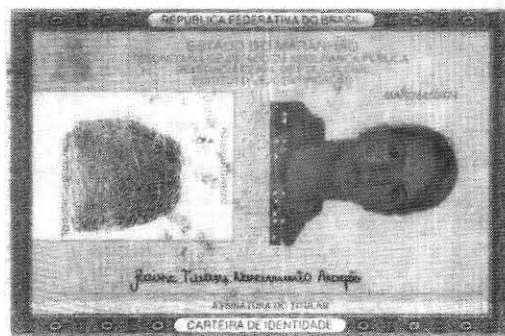
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.





PMIM - MA
Pag. 194
CPL

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO



RAIMONDO TINOCO ARAGÃO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

NÚMERO 048870492013-3 DATA DE EMISSÃO 25/06/2013

NOME RAIMONDO TINOCO ARAGÃO

PLACAO TEOTONIO ARAGAO E MARIA DA NATIVIDADE TINOCO ARAGAO

NATALIDADE ITAPECURU MIRIM - MA DATA DE NASCIMENTO 08/06/1956

CASAM. N.227 FLS.114 LIV.1-B RG ANTERIOR 0000000460758

158208153-00 ASSINATURA DO TITULAR VIA-02

LEI N° 7.116 DE 20/08/83

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que AUTOPEÇAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGÃO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2101605791
NIRE 21200942929 CNPJ 01.781.381/0001-56		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo BR 135, Nº 02, KM 95, ENTROCAMENTO - Itapecuru Mirim/MA - CEP 64850-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20191224928	19/11/2019	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
901	20190961449	11/07/2019	PROCURACAO
901	20190961120	11/07/2019	PROCURACAO
223	20190839821	10/07/2019	BALANCO
002	20180426281	12/07/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180438999	10/07/2018	BALANCO
901	20180203142	22/01/2018	PROCURACAO
223	20170491153	13/03/2017	BALANCO
315	20160373913	14/09/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200942929	14/09/2016	TRANSFORMACAO
002	20160373875	14/09/2016	TRANSFORMACAO
002	20160313015	27/04/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20130296007	19/04/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20110657845	17/10/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20030330122	13/10/2003	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20020386389	02/01/2003	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	67024	17/04/1997	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21100998621	17/04/1997	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/12/2021, às 16:49:54 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **AKC7GMRY**.



MAC2101605791

Ricardo Diniz Dias
Secretário(a) Geral

CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO**.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.781.381/0001-56
Razão Social: RAIMUNDO TINOCO ARAGAO
Endereço: ROD ESTRADA BR 135 KM 95 SN / ENTROCAMENTO / ITAPECURU MIRIM /
MA / 65485-000

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

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

Validade: 19/11/2021 a 18/12/2021

Certificação Número: 2021111902574903683785

Informação obtida em 04/12/2021 10:15:36

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



Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 01.781.381/0001-56

Razão social: RAIMUNDO TINOCO ARAGAO

Resultado da consulta em 10/12/2021 10:43:59

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

INSC. ESTADUAL: 12.155.758-8

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 02/12/2021

RAZÃO SOCIAL: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: IRREGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS: 49 NÃO REGULARIZAÇÃO DO PGDASD, CONFORME PORTARIAS 318 E 547 DE 2015.

SITUAÇÃO CADASTRAL: SUSPENSO DE OFICIO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 01.781.381/0001-56 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
NIRE: 21200942929 CAPITAL SOCIAL: 500.000,00
INÍCIO DE ATIVIDADES: 14/04/1997 UFRE: 49 - Ufre/Bacabal
AGÊNCIA REGIONAL: 34 - AGÊNCIA DE ITAPECURU MIRIM CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: --
CORREIO ELETRÔNICO: raimundo@gnre.com.br ÁREA UTILIZADA: 30



ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 00000-000
ENDEREÇO ROD BR 135, KM 95 NÚMERO: 02
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: ENTROCAMENTO
CIDADE: ITAPECURU MIRIM ESTADO: MA
TELEFONE: (0)-- FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
ENDEREÇO ETR BR 135 NÚMERO: 02
COMPLEMENTO: KM 95
PONTO DE REFERENC.: PROX AO POSTO MAGNOLIA BAIRRO: ENTROCAMENTO
CIDADE: ITAPECURU MIRIM ESTADO: MA
TELEFONE: (98)3463-7035 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
2	4520002	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
3	4681805	COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES
4	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
5	4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
73066222349	MARCIO ANTONIO SANTOS BOGEA	3 - CONTADOR
15820815300	RAIMUNDO TINOCO ARAGAO	101 - SÓCIO
15820815300	RAIMUNDO TINOCO ARAGAO	205 - ADMINISTRADOR
60618017348	RAISSE TUANE NASCIMENTO ARAGAO	205 - ADMINISTRADOR
60618017348	RAISSE TUANE NASCIMENTO ARAGAO	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2014	--	Ativo
NF-e	01/04/2009	--	Ativo
EFD	01/01/2013	--	Ativo
EFD	01/01/2013	--	Ativo
EFD	01/03/2013	--	Ativo

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 15820815300
DATA: 06/12/2021
HORA: 09:24

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
NFC-e	02/01/2018	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição





FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código: 011013587
Nome: AUTOPEÇAS TINOCO ARAGAO - LTDA ME CNPJ: 01781381000156
Nome Fant.: RAILU AUTO PEÇAS TINOCO PIS/NIT:
Endereço: BR 135 KM 95 Nº: 00002 CEP: 65485000
Bairro: ENT RONCAMENTO Complemento:
Cidade: ITAPECURU MIRIM Estado: MA

ESTABELECIMENTO

Cadastro: 11013587-40 CAD. IMOBILIARIO 02023000008001
Endereço: BR 135 KM 95 Nº: 00002 CEP: 65485000
Bairro: ENT RONCAMENTO Complemento:
Cidade: ITAPECURU MIRIM Estado: MA
Area: 0,00 Nº Empregados: 0 Região:
Insc Estadual: 121557588 Insc Municipal: 11013587-40 Horário de Funcionamento: Das: Até

DADOS GERAIS

Abertura: 14/04/1997 Processo: Dt. Processo:
Junta Comercial: 21200942929 Data: 14/09/2016 Nº Reg Pessoal Juridica: 160373905
Escritório: CONTRIBUINTE AVULSO Email Es c:
Fone Esc:
Situação: 01 - Ativo Tipo da Empresa: ME - MICRO EMPRESA
Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento Capital: 0 Tipo de Cadastro: Comercio
Optante SN: S Regime Especial: Microempresário (ME) Exigibilidade ISS: Exigível
Atividade: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos, Comércio atacadista de lubrificantes, Serviços de

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde.	Início	Fim
100003	000003	02 - Licença	COMERCIO	0		

COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS

000014 14.00 01 - Prestação de Serviços relativos a bens de terceiros

Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte,

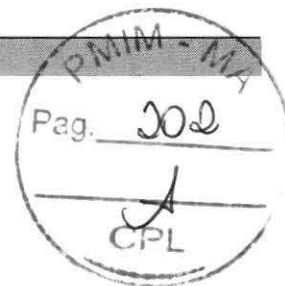
Código	Nome do Sócio	CPF/CNPJ	Dta. Entrada	Dta. Saída	Qualificação
011021416	RAIMUNDO TINOCO ARAGAO	15820815300	10/03/2017		SOCIO
011023699	RAISSE TUANE NASCIMENTO ARAGAO	60618017348	10/03/2017		SOCIO

Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
345	2011	DEFINITIVO	03/08/2011	31/12/2011
418	2011	DEFINITIVO	20/09/2011	31/12/2011
261	2012	FUNCIONAMENTO	15/02/2012	31/12/2012
77	2013	DEFINITIVO	15/01/2013	31/12/2013
843	2013	DEFINITIVO	11/09/2013	31/12/2013
493	2014	DEFINITIVO	08/05/2014	31/12/2014
698	2015	DEFINITIVO	14/05/2015	31/12/2015
221	2017	DEFINITIVO	10/03/2017	31/12/2017
501	2017	DEFINITIVO	19/07/2017	31/12/2017



FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
345	2018	DEFINITIVO	23/04/2018	31/12/2018
346	2018	DEFINITIVO	23/04/2018	31/12/2018
235	2019	DEFINITIVO	03/04/2019	31/12/2019
271	2019	DEFINITIVO	23/04/2019	31/12/2019
122	2020	DEFINITIVO	14/02/2020	31/12/2020
478	2021	DEFINITIVO	03/12/2021	31/12/2021





TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 141 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 141 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA, estabelecida no(a) ESTRADA BR 135 KM 95, nº 02, ENTROCAMENTO, CEP 65485-000, cidade Itapecuru Mirim, estado inscrita no C.N.P.J. 01.781.381/0001-56 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21200942929 por despacho de 17/04/1997.

Itapecuru Mirim-MA, 1 de Janeiro de 2020

Raimundo Tinoco Aragao
Socio Administrador
CPF: 158.208.153-00

Marcio Antonio Santos Boguea
Contador
CRC : 8793 / O-5



Livro Diário Nº. 4

Folha: 2

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2020	0001	001	372767	1.376,82	
31/01/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2020	0001	001	372767		1.376,82
31/01/2020	3.01.01.07.03.0012	- IRRF					
		Vr.IRRF ref. 01/2020	0001	001	372916	24,08	
31/01/2020	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.IRRF ref. 01/2020	0001	001	372916		24,08
31/01/2020	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		Vr.ICMS diferencial de aliquota 01/2020	0001	001	372918	1.462,50	
31/01/2020	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Vr.ICMS diferencial de aliquota 01/2020	0001	001	372918		1.462,50
31/01/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 01/2020	0001	001	372920	19.238,40	
31/01/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 01/2020	0001	001	372920		19.238,40
31/01/2020	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 01/2020	0001	001	372925	1.825,90	
31/01/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 01/2020	0001	001	372925		1.825,90
		Totais do dia 31:				23.927,70	23.927,70
		Totais do mês de Janeiro:				23.927,70	23.927,70
01/02/2020	1.01.15.01.01.0015	- FABBOF INDUSTRIA METALURGICA LTDA					
		PAG. REF. N 131849	0001	001	372226	210,00	
01/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 131849	0001	001	372226		210,00
01/02/2020	1.01.15.01.01.0015	- FABBOF INDUSTRIA METALURGICA LTDA					
		PAG. REF. N 131848	0001	001	372229	1.636,00	
01/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 131848	0001	001	372229		1.636,00
01/02/2020	2.01.01.01.01.0380	- UNIVEL AUTOMOTIVEL LTDA					
		PAG. REF. N 4238942	0001	001	372231	1.036,71	
01/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 4238942	0001	001	372231		1.036,71
01/02/2020	2.01.01.01.01.0057	- HC PNEUS S/A					
		PAG. REF. N 0053248	0001	001	372757	13.971,00	
01/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 0053248	0001	001	372757		13.971,00
01/02/2020	2.01.01.01.01.0013	- CINDUMEL CIA INDUSTRIA DE METAIS E LAMIN					
		PAG. REF. N 4466101	0001	001	372758	2.752,69	
01/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 4466101	0001	001	372758		2.752,69
		Totais do dia 01:				19.606,40	19.606,40
02/02/2020	1.01.03.01.01.0094	- PACAEMBU AUTO PECAS LTDA					
		PAG. REF. N 08223888	0001	001	372233	823,75	
02/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 08223888	0001	001	372233		823,75
02/02/2020	2.01.01.01.01.0353	- DUNAX LUBRIFICANTES LTDA - MA					
		PAG. REF. N 375	0001	001	372236	2.605,00	
02/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 375	0001	001	372236		2.605,00
		Totais do dia 02:				3.428,75	3.428,75
05/02/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		PAG. REF. N 352652	0001	001	372238	1.581,00	

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 3

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 352652	0001	001	372238		1.581,00
05/02/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. N 100604	0001	001	372241	1.208,51	
05/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 100604	0001	001	372241		1.208,51
05/02/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. N 100718	0001	001	372243	1.397,86	
05/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 100718	0001	001	372243		1.397,86
05/02/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. N 352409	0001	001	372245	4.402,00	
05/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 352409	0001	001	372245		4.402,00
05/02/2020	2.01.01.01.01.0257 - GHELLER & BRUM LTDA	PAG. REF. N 01905655	0001	001	372247	495,88	
05/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 01905655	0001	001	372247		495,88
05/02/2020	2.01.01.01.01.0149 - SUPRIR INDUSTRIA DE METAIS LTDA.	PAG. REF. N 263479	0001	001	372249	4.185,35	
05/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 263479	0001	001	372249		4.185,35
05/02/2020	2.01.01.01.01.0201 - PLATOLANDIA IND COM E EXP LTDA EPP	PAG. REF. N 35293	0001	001	372254	380,46	
05/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 35293	0001	001	372254		380,46
05/02/2020	2.01.01.01.01.0329 - PEDRO DE OLIVEIRA COM. ATACADISTA EIRELI	PAG. REF. N 1395334	0001	001	372257	422,10	
05/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 1395334	0001	001	372257		422,10
05/02/2020	2.01.01.01.01.0009 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	PAG. REF. N 2573382	0001	001	372258	290,96	
05/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 2573382	0001	001	372258		290,96
05/02/2020	2.01.01.01.01.0232 - SUSPENTECH IND.COMP. AUTOMOTIVOS LTDA	PAG. REF. N 056724	0001	001	372260	1.591,87	
05/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 056724	0001	001	372260		1.591,87
05/02/2020	2.01.01.01.01.0009 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	PAG. REF. N 2542434	0001	001	372270	959,66	
05/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 2542434	0001	001	372270		959,66
05/02/2020	1.01.15.01.01.0018 - ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	PAG. REF. N 093315	0001	001	372369	1.071,50	
05/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 093315	0001	001	372369		1.071,50
					Totais do dia 05:	17.987,15	17.987,15
06/02/2020	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	PAG. REF. TVI	0001	001	372370	1.305,70	
06/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. TVI	0001	001	372370		1.305,70
06/02/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. N 353162	0001	001	372376	1.631,00	
06/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. N 353162	0001	001	372376		1.631,00
06/02/2020	2.01.01.01.01.0009	- JS DISTRIBUIDORA DE PECAS					
		PAG. REF. N 2543319	0001	001	372377	429,99	
06/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 2543319	0001	001	372377		429,99
06/02/2020	2.01.01.01.01.0257	- GHELLER & BRUM LTDA					
		PAG. REF. N 01917254	0001	001	372379	421,23	
06/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 01917254	0001	001	372379		421,23
06/02/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		PAG. REF. N 100836	0001	001	372380	1.461,68	
06/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 100836	0001	001	372380		1.461,68
06/02/2020	2.01.01.01.01.0170	- AUTO PECAS PE CICERO LT-F4					
		PAG. REF. N 18642556	0001	001	372381	1.219,73	
06/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 18642556	0001	001	372381		1.219,73
06/02/2020	2.01.01.01.01.0377	- WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA					
		PAG. REF. N 1013516301	0001	001	372385	485,26	
06/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 1013516301	0001	001	372385		485,26
06/02/2020	2.01.01.01.01.0328	- ROXO AUTO PECAS LTDA					
		PAG. REF. N 162786	0001	001	372388	270,00	
06/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 162786	0001	001	372388		270,00
06/02/2020	2.01.01.01.01.0009	- JS DISTRIBUIDORA DE PECAS					
		PAG. REF. N 2576953	0001	001	372390	278,43	
06/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 2576953	0001	001	372390		278,43
					Totais do dia 06:	7.503,02	7.503,02
07/02/2020	2.01.01.01.01.0009	- JS DISTRIBUIDORA DE PECAS					
		PAG. REF. N 2577475	0001	001	372395	416,67	
07/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 2577475	0001	001	372395		416,67
07/02/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		PAG. REF. N 92784	0001	001	372398	337,97	
07/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 92784	0001	001	372398		337,97
07/02/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		PAG. REF. N 92778	0001	001	372399	2.119,51	
07/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 92778	0001	001	372399		2.119,51
07/02/2020	2.01.01.01.01.0257	- GHELLER & BRUM LTDA					
		PAG. REF. N 01927861	0001	001	372400	381,10	
07/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 01927861	0001	001	372400		381,10
07/02/2020	2.01.01.01.01.0009	- JS DISTRIBUIDORA DE PECAS					
		PAG. REF. N 2544936	0001	001	372401	495,34	
07/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 2544936	0001	001	372401		495,34
07/02/2020	1.01.15.01.01.0004	- POLIPECAS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA					
		PAG. REF. N 6831801	0001	001	372402	902,11	
07/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 6831801	0001	001	372402		902,11

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 5

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/02/2020	2.01.01.01.01.0199	- SO PICK UP INDUSTRIAL AUTOMOTIVE LTDA					
		PAG. REF. N 101900107	0001	001	372403	854,91	
07/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 101900107	0001	001	372403		854,91
07/02/2020	1.01.03.01.01.0073	- RNX FIDC MULTISSETORIAL LP					
		PAG. REF. N 79091	0001	001	372405	1.395,00	
07/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 79091	0001	001	372405		1.395,00
07/02/2020	1.01.03.01.01.0075	- RS MAX COMPONENTES LTDA					
		PAG. REF. N 7391	0001	001	372407	1.497,00	
07/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG. REF. N 7391	0001	001	372407		1.497,00
07/02/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 01/2020	0001	001	372768	1.376,82	
07/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pg.FGTS ref. 01/2020	0001	001	372768		1.376,82
					Totais do dia 07:	9.776,43	9.776,43
08/02/2020	1.01.03.01.01.0076	- METALURGICA RS LTDA.					
		PAG. REF. N 780	0001	001	372411	423,21	
08/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 780	0001	001	372411		423,21
08/02/2020	2.01.01.01.01.0013	- CINDUMEL CIA INDUSTRIA DE METAIS E LAMIN					
		PAG. REF. N 4472801	0001	001	372412	1.912,05	
08/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 4472801	0001	001	372412		1.912,05
08/02/2020	2.01.01.01.01.0188	- UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A					
		PAG. REF. N 015041571	0001	001	372416	1.145,32	
08/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 015041571	0001	001	372416		1.145,32
08/02/2020	2.01.01.01.01.0125	- IABV - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACH					
		PAG. REF. N 97352	0001	001	372418	1.582,58	
08/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 97352	0001	001	372418		1.582,58
08/02/2020	1.01.03.01.01.0095	- STARKE DO BRASIL IMP E DIST DE AP					
		PAG. REF. N 87479	0001	001	372421	304,49	
08/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 87479	0001	001	372421		304,49
08/02/2020	1.01.03.01.01.0095	- STARKE DO BRASIL IMP E DIST DE AP					
		PAG. REF. N 15612	0001	001	372427	113,68	
08/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 15612	0001	001	372427		113,68
08/02/2020	2.01.01.01.01.0009	- JS DISTRIBUIDORA DE PECAS					
		PAG. REF. N 2578754	0001	001	372429	150,00	
08/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 2578754	0001	001	372429		150,00
08/02/2020	2.01.01.01.01.0257	- GHELLER & BRUM LTDA					
		PAG. REF. N 01931373	0001	001	372430	426,26	
08/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 01931373	0001	001	372430		426,26
08/02/2020	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		PAG. REF. N 246059	0001	001	372760	250,73	
08/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 246059	0001	001	372760		250,73
					Totais do dia 08:	6.308,32	6.308,32

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 6

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/02/2020	2.01.01.01.01.0243	- MONACO DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA PAG. REF. N 7700603	0001	001	372433	511,76	
09/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 7700603	0001	001	372433		511,76
09/02/2020	2.01.01.01.01.0257	- GHELLER & BRUM LTDA PAG. REF. N 01910297	0001	001	372435	439,35	
09/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 01910297	0001	001	372435		439,35
09/02/2020	2.01.01.01.01.0170	- AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 PAG. REF. N 17631161	0001	001	372439	1.636,31	
09/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 17631161	0001	001	372439		1.636,31
09/02/2020	2.01.01.01.01.0318	- PARAMAR COMERCIO DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA PAG. REF. N 068506	0001	001	372442	1.514,00	
09/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 068506	0001	001	372442		1.514,00
09/02/2020	2.01.01.01.01.0353	- DUNAX LUBRIFICANTES LTDA - MA V390	0001	001	372444	520,00	
09/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 V390	0001	001	372444		520,00
09/02/2020	1.01.03.01.01.0078	- HBF DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA PAG. REF. N 1242802	0001	001	372445	1.008,47	
09/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 1242802	0001	001	372445		1.008,47
09/02/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. PAG. REF. N 353909	0001	001	372450	2.716,00	
09/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 353909	0001	001	372450		2.716,00
09/02/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. PAG. REF. N 100882	0001	001	372451	1.361,00	
09/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 100882	0001	001	372451		1.361,00
09/02/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. PAG. REF. N 100909	0001	001	372453	565,56	
09/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 100909	0001	001	372453		565,56
09/02/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. PAG. REF. N 353640	0001	001	372455	1.379,58	
09/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 353640	0001	001	372455		1.379,58
09/02/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. PAG. REF. N 354456	0001	001	372456	1.757,67	
09/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 354456	0001	001	372456		1.757,67
09/02/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. PAG. REF. N 354152	0001	001	372457	2.785,74	
09/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 354152	0001	001	372457		2.785,74
09/02/2020	1.01.15.01.01.0005	- SO FILTROS LTDA_ PAG. REF. N 121322	0001	001	372459	358,50	
09/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 121322	0001	001	372459		358,50
09/02/2020	2.01.01.01.01.0384	- OLIVO S/A INDUSTRIA DE IMP. RODOV. PAG. REF. N 7845	0001	001	372464	1.126,00	

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 7845	0001	001	372464		1.126,00
09/02/2020	2.01.01.01.01.0009 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	PAG. REF. N 2580248	0001	001	372465	400,00	
09/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 2580248	0001	001	372465		400,00
Totais do dia 09:						18.079,94	18.079,94
14/02/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. N 100979	0001	001	372448	1.571,14	
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 100979	0001	001	372448		1.571,14
14/02/2020	2.01.01.01.01.0329 - PEDRO DE OLIVEIRA COM. ATACADISTA EIRELI	PAG. REF. N 1395335	0001	001	372467	422,10	
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 1395335	0001	001	372467		422,10
14/02/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. N 101176	0001	001	372469	554,12	
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 101176	0001	001	372469		554,12
14/02/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. N 354725	0001	001	372471	2.312,00	
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 354725	0001	001	372471		2.312,00
14/02/2020	1.01.03.01.01.0081 - ELETRUS CONEXOES E A LTDA EPP	PAG. REF. N 3005	0001	001	372472	3.522,02	
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 3005	0001	001	372472		3.522,02
14/02/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. N 350174	0001	001	372473	792,45	
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 350174	0001	001	372473		792,45
14/02/2020	2.01.01.01.01.0009 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	PAG. REF. N 2580863	0001	001	372474	566,67	
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 2580863	0001	001	372474		566,67
14/02/2020	2.01.01.01.01.0310 - MECÂNICA INDUSTRIAL CENTRO	PAG. REF. N 069534	0001	001	372475	539,90	
14/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 069534	0001	001	372475		539,90
Totais do dia 14:						10.280,40	10.280,40
15/02/2020	1.01.03.01.01.0094 - PACAEMBU AUTO PECAS LTDA	PAG. REF. N 08223888	0001	001	372477	823,75	
15/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 08223888	0001	001	372477		823,75
15/02/2020	1.01.03.01.01.0070 - RONNE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	PAG. REF. N 6945001	0001	001	372478	746,83	
15/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 6945001	0001	001	372478		746,83
15/02/2020	2.01.01.01.01.0341 - D MARI LOCAÇÃO E TRANSPORTES	PAG. REF. N 30003962020	0001	001	372479	319,34	
15/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 30003962020	0001	001	372479		319,34
15/02/2020	2.01.01.01.01.0193 - ISAPA IMP. E COMERCIO LTDA	PAG. REF. N 793062	0001	001	372480	855,00	

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 8

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 793062	0001	001	372480		855,00
15/02/2020	2.01.01.01.01.0353 - DUNAX LUBRIFICANTES LTDA - MA	PAG. REF. N 375	0001	001	372481	2.605,00	
15/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 375	0001	001	372481		2.605,00
15/02/2020	2.01.01.01.01.0009 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	2565832	0001	001	372483	332,00	
15/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	2565832	0001	001	372483		332,00
					Totais do dia 15:	5.681,92	5.681,92
16/02/2020	2.01.01.01.01.0193 - ISAPA IMP. E COMERCIO LTDA	PAG. REF. N 809551	0001	001	372482	3.966,23	
16/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 809551	0001	001	372482		3.966,23
16/02/2020	2.01.01.01.01.0045 - MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	PAG. REF. N 4345917	0001	001	372484	347,75	
16/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 4345917	0001	001	372484		347,75
16/02/2020	1.01.15.01.01.0029 - LNG IMP.EXP.DE AUTO PECAS LTDA	PAG. REF. N 208935	0001	001	372485	758,47	
16/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 208935	0001	001	372485		758,47
16/02/2020	2.01.01.01.01.0257 - GHELLER & BRUM LTDA	PAG. REF. N 01937536	0001	001	372489	488,24	
16/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 01937536	0001	001	372489		488,24
16/02/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. N 354829	0001	001	372490	2.148,00	
16/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 354829	0001	001	372490		2.148,00
16/02/2020	1.01.15.01.01.0036 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E	PAG. REF. N 001054	0001	001	372492	4.750,00	
16/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 001054	0001	001	372492		4.750,00
16/02/2020	2.01.01.01.01.0129 - PATRAL PECAS LTDA	PAG. REF. N 132046	0001	001	372493	1.176,14	
16/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 132046	0001	001	372493		1.176,14
16/02/2020	2.01.01.01.01.0069 - METALURGICA RIVERTEC LTDA	PAG. REF. N 0005231901	0001	001	372494	1.310,48	
16/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 0005231901	0001	001	372494		1.310,48
					Totais do dia 16:	14.945,31	14.945,31
19/02/2020	2.01.01.01.01.0186 - EUROTECNICA AUTO PECAS LTDA	PAG. REF. N 0054245	0001	001	372495	2.487,15	
19/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 0054245	0001	001	372495		2.487,15
19/02/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. N 101230	0001	001	372496	537,00	
19/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 101230	0001	001	372496		537,00
19/02/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. N 354903	0001	001	372497	2.952,20	

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 9

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 354903	0001	001	372497		2.952,20
19/02/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. N 101239	0001	001	372498	553,88	
19/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 101239	0001	001	372498		553,88
19/02/2020	1.01.03.01.01.0070 - RONNE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	PAG. REF. N 6954101	0001	001	372499	692,90	
19/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 6954101	0001	001	372499		692,90
19/02/2020	2.01.01.01.01.0232 - SUSPENTECH IND.COMP. AUTOMOTIVOS LTDA	PAG. REF. N 056724	0001	001	372500	1.591,87	
19/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 056724	0001	001	372500		1.591,87
19/02/2020	2.01.01.01.01.0257 - GHHELLER & BRUM LTDA	PAG. REF. N 01905656	0001	001	372501	495,88	
19/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 01905656	0001	001	372501		495,88
19/02/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	PAG. REF. N 14960656000155930	0001	001	372759	2.951,55	
19/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 14960656000155930	0001	001	372759		2.951,55
19/02/2020	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	PAG. REF. N 0500598	0001	001	372761	54,76	
19/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 0500598	0001	001	372761		54,76
19/02/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	PAG. REF. IRRF 01/2020	0001	001	372917	24,08	
19/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. IRRF 01/2020	0001	001	372917		24,08
19/02/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 01/2020	0001	001	372919	1.462,50	
19/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pg.ICMS ref. 01/2020	0001	001	372919		1.462,50
19/02/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 01/2020	0001	001	372921	19.238,40	
19/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pg.simples ref. 01/2020	0001	001	372921		19.238,40
19/02/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 01/2020	0001	001	372926	1.825,90	
19/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pg.INSS ref. 01/2020	0001	001	372926		1.825,90
					Totais do dia 19:	34.868,07	34.868,07
20/02/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. N 355322	0001	001	372502	2.688,00	
20/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 355322	0001	001	372502		2.688,00
20/02/2020	2.01.01.01.01.0170 - AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	PAG. REF. N 17618957	0001	001	372503	988,50	
20/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 17618957	0001	001	372503		988,50
20/02/2020	2.01.01.01.01.0257 - GHHELLER & BRUM LTDA	PAG. REF. N 01917255	0001	001	372504	421,23	
20/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. N 01917255	0001	001	372504		421,23
20/02/2020	2.01.01.01.01.0243	MONACO DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA					
		PAG. REF. N 7811801	0001	001	372505	592,00	
20/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 7811801	0001	001	372505		592,00
20/02/2020	2.01.01.01.01.0009	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS					
		PAG. REF. N 2585235	0001	001	372506	2.140,00	
20/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 2585235	0001	001	372506		2.140,00
20/02/2020	2.01.01.01.01.0170	AUTO PECAS PE CICERO LT-F4					
		PAG. REF. N 18651594	0001	001	372512	1.168,93	
20/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 18651594	0001	001	372512		1.168,93
20/02/2020	2.01.01.01.01.0353	DUNAX LUBRIFICANTES LTDA - MA					
		PAG. REF. N 390	0001	001	372515	520,00	
20/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 390	0001	001	372515		520,00
20/02/2020	1.01.03.01.01.0090	AESA AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA					
		PAG. REF. N 086028	0001	001	372525	23.418,24	
20/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 086028	0001	001	372525		23.418,24
					Totais do dia 20:	31.936,90	31.936,90
21/02/2020	2.01.01.01.01.0049	QUINELATO INDUSTRIA E COMERCIO					
		PAG. REF. N 0136716	0001	001	372528	4.788,04	
21/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 0136716	0001	001	372528		4.788,04
21/02/2020	2.01.01.01.01.0125	IABV - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACH					
		PAG. REF. N 97352	0001	001	372530	2.034,32	
21/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 97352	0001	001	372530		2.034,32
21/02/2020	2.01.01.01.01.0380	UNIVEL AUTOMOTIVEL LTDA					
		PAG. REF. N 0423894	0001	001	372532	151,70	
21/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 0423894	0001	001	372532		151,70
21/02/2020	2.01.01.01.01.0009	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS					
		PAG. REF. N 255360	0001	001	372534	250,00	
21/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 255360	0001	001	372534		250,00
21/02/2020	2.01.01.01.01.0286	GDA DIST. DE PECAS ACES AUTOM. LTDA					
		PAG. REF. N 8973	0001	001	372537	487,75	
21/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 8973	0001	001	372537		487,75
21/02/2020	2.01.01.01.01.0308	GLOBO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA					
		PAG. REF. N 0024346	0001	001	372539	1.353,50	
21/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 0024346	0001	001	372539		1.353,50
21/02/2020	2.01.01.01.01.0199	SO PICK UP INDUSTRIAL AUTOMOTIVE LTDA					
		PAG. REF. N 101900107	0001	001	372541	854,90	
21/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 101900107	0001	001	372541		854,90
21/02/2020	2.01.01.01.01.0340	MARDISA VEICULOS S.A					
		PAG. REF. N 49330001	0001	001	372574	355,00	
21/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 49330001	0001	001	372574		355,00

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 11

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/02/2020	1.01.03.01.01.0074 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	PAG. REF. N 001242241	0001	001	372576	2.310,75	
21/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 001242241	0001	001	372576		2.310,75
21/02/2020	2.01.01.01.01.0257 - GHELLER & BRUM LTDA	PAG. REF. N 01927862	0001	001	372578	381,08	
21/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 01927862	0001	001	372578		381,08
21/02/2020	1.01.15.01.01.0005 - SO FILTROS LTDA_	PAG. REF. N 122872	0001	001	372581	286,00	
21/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 122872	0001	001	372581		286,00
21/02/2020	2.01.01.01.01.0357 - DINEPEL DISTRIBUIDORA NORDESTINA DE PEÇA	PAG. REF. N 16445	0001	001	372582	200,00	
21/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 16445	0001	001	372582		200,00
					Totais do dia 21:	13.453,04	13.453,04
22/02/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. N 0035291900	0001	001	372583	2.920,65	
22/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 0035291900	0001	001	372583		2.920,65
22/02/2020	2.01.01.01.01.0374 - CORCERAMA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	PAG. REF. N 148651	0001	001	372584	3.443,63	
22/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 148651	0001	001	372584		3.443,63
22/02/2020	2.01.01.01.01.0310 - MECÂNICA INDUSTRIAL CENTRO	PAG. REF. N 069534	0001	001	372585	1.150,01	
22/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 069534	0001	001	372585		1.150,01
22/02/2020	1.01.03.01.01.0093 - BTS-MA	PAG. REF. N 125570	0001	001	372586	1.595,00	
22/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 125570	0001	001	372586		1.595,00
22/02/2020	2.01.01.01.01.0352 - CANADA VEICULOS LTDA	PAG. REF. N 43997	0001	001	372587	328,84	
22/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 43997	0001	001	372587		328,84
22/02/2020	1.01.03.01.01.0074 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	PAG. REF. N 1236041	0001	001	372588	1.270,81	
22/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 1236041	0001	001	372588		1.270,81
22/02/2020	2.01.01.01.01.0328 - ROXO AUTO PECAS LTDA	PAG. REF. N 163239	0001	001	372589	765,62	
22/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 163239	0001	001	372589		765,62
22/02/2020	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	PAG. REF. N 3417	0001	001	372762	265,63	
22/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 3417	0001	001	372762		265,63
					Totais do dia 22:	11.740,19	11.740,19
23/02/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. N 101382	0001	001	372590	594,64	
23/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 101382	0001	001	372590		594,64

Continua...



Folha: 12

Livro Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/02/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. PAG. REF. N 101354	0001	001	372591	1.364,56	
23/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 101354	0001	001	372591		1.364,56
23/02/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. PAG. REF. N 355583	0001	001	372592	3.836,00	
23/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 355583	0001	001	372592		3.836,00
23/02/2020	2.01.01.01.01.0328	- ROXO AUTO PECAS LTDA PAG. REF. N 164003	0001	001	372593	185,47	
23/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 164003	0001	001	372593		185,47
23/02/2020	1.01.15.01.01.0009	- NOSSO ESTOQUE COM.DISTR.PECAS PARA VEIC. PAG. REF. N 006244	0001	001	372594	370,71	
23/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 006244	0001	001	372594		370,71
23/02/2020	2.01.01.01.01.0009	- JS DISTRIBUIDORA DE PECAS PAG. REF. N 2587783	0001	001	372595	367,18	
23/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 2587783	0001	001	372595		367,18
Totais do dia 23:						6.718,56	6.718,56
26/02/2020	2.01.01.01.01.0201	- PLATOLANDIA IND COM E EXP LTDA EPP PAG. REF. N 526465	0001	001	372596	420,00	
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 526465	0001	001	372596		420,00
26/02/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. PAG. REF. N 101502	0001	001	372597	1.089,55	
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 101502	0001	001	372597		1.089,55
26/02/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. PAG. REF. N 356287	0001	001	372598	1.486,06	
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 356287	0001	001	372598		1.486,06
26/02/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. PAG. REF. N 101569	0001	001	372599	426,00	
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 101569	0001	001	372599		426,00
26/02/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. PAG. REF. N 356048	0001	001	372600	2.426,72	
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 356048	0001	001	372600		2.426,72
26/02/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. PAG. REF. N 101438	0001	001	372601	406,83	
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 101438	0001	001	372601		406,83
26/02/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. PAG. REF. N 355815	0001	001	372602	1.936,10	
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 355815	0001	001	372602		1.936,10
26/02/2020	2.01.01.01.01.0257	- GHHELLER & BRUM LTDA PAG. REF. N 01910298	0001	001	372603	439,36	
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 01910298	0001	001	372603		439,36
26/02/2020	1.01.15.01.01.0036	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 13

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 001850	0001	001	372604	1.200,00	
26/02/2020	1.01.03.01.01.0070 - RONNE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	PAG. REF. N 001850	0001	001	372604		1.200,00
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 6971801	0001	001	372605	1.025,39	
26/02/2020	2.01.01.01.01.0377 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAG. REF. N 6971801	0001	001	372605		1.025,39
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 1013516302	0001	001	372606	485,26	
26/02/2020	2.01.01.01.01.0351 - DAMPECAS SAO LUIS	PAG. REF. N 1013516302	0001	001	372606		485,26
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 026985	0001	001	372607	803,28	
26/02/2020	2.01.01.01.01.0170 - AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	PAG. REF. N 026985	0001	001	372607		803,28
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 17622840	0001	001	372608	1.372,82	
26/02/2020	1.01.15.01.01.0029 - LNG IMP.EXP.DE AUTO PECAS LTDA	PAG. REF. N 17622840	0001	001	372608		1.372,82
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 206947	0001	001	372609	1.854,43	
26/02/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAG. REF. N 206947	0001	001	372609		1.854,43
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. ENERGIA ELETRICA	0001	001	372763	809,16	
26/02/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAG. REF. ENERGIA ELETRICA	0001	001	372763		809,16
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. AGUA	0001	001	372764	108,27	
26/02/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAG. REF. AGUA	0001	001	372764		108,27
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. AGUA	0001	001	372765	108,27	
26/02/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAG. REF. AGUA	0001	001	372765		108,27
Totais do dia 26:						16.397,50	16.397,50
27/02/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. N 356533	0001	001	372610	3.682,24	
27/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 356533	0001	001	372610		3.682,24
27/02/2020	1.01.03.01.01.0096 - C M CHELLO PECAS	PAG. REF. N 291	0001	001	372611	650,00	
27/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 291	0001	001	372611		650,00
27/02/2020	2.01.01.01.01.0257 - GHELLER & BRUM LTDA	PAG. REF. N 01946545	0001	001	372612	484,80	
27/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 01946545	0001	001	372612		484,80
27/02/2020	2.01.01.01.01.0311 - FALSI E FALSI COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA	PAG. REF. N 000337818	0001	001	372613	219,10	
27/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 000337818	0001	001	372613		219,10
27/02/2020	1.01.15.01.01.0026 - ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SA	PAG. REF. N 303009	0001	001	372614	1.898,47	

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 14

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 303009	0001	001	372614		1.898,47
27/02/2020	2.01.01.01.01.0187 - EURO COMER DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	PAG. REF. N 018211	0001	001	372615	5.097,00	
27/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 018211	0001	001	372615		5.097,00
27/02/2020	2.01.01.01.01.0014 - MAX GEAR INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS	PAG. REF. N 070581	0001	001	372616	2.482,81	
27/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 070581	0001	001	372616		2.482,81
					Totais do dia 27:	14.514,42	14.514,42
28/02/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES PROVISAO	0001	001	372169	22.594,61	
28/02/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES PROVISAO	0001	001	372169		22.594,61
28/02/2020	3.01.01.03.06.0011 - INSS - Previdência Social	INSS PROVISAO	0001	001	372170	1.598,78	
28/02/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS PROVISAO	0001	001	372170		1.598,78
28/02/2020	3.01.01.07.03.0012 - IRRF	IRRF PROVISAO	0001	001	372175	56,36	
28/02/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	IRRF PROVISAO	0001	001	372175		56,36
28/02/2020	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	ICMS DIF. ALIQUOTA	0001	001	372179	1.440,00	
28/02/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	ICMS DIF. ALIQUOTA	0001	001	372179		1.440,00
28/02/2020	2.01.01.01.01.0045 - MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	PAG. REF. N 4345936	0001	001	372617	634,13	
28/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 4345936	0001	001	372617		634,13
28/02/2020	2.01.01.01.01.0311 - FALSI E FALSI COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA	PAG. REF. N 337818	0001	001	372618	895,93	
28/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 337818	0001	001	372618		895,93
28/02/2020	2.01.01.01.01.0353 - DUNAX LUBRIFICANTES LTDA - MA	PAG. REF. N 375	0001	001	372749	2.605,00	
28/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 375	0001	001	372749		2.605,00
28/02/2020	2.01.01.01.01.0009 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	PAG. REF. N 2573382	0001	001	372750	290,96	
28/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 2573382	0001	001	372750		290,96
28/02/2020	2.01.01.01.01.0328 - ROXO AUTO PECAS LTDA	PAG. REF. N 163589	0001	001	372751	657,42	
28/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 163589	0001	001	372751		657,42
28/02/2020	1.01.03.01.01.0094 - PACAEMBU AUTO PECAS LTDA	PAG. REF. N 08223888	0001	001	372752	823,75	
28/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 08223888	0001	001	372752		823,75
28/02/2020	2.01.01.01.01.0333 - AGROSTAHL SA INDUSTRIA E COMERCIO	PAG. REF. N 075021	0001	001	372753	3.467,34	
28/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 15

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. N 075021	0001	001	372753		3.467,34
					Totais do dia 28:	35.064,28	35.064,28
					Totais do mês de Fevereiro:	278.290,60	278.290,60
01/03/2020	1.01.15.01.01.0021	- CHIPI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA					
		PAG. REF. DOC.	0001	001	371366	1.038,17	
01/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. DOC.	0001	001	371366		1.038,17
					Totais do dia 01:	1.038,17	1.038,17
02/03/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		PAG. REF. DOC. 101751	0001	001	371374	1.354,04	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. DOC. 101751	0001	001	371374		1.354,04
02/03/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		PAG. REF. DOC. 101803	0001	001	371376	529,88	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. DOC. 101803	0001	001	371376		529,88
02/03/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		PAG. REF. DOC. 356756	0001	001	371378	6.089,00	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. DOC. 356756	0001	001	371378		6.089,00
02/03/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		PAG. REF. DOC. 263479	0001	001	371380	4.185,35	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. DOC. 263479	0001	001	371380		4.185,35
02/03/2020	2.01.01.01.01.0257	- GHELLER & BRUM LTDA					
		PAG. REF. DOC. 01937537	0001	001	371383	488,22	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. DOC. 01937537	0001	001	371383		488,22
02/03/2020	2.01.01.01.01.0069	- METALURGICA RIVERTEC LTDA					
		PAG. REF. DOC. 5231902	0001	001	371384	1.049,69	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. DOC. 5231902	0001	001	371384		1.049,69
02/03/2020	1.01.03.01.01.0070	- RONNE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.					
		PAG. REF. N	0001	001	371386	1.654,55	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N	0001	001	371386		1.654,55
02/03/2020	2.01.01.01.01.0186	- EUROTECNICA AUTO PECAS LTDA					
		PAG. REF. N 54245	0001	001	371397	1.124,44	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 54245	0001	001	371397		1.124,44
02/03/2020	2.01.01.01.01.0170	- AUTO PECAS PE CICERO LT-F4					
		PAG. REF. N 18659776	0001	001	371399	904,19	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 18659776	0001	001	371399		904,19
02/03/2020	1.01.15.01.01.0020	- SILC INDUSTRIA DE AUTOPECAS LTDA					
		PAG. REF. N 27018	0001	001	371401	3.135,10	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. N 27018	0001	001	371401		3.135,10
					Totais do dia 02:	20.514,46	20.514,46
05/03/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		PAG. REF. DOC. 357234	0001	001	371369	2.258,00	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. DOC. 357234	0001	001	371369		2.258,00
05/03/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 16

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. DOC. 356990	0001	001	371371	1.572,50	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. DOC. 356990	0001	001	371371		1.572,50
05/03/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.						
		PAG. REF. N 101907	0001	001	371402	871,25	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. N 101907	0001	001	371402		871,25
05/03/2020	2.01.01.01.01.0333 - AGROSTAHL SA INDUSTRIA E COMERCIO						
		PAG. REF. N 075021	0001	001	371404	1.323,66	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. N 075021	0001	001	371404		1.323,66
05/03/2020	2.01.01.01.01.0232 - SUSPENTECH IND.COMP. AUTOMOTIVOS LTDA						
		PAG. REF. N 056724	0001	001	371405	1.591,87	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. N 056724	0001	001	371405		1.591,87
05/03/2020	2.01.01.01.01.0257 - GHELLER & BRUM LTDA						
		PAG. REF. N 01951603	0001	001	371407	397,28	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. N 01951603	0001	001	371407		397,28
05/03/2020	1.01.15.01.01.0005 - SO FILTROS LTDA_						
		PAG. REF. N 123589	0001	001	371408	538,80	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. N 123589	0001	001	371408		538,80
05/03/2020	2.01.01.01.01.0013 - CINDUMEL CIA INDUSTRIA DE METAIS E LAMIN						
		PAG. REF. N 10453691	0001	001	371410	2.260,00	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. N 10453691	0001	001	371410		2.260,00
05/03/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAG. REF. FGTS 02/2020	0001	001	372160	1.220,95	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. FGTS 02/2020	0001	001	372160		1.220,95
					Totais do dia 05:	12.034,31	12.034,31
06/03/2020	1.01.03.01.01.0071 - PIRABOR COMERCIO DE AUTO PECAS						
		PAG. REF. N 2140	0001	001	371411	4.072,09	
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. N 2140	0001	001	371411		4.072,09
06/03/2020	1.01.15.01.01.0021 - CHIPI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA						
		PAG. REF. N 28044	0001	001	371413	1.914,77	
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. N 28044	0001	001	371413		1.914,77
06/03/2020	2.01.01.01.01.0014 - MAX GEAR INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS						
		PAG. REF. N 0705782	0001	001	371414	972,89	
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. N 0705782	0001	001	371414		972,89
06/03/2020	1.01.15.01.01.0026 - ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SA						
		PAG. REF. N 303009	0001	001	371416	7.753,22	
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. N 303009	0001	001	371416		7.753,22
06/03/2020	2.01.01.01.01.0257 - GHELLER & BRUM LTDA						
		PAG. REF. N 01917256	0001	001	371419	421,23	
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. N 01917256	0001	001	371419		421,23
06/03/2020	1.01.03.01.01.0070 - RONNE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.						
		PAG. REF. N 6990301	0001	001	371421	1.455,91	

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 17

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 6990301	0001	001	371421		1.455,91
06/03/2020	2.01.01.01.01.0049 - QUINELATO INDUSTRIA E COMERCIO	PAG. REF. N 0136716	0001	001	371424	2.292,87	
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 0136716	0001	001	371424		2.292,87
06/03/2020	1.01.03.01.01.0072 - SOAR COM DE PECAS	PAG. REF. N 5112	0001	001	371427	840,50	
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 5112	0001	001	371427		840,50
06/03/2020	2.01.01.01.01.0009 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	PAG. REF. N 2594640	0001	001	371430	787,50	
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 2594640	0001	001	371430		787,50
					Totais do dia 06:	20.510,98	20.510,98
07/03/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. N 357750	0001	001	371431	2.264,18	
07/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 357750	0001	001	371431		2.264,18
07/03/2020	2.01.01.01.01.0331 - LAMINAÇÃO VALE DO JAGUARIBE LTDA	PAG. REF. N 50199	0001	001	371435	4.333,31	
07/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 50199	0001	001	371435		4.333,31
07/03/2020	1.01.03.01.01.0073 - RNX FIDC MULTISSETORIAL LP	PAG. REF. N 79091	0001	001	371439	1.395,00	
07/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 79091	0001	001	371439		1.395,00
07/03/2020	2.01.01.01.01.0009 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	PAG. REF. N 2577475	0001	001	371445	416,67	
07/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 2577475	0001	001	371445		416,67
07/03/2020	2.01.01.01.01.0170 - AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	PAG. REF. N 642556	0001	001	371447	1.219,73	
07/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 642556	0001	001	371447		1.219,73
07/03/2020	2.01.01.01.01.0286 - GDA DIST. DE PECAS ACES AUTOM. LTDA	PAG. REF. N 8973	0001	001	371449	487,76	
07/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 8973	0001	001	371449		487,76
07/03/2020	2.01.01.01.01.0028 - BUTUEM INDUSTRIA AUTO PECAS LTDA	PAG. REF. N 019768	0001	001	371450	2.132,19	
07/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 019768	0001	001	371450		2.132,19
07/03/2020	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	PAG. REF. SOFTWARES	0001	001	372190	250,73	
07/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. SOFTWARES	0001	001	372190		250,73
					Totais do dia 07:	12.499,57	12.499,57
08/03/2020	2.01.01.01.01.0025 - REI AUTO PARTS INDUSTRIA COMERCIO S/A	PAG. REF. N 56920	0001	001	371453	4.338,52	
08/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 56920	0001	001	371453		4.338,52
08/03/2020	2.01.01.01.01.0257 - GHELLER & BRUM LTDA	PAG. REF. N 01927863	0001	001	371455	381,08	

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOÇO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 01927863	0001	001	371455		381,08
08/03/2020	1.01.03.01.01.0074	- PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA PAG. REF. N 1242241	0001	001	371456	1.005,05	
08/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 1242241	0001	001	371456		1.005,05
08/03/2020	2.01.01.01.01.0243	- MONACO DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA PAG. REF. N 7861401	0001	001	371458	190,00	
08/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 7861401	0001	001	371458		190,00
					Totais do dia 08:	5.914,65	5.914,65
09/03/2020	2.01.01.01.01.0353	- DUNAX LUBRIFICANTES LTDA - MA PAG. REF. N 1100419	0001	001	371460	520,00	
09/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 1100419	0001	001	371460		520,00
09/03/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. PAG. REF. N 102054	0001	001	371462	96,92	
09/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 102054	0001	001	371462		96,92
09/03/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. PAG. REF. N 102053	0001	001	371463	1.311,09	
09/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 102053	0001	001	371463		1.311,09
09/03/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. PAG. REF. N 358271	0001	001	371464	3.222,00	
09/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 358271	0001	001	371464		3.222,00
09/03/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. PAG. REF. N 358026	0001	001	371465	1.880,00	
09/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 358026	0001	001	371465		1.880,00
09/03/2020	2.01.01.01.01.0188	- UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A PAG. REF. N 015041572	0001	001	371466	733,53	
09/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 015041572	0001	001	371466		733,53
09/03/2020	2.01.01.01.01.0310	- MECÂNICA INDUSTRIAL CENTRO PAG. REF. N 069534	0001	001	371467	1.150,01	
09/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 069534	0001	001	371467		1.150,01
09/03/2020	1.01.03.01.01.0075	- RS MAX COMPONENTES LTDA PAG. REF. N 7392	0001	001	371468	1.497,00	
09/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 7392	0001	001	371468		1.497,00
					Totais do dia 09:	10.410,55	10.410,55
12/03/2020	2.01.01.01.01.0334	- GRANERO LIMPADORES DE PARABRISAS LTDA PAG. REF. N 0353570001	0001	001	371469	9.976,13	
12/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 0353570001	0001	001	371469		9.976,13
					Totais do dia 12:	9.976,13	9.976,13
13/03/2020	1.01.03.01.01.0076	- METALURGICA RS LTDA. PAG. REF. N 7810	0001	001	371470	423,21	
13/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 7810	0001	001	371470		423,21
13/03/2020	1.01.03.01.01.0077	- IND COM DE AUTO PECAS LTDA					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 19

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/03/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. N 0167883 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	371471	14.827,55	
13/03/2020	1.01.03.01.01.0036	PAG. REF. N 0167883 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	371471		14.827,55
13/03/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. N 102157 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	371472	5.196,04	
13/03/2020	1.01.03.01.01.0036	PAG. REF. N 102157 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	371472		5.196,04
13/03/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. N 102156 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	371473	87,10	
13/03/2020	1.01.03.01.01.0036	PAG. REF. N 102156 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	371473		87,10
13/03/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. N 359079 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	371474	4.140,00	
13/03/2020	1.01.03.01.01.0036	PAG. REF. N 359079 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	371474		4.140,00
13/03/2020	2.01.01.01.01.0333	PAG. REF. N 075021 - AGROSTAHL SA INDUSTRIA E COMERCIO	0001	001	371475	1.323,66	
13/03/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. N 075021 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	371475		1.323,66
13/03/2020	2.01.01.01.01.0009	PAG. REF. N 2580248 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	0001	001	371476	400,00	
13/03/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. N 2580248 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	371476		400,00
13/03/2020	1.01.03.01.01.0036	PAG. REF. N 358795 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	371477	4.694,94	
13/03/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. N 358795 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	371477		4.694,94
Totais do dia 13:						31.092,50	31.092,50
14/03/2020	2.01.01.01.01.0014	PAG. REF. N 0705783 - MAX GEAR INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS	0001	001	371480	972,89	
14/03/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. N 0705783 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	371480		972,89
14/03/2020	1.01.03.01.01.0078	PAG. REF. N 1242803 - HBF DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	371481	1.008,46	
14/03/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. N 1242803 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	371481		1.008,46
14/03/2020	2.01.01.01.01.0170	PAG. REF. N 17631161 - AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	0001	001	371482	1.636,31	
14/03/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. N 17631161 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	371482		1.636,31
14/03/2020	2.01.01.01.01.0009	PAG. REF. N 2565832 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	0001	001	371483	332,00	
14/03/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. N 2565832 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	371483		332,00
14/03/2020	2.01.01.01.01.0318	PAG. REF. N 068506 - PARAMAR COMERCIO DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA	0001	001	371484	1.514,00	
14/03/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. N 068506 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	371484		1.514,00
14/03/2020	2.01.01.01.01.0009	PAG. REF. N 2580863 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	0001	001	371485	566,67	
14/03/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. N 2580863 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	371485		566,67
14/03/2020	2.01.01.01.01.0357	PAG. REF. N 16754 - DINEPEL DISTRIBUIDORA NORDESTINA DE PEÇA	0001	001	371486	480,00	

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOÇO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 16754	0001	001	371486		480,00
14/03/2020	1.01.03.01.01.0079 - PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S/A	PAG. REF. N 92155001	0001	001	371487	715,94	
14/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 92155001	0001	001	371487		715,94
14/03/2020	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	PAG. REF. SOFTWARES	0001	001	372188	54,76	
14/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. SOFTWARES	0001	001	372188		54,76
					Totais do dia 14:	7.281,03	7.281,03
15/03/2020	1.01.03.01.01.0090 - AESA AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA	PAG. REF. N 086228	0001	001	371489	3.728,84	
15/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 086228	0001	001	371489		3.728,84
15/03/2020	2.01.01.01.01.0163 - ZUCOLLO AUTO PARTS IND.COM.EXP.IMPORTACA	PAG. REF. N 047961	0001	001	371490	5.135,92	
15/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 047961	0001	001	371490		5.135,92
15/03/2020	1.01.03.01.01.0070 - RONNE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	PAG. REF. N 7016901	0001	001	371492	1.213,12	
15/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 7016901	0001	001	371492		1.213,12
15/03/2020	2.01.01.01.01.0341 - D MARI LOCAÇÃO E TRANSPORTES	PAG. REF. N 30004148918	0001	001	371495	1.749,20	
15/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 30004148918	0001	001	371495		1.749,20
15/03/2020	1.01.03.01.01.0081 - ELETRUS CONEXOES E A LTDA EPP	PAG. REF. N 3005	0001	001	371499	3.522,01	
15/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 3005	0001	001	371499		3.522,01
					Totais do dia 15:	15.349,09	15.349,09
16/03/2020	2.01.01.01.01.0054 - COBRA ROLAMENTOS E AUT PECAS LTFA	PAG. REF. N 205391001	0001	001	371478	522,32	
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 205391001	0001	001	371478		522,32
16/03/2020	2.01.01.01.01.0054 - COBRA ROLAMENTOS E AUT PECAS LTFA	PAG. REF. N 2058590001	0001	001	371479	892,20	
16/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 2058590001	0001	001	371479		892,20
					Totais do dia 16:	1.414,52	1.414,52
19/03/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. N 102312	0001	001	371501	239,68	
19/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 102312	0001	001	371501		239,68
19/03/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. N 102316	0001	001	371502	1.409,55	
19/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 102316	0001	001	371502		1.409,55
19/03/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. N 359579	0001	001	371503	1.846,44	
19/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 359579	0001	001	371503		1.846,44
19/03/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.						



Livro Diário Nº. 4

Folha: 21

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 359307	0001	001	371504	3.255,48	
19/03/2020	1.01.03.01.01.0070 - RONNE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	PAG. REF. N 359307	0001	001	371504		3.255,48
19/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 7026001	0001	001	371505	1.167,05	
19/03/2020	1.01.03.01.01.0070 - RONNE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	PAG. REF. N 7026001	0001	001	371505		1.167,05
19/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 7019201	0001	001	371506	844,04	
19/03/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. N 7019201	0001	001	371506		844,04
19/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 350174	0001	001	371507	792,44	
19/03/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. N 350174	0001	001	371507		792,44
19/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 666643	0001	001	371508	650,65	
19/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 666643	0001	001	371508		650,65
19/03/2020	2.01.01.01.01.0170 - AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	PAG. REF. N 0054245	0001	001	371509	1.124,44	
19/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 0054245	0001	001	371509		1.124,44
19/03/2020	2.01.01.01.01.0193 - ISAPA IMP. E COMERCIO LTDA	PAG. REF. N 809552	0001	001	371510	3.964,00	
19/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 809552	0001	001	371510		3.964,00
19/03/2020	2.01.01.01.01.0007 - SUPRIR INDUSTRIA DE METAIS LTDA	PAG. REF. N 270142	0001	001	371663	1.771,70	
19/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 270142	0001	001	371663		1.771,70
19/03/2020	2.01.01.01.01.0193 - ISAPA IMP. E COMERCIO LTDA	PAG. REF. N 79303	0001	001	371664	855,00	
19/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 79303	0001	001	371664		855,00
19/03/2020	2.01.01.01.01.0007 - SUPRIR INDUSTRIA DE METAIS LTDA	PAG. REF. N 270141	0001	001	371665	684,43	
19/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 270141	0001	001	371665		684,43
19/03/2020	2.01.01.01.01.0257 - GHELLER & BRUM LTDA	PAG. REF. N 01946546	0001	001	371666	484,79	
19/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 01946546	0001	001	371666		484,79
19/03/2020	1.01.03.01.01.0079 - PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S/A	PAG. REF. N 9215101	0001	001	371667	311,38	
19/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 9215101	0001	001	371667		311,38
19/03/2020	2.01.01.01.01.0328 - ROXO AUTO PECAS LTDA	PAG. REF. N 16445	0001	001	371668	695,19	
19/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 16445	0001	001	371668		695,19
Totais do dia 19:						20.096,26	20.096,26
20/03/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. N 360082	0001	001	371669	3.215,35	

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 22

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINO CO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 360082	0001	001	371669		3.215,35
20/03/2020	2.01.01.01.01.0341	- D MARI LOCAÇÃO E TRANSPORTES PAG. REF. N 300044163318	0001	001	371670	370,53	
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 300044163318	0001	001	371670		370,53
20/03/2020	2.01.01.01.01.0328	- ROXO AUTO PECAS LTDA PAG. REF. N 165221	0001	001	371671	270,00	
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 165221	0001	001	371671		270,00
20/03/2020	2.01.01.01.01.0257	- GHELLER & BRUM LTDA PAG. REF. N 01937538	0001	001	371672	488,22	
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 01937538	0001	001	371672		488,22
20/03/2020	2.01.01.01.01.0377	- WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA PAG. REF. N 1013516303	0001	001	371674	485,40	
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 1013516303	0001	001	371674		485,40
20/03/2020	2.01.01.01.01.0129	- PATRAL PECAS LTDA PAG. REF. N 132046	0001	001	371676	1.176,14	
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 132046	0001	001	371676		1.176,14
20/03/2020	1.01.15.01.01.0005	- SO FILTROS LTDA_ PAG. REF. N 123991	0001	001	371677	634,99	
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 123991	0001	001	371677		634,99
20/03/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher INSS COMP. 02/2020	0001	001	372173	1.598,78	
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 INSS COMP. 02/2020	0001	001	372173		1.598,78
20/03/2020	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher IRRF COMP. 02/2020	0001	001	372177	56,36	
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 IRRF COMP. 02/2020	0001	001	372177		56,36
20/03/2020	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota ICSM DIF ALIQUOTA COMP. 02/2020	0001	001	372181	1.440,00	
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 ICSM DIF ALIQUOTA COMP. 02/2020	0001	001	372181		1.440,00
20/03/2020	3.01.01.07.01.0062	- Softwares PAG. REF. SOFTWARES	0001	001	372186	222,65	
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. SOFTWARES	0001	001	372186		222,65
20/03/2020	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil PAG. REF. CONTABILIDADE	0001	001	372187	2.951,55	
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. CONTABILIDADE	0001	001	372187		2.951,55
Totais do dia 20:						12.909,97	12.909,97
21/03/2020	2.01.01.01.01.0009	- JS DISTRIBUIDORA DE PECAS PAG. REF. N 2585235	0001	001	371678	2.140,00	
21/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 2585235	0001	001	371678		2.140,00
21/03/2020	1.01.03.01.01.0091	- VANNUCCI EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA PAG. REF. N 496110	0001	001	371679	2.103,37	
21/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 23

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/03/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. N 496110	0001	001	371679		2.103,37
21/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 360366	0001	001	371722	491,78	
21/03/2020	2.01.01.01.01.0333 - AGROSTAHL SA INDUSTRIA E COMERCIO	PAG. REF. N 360366	0001	001	371722		491,78
21/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 075021	0001	001	371724	1.323,66	
21/03/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. N 075021	0001	001	371724		1.323,66
21/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 102510	0001	001	371725	1.434,26	
21/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 102510	0001	001	371725		1.434,26
Totais do dia 21:						7.493,07	7.493,07
22/03/2020	2.01.01.01.01.0045 - MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	PAG. REF. N 4345936	0001	001	371726	452,66	
22/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 4345936	0001	001	371726		452,66
22/03/2020	1.01.03.01.01.0092 - PAVEL SAO LUIS LTDA	PAG. REF. N 39063	0001	001	371727	501,67	
22/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 39063	0001	001	371727		501,67
22/03/2020	2.01.01.01.01.0009 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	PAG. REF. N 2601939	0001	001	371730	337,50	
22/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 2601939	0001	001	371730		337,50
22/03/2020	2.01.01.01.01.0014 - MAX GEAR INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS	PAG. REF. N 0705784	0001	001	371731	972,89	
22/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 0705784	0001	001	371731		972,89
22/03/2020	2.01.01.01.01.0232 - SUSPEN TECH IND.COMP. AUTOMOTIVOS LTDA	PAG. REF. N 056724	0001	001	371733	1.591,88	
22/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 056724	0001	001	371733		1.591,88
22/03/2020	2.01.01.01.01.0312 - INSTALARODA SAO MARCOS LTDA	PAG. REF. N 38949503	0001	001	371735	2.323,54	
22/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 38949503	0001	001	371735		2.323,54
22/03/2020	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	PAG. REF. TAXA	0001	001	372182	135,00	
22/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. TAXA	0001	001	372182		135,00
Totais do dia 22:						6.315,14	6.315,14
23/03/2020	2.01.01.01.01.0359 - FBR FABRICA BRASILEIRA DE RODAS LTDA	PAG. REF. N 2748	0001	001	371737	5.378,95	
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 2748	0001	001	371737		5.378,95
23/03/2020	2.01.01.01.01.0028 - BUTUEM INDUSTRIA AUTO PECAS LTDA	PAG. REF. N 019768	0001	001	371739	1.042,82	
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. N 019768	0001	001	371739		1.042,82
23/03/2020	2.01.01.01.01.0257 - GHELLER & BRUM LTDA	PAG. REF. N 01963331	0001	001	371741	472,80	
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						

Continua...



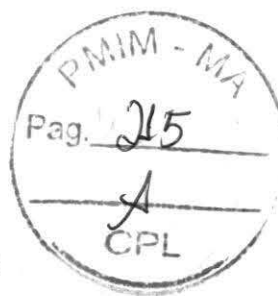
Livro Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. N 01963331	0001	001	371741		472,80
23/03/2020	2.01.01.01.01.0257 - GHELLER & BRUM LTDA						
		PAG. REF. N 01963541	0001	001	371742	440,95	
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. N 01963541	0001	001	371742		440,95
23/03/2020	2.01.01.01.01.0170 - AUTO PECAS PE CICERO LT-F4						
		PAG. REF. N 618957	0001	001	371744	988,53	
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. N 618957	0001	001	371744		988,53
23/03/2020	2.01.01.01.01.0170 - AUTO PECAS PE CICERO LT-F4						
		PAG. REF. N 18651594	0001	001	371780	1.168,93	
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. N 18651594	0001	001	371780		1.168,93
23/03/2020	2.01.01.01.01.0049 - QUINELATO INDUSTRIA E COMERCIO						
		PAG. REF. N 0136716	0001	001	371782	2.292,87	
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. N 0136716	0001	001	371782		2.292,87
23/03/2020	1.01.03.01.01.0072 - SOAR COM DE PECAS						
		PAG. REF. N 005176	0001	001	372094	475,00	
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. N 005176	0001	001	372094		475,00
23/03/2020	2.01.01.01.01.0378 - MARDISA VEICULOS S/A						
		PAG. REF. N 49330002	0001	001	372097	355,00	
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. N 49330002	0001	001	372097		355,00
23/03/2020	2.01.01.01.01.0257 - GHELLER & BRUM LTDA						
		PAG. REF. N 01951604	0001	001	372098	397,25	
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. N 01951604	0001	001	372098		397,25
23/03/2020	2.01.01.01.01.0125 - IABV - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACH						
		PAG. REF. N 97352	0001	001	372099	1.768,97	
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. N 97352	0001	001	372099		1.768,97
23/03/2020	1.01.03.01.01.0074 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA						
		PAG. REF. N 124242241	0001	001	372100	1.005,05	
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. N 124242241	0001	001	372100		1.005,05
					Totais do dia 23:	15.787,12	15.787,12
24/03/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Vr.aquisição de mercadorias		0001	001	372196	4.690,83	
24/03/2020	2.01.01.01.01.0008 - LUBNORTE						
	Vr.aquisição de mercadorias		0001	001	372196		4.690,83
					Totais do dia 24:	4.690,83	4.690,83
26/03/2020	2.01.01.01.01.0257 - GHELLER & BRUM LTDA						
		PAG. REF. N 01927864	0001	001	372102	381,08	
26/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. N 01927864	0001	001	372102		381,08
26/03/2020	1.01.15.01.01.0021 - CHIPI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA						
		PAG. REF. N 28044	0001	001	372103	1.740,70	
26/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. N 28044	0001	001	372103		1.740,70
26/03/2020	2.01.01.01.01.0009 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS						
		PAG. REF. N 2587783	0001	001	372105	367,18	
26/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						



Livro Diário Nº. 4

Folha: 25

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/03/2020	1.01.03.01.01.0070	PAG. REF. N 2587783 - RONNE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	0001	001	372105		367,18
26/03/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. N 7033401 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	372107	745,65	
26/03/2020	2.01.01.01.01.0170	PAG. REF. N 7033401 - AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	0001	001	372107		745,65
26/03/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. N 18670965 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	372109	1.002,70	
26/03/2020	1.01.03.01.01.0036	PAG. REF. N 18670965 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	372109		1.002,70
26/03/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. N 360624 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	372110	2.148,67	
26/03/2020	1.01.03.01.01.0075	PAG. REF. N 360624 - RS MAX COMPONENTES LTDA	0001	001	372110		2.148,67
26/03/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. N 783 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	372113	2.090,00	
26/03/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. N 783	0001	001	372113		2.090,00
Totais do dia 26:						8.475,98	8.475,98
27/03/2020	2.01.01.01.01.0379	PAG. REF. N 000798 - UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA	0001	001	372116	527,62	
27/03/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. N 000798 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	372116		527,62
27/03/2020	1.01.03.01.01.0079	PAG. REF. N 9215102 - PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S/A	0001	001	372124	305,92	
27/03/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. N 9215102 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	372124		305,92
27/03/2020	1.01.03.01.01.0079	PAG. REF. N 9215002 - PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S/A	0001	001	372126	713,80	
27/03/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. N 9215002 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	372126		713,80
27/03/2020	2.01.01.01.01.0009	PAG. REF. N 2604433 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	0001	001	372128	682,67	
27/03/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. N 2604433 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	372128		682,67
27/03/2020	1.01.03.01.01.0093	PAG. REF. N 12570 - BTS-MA	0001	001	372130	1.595,00	
27/03/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. N 12570 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	372130		1.595,00
27/03/2020	2.01.01.01.01.0352	PAG. REF. N 43997 - CANADA VEICULOS LTDA	0001	001	372133	328,84	
27/03/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. N 43997 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	372133		328,84
27/03/2020	1.01.03.01.01.0074	PAG. REF. N 1236041 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0001	001	372134	1.270,82	
27/03/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. N 1236041 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	372134		1.270,82
27/03/2020	2.01.01.01.01.0374	PAG. REF. N 148651 - CORCERAMA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	0001	001	372135	1.866,72	
27/03/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. N 148651 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	372135		1.866,72
27/03/2020	1.01.03.01.01.0036	PAG. REF. N 361305 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	372136	1.870,00	
27/03/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. N 361305 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	372136		1.870,00

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 27:						9.161,39	9.161,39
28/03/2020	2.01.01.01.01.0231	MIRADOR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					
		PAG. REF. N 21741	0001	001	372137	1.696,85	
28/03/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					1.696,85
		PAG. REF. N 21741	0001	001	372137		
28/03/2020	2.01.01.01.01.0231	MIRADOR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					
		PAG. REF. N 27018	0001	001	372138	1.835,94	
28/03/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					1.835,94
		PAG. REF. N 27018	0001	001	372138		
28/03/2020	2.01.01.01.01.0333	AGROSTAHL SA INDUSTRIA E COMERCIO					
		PAG. REF. N 075021	0001	001	372139	1.323,66	
28/03/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					1.323,66
		PAG. REF. N 075021	0001	001	372139		
28/03/2020	1.01.03.01.01.0036	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		PAG. REF. N 361567	0001	001	372140	3.051,00	
28/03/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					3.051,00
		PAG. REF. N 361567	0001	001	372140		
28/03/2020	2.01.01.01.01.0025	REI AUTO PARTS INDUSTRIA COMERCIO S/A					
		PAG. REF. N 57313	0001	001	372141	2.322,66	
28/03/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					2.322,66
		PAG. REF. N 57313	0001	001	372141		
28/03/2020	3.01.01.07.01.0049	Água					
		PAG. REF. AGUA	0001	001	372183	108,27	
28/03/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					108,27
		PAG. REF. AGUA	0001	001	372183		
28/03/2020	3.01.01.07.01.0049	Água					
		PAG. REF. AGUA	0001	001	372184	108,27	
28/03/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					108,27
		PAG. REF. AGUA	0001	001	372184		
Totais do dia 28:						10.446,65	10.446,65
29/03/2020	2.01.01.01.01.0187	EURO COMER DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA					
		PAG. REF. N 018211	0001	001	372142	5.097,00	
29/03/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					5.097,00
		PAG. REF. N 018211	0001	001	372142		
29/03/2020	2.01.01.01.01.0163	ZUCOLLO AUTO PARTS IND.COM.EXP.IMPORTACA					
		PAG. REF. N 047961	0001	001	372143	1.921,02	
29/03/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					1.921,02
		PAG. REF. N 047961	0001	001	372143		
29/03/2020	2.01.01.01.01.0170	AUTO PECAS PE CICERO LT-F4					
		PAG. REF. N 622840	0001	001	372144	1.372,84	
29/03/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					1.372,84
		PAG. REF. N 622840	0001	001	372144		
29/03/2020	2.01.01.01.01.0170	AUTO PECAS PE CICERO LT-F4					
		PAG. REF. N 672976	0001	001	372145	534,94	
29/03/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					534,94
		PAG. REF. N 672976	0001	001	372145		
29/03/2020	1.01.15.01.01.0036	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E					
		PAG. REF. N 1850	0001	001	372146	1.200,00	
29/03/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					1.200,00
		PAG. REF. N 1850	0001	001	372146		
29/03/2020	2.01.01.01.01.0014	MAX GEAR INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS					
		PAG. REF. N 0705785	0001	001	372149	972,88	
29/03/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					972,88
		PAG. REF. N 0705785	0001	001	372149		



Livro Diário Nº. 4

Folha: 27

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/03/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. PAG. REF. N 360869	0001	001	372151	1.787,00	
29/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 360869	0001	001	372151		1.787,00
29/03/2020	2.01.01.01.01.0379	- UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA PAG. REF. N 827	0001	001	372152	542,18	
29/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. N 827	0001	001	372152		542,18
29/03/2020	3.01.01.01.03.0002	- ICMS ICMS TVI REF 03/2020	0001	001	372159	388,49	
29/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 ICMS TVI REF 03/2020	0001	001	372159		388,49
29/03/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher SIMPLES COMP.02/2020	0001	001	372162	22.594,61	
29/03/2020	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incurridos SIMPLES COMP.02/2020	0001	001	372162	671,06	
29/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 SIMPLES COMP.02/2020	0001	001	372162		23.265,67
29/03/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica PAG. REF. ANERGIA ELETRICA	0001	001	372185	1.050,33	
29/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. ANERGIA ELETRICA	0001	001	372185		1.050,33
					Totais do dia 29:	38.132,35	38.132,35
31/03/2020	3.01.01.01.03.0002	- ICMS Vr.ICMS s/vendas 03/2020	0001	001	376278	310,00	
31/03/2020	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher Vr.ICMS s/vendas 03/2020	0001	001	376278		310,00
31/03/2020	3.01.01.03.02.0012	- FGTS Vr.prov.FGTS ref. 03/2020	0001	001	376280	1.255,83	
31/03/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. 03/2020	0001	001	376280		1.255,83
31/03/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples Vr.simples ref. 03/2020	0001	001	376283	24.721,24	
31/03/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vr.simples ref. 03/2020	0001	001	376283		24.721,24
31/03/2020	3.01.01.07.02.0010	- INSS - Previdência Social Vr.prov.INSS ref. 03/2020	0001	001	376285	1.653,41	
31/03/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. 03/2020	0001	001	376285		1.653,41
31/03/2020	3.01.01.07.03.0012	- IRRF Vr.IRRF ref. 03/2020	0001	001	376287	44,06	
31/03/2020	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher Vr.IRRF ref. 03/2020	0001	001	376287		44,06
					Totais do dia 31:	27.984,54	27.984,54
					Totais do mês de Março:	309.529,26	309.529,26
02/04/2020	2.01.01.01.01.0286	- GDA DIST. DE PECAS ACES AUTOM. LTDA PAG. REF.925701-5	0001	001	376088	437,31	
02/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF.925701-5	0001	001	376088		437,31
02/04/2020	2.01.01.01.01.0045	- MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA PAG. REF. 4345963	0001	001	376089	323,65	
02/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. 4345963	0001	001	376089		323,65
02/04/2020	1.01.03.01.01.0096	- C M CHELLO PECAS					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF.292	0001	001	376090	650,00	
02/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF.292	0001	001	376090		650,00
02/04/2020	2.01.01.01.01.0286 - GDA DIST. DE PECAS ACES AUTOM. LTDA						
		9257	0001	001	376091	437,31	
02/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		9257	0001	001	376091		437,31
02/04/2020	1.01.15.01.01.0029 - LNG IMP.EXP.DE AUTO PECAS LTDA						
		PAG. REF.214749	0001	001	376093	3.192,42	
02/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF.214749	0001	001	376093		3.192,42
02/04/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.						
		PAG. REF.362059	0001	001	376095	3.424,00	
02/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF.362059	0001	001	376095		3.424,00
02/04/2020	2.01.01.01.01.0379 - UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA						
		PAG. REF.863/18	0001	001	376098	308,46	
02/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF.863/18	0001	001	376098		308,46
02/04/2020	2.01.01.01.01.0257 - GHELLER & BRUM LTDA						
		PAG. REF. 630828	0001	001	376099	484,79	
02/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 630828	0001	001	376099		484,79
02/04/2020	2.01.01.01.01.0186 - EUROTECNICA AUTO PECAS LTDA						
		PAG. REF.54245-4	0001	001	376100	1.124,44	
02/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF.54245-4	0001	001	376100		1.124,44
02/04/2020	2.01.01.01.01.0257 - GHELLER & BRUM LTDA						
		PAG. REF.1968500	0001	001	376101	705,87	
02/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF.1968500	0001	001	376101		705,87
02/04/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.						
		PAG. REF.361810	0001	001	376102	3.009,00	
02/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF.361810	0001	001	376102		3.009,00
02/04/2020	1.01.03.01.01.0098 - FILTOMANN						
		PAG. REF.276	0001	001	376103	1.529,50	
02/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF.276	0001	001	376103		1.529,50
Totais do dia 02:						15.626,75	15.626,75
03/04/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.						
		PAG. REF.362461	0001	001	376104	1.632,00	
03/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF.362461	0001	001	376104		1.632,00
03/04/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.						
		PAG. REF. 316311	0001	001	376105	3.050,09	
03/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 316311	0001	001	376105		3.050,09
03/04/2020	2.01.01.01.01.0007 - SUPRIR INDUSTRIA DE METAIS LTDA						
		PAG. REF. 263479	0001	001	376106	4.185,35	
03/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 263479	0001	001	376106		4.185,35
03/04/2020	2.01.01.01.01.0257 - GHELLER & BRUM LTDA						
		PAG. REF. 01937539	0001	001	376107	488,22	

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 29

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 01937539	0001	001	376107		488,22
					Totais do dia 03:	9.355,66	9.355,66
04/04/2020	2.01.01.01.01.0170 - AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	PAG. REF. 659776	0001	001	376108	904,19	
04/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 659776	0001	001	376108		904,19
04/04/2020	1.01.15.01.01.0009 - NOSSO ESTOQUE COM.DISTR.PECAS PARA VEIC.	PAG. REF. 14751	0001	001	376109	375,90	
04/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 14751	0001	001	376109		375,90
04/04/2020	1.01.03.01.01.0094 - PACAEMBU AUTO PECAS LTDA	PAG. REF. 08229699	0001	001	376110	1.998,41	
04/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 08229699	0001	001	376110		1.998,41
04/04/2020	1.01.15.01.01.0003 - RR PNEUS LTDA	PAG. REF. 104934	0001	001	376111	314,00	
04/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 104934	0001	001	376111		314,00
04/04/2020	2.01.01.01.01.0009 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	PAG. REF. 2594640-2	0001	001	376112	787,50	
04/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 2594640-2	0001	001	376112		787,50
					Totais do dia 04:	4.380,00	4.380,00
06/04/2020	2.01.01.01.01.0028 - BUTUEM INDUSTRIA AUTO PECAS LTDA	PAG. REF. 019768	0001	001	376113	1.042,82	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 019768	0001	001	376113		1.042,82
06/04/2020	1.01.03.01.01.0072 - SOAR COM DE PECAS	PAG. REF. 5112-B	0001	001	376114	840,50	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 5112-B	0001	001	376114		840,50
06/04/2020	2.01.01.01.01.0054 - COBRA ROLAMENTOS E AUT PECAS LTFA	PAG. REF. 205391002	0001	001	376115	512,05	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 205391002	0001	001	376115		512,05
06/04/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 03/2020	0001	001	376281	1.255,83	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pg.FGTS ref. 03/2020	0001	001	376281		1.255,83
					Totais do dia 06:	3.651,20	3.651,20
08/04/2020	2.01.01.01.01.0170 - AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	PAG. REF. 642556	0001	001	376137	1.219,73	
08/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 642556	0001	001	376137		1.219,73
					Totais do dia 08:	1.219,73	1.219,73
09/04/2020	2.01.01.01.01.0066 - WORKGROUP SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS	PAG. REF. 24661	0001	001	376116	250,73	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 24661	0001	001	376116		250,73
09/04/2020	2.01.01.01.01.0045 - MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	PAG. REF. 4345957	0001	001	376117	598,02	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 4345957	0001	001	376117		598,02

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/04/2020	1.01.03.01.01.0099	- CASA DOS ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA					
		PAG. REF. 9239-1	0001	001	376118	128,85	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 9239-1	0001	001	376118		128,85
09/04/2020	2.01.01.01.01.0043	- DURAMETAL S/A					
		PAG. REF. 0798020	0001	001	376119	6.941,20	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 0798020	0001	001	376119		6.941,20
09/04/2020	2.01.01.01.01.0379	- UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA					
		PAG. REF. 898	0001	001	376120	410,62	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 898	0001	001	376120		410,62
09/04/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		PAG. REF. 362756	0001	001	376121	1.872,00	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 362756	0001	001	376121		1.872,00
09/04/2020	2.01.01.01.01.0257	- GHELLER & BRUM LTDA					
		PAG. REF. 01973674	0001	001	376122	552,42	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 01973674	0001	001	376122		552,42
09/04/2020	2.01.01.01.01.0257	- GHELLER & BRUM LTDA					
		PAG. REF. 01951605	0001	001	376123	397,25	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 01951605	0001	001	376123		397,25
09/04/2020	2.01.01.01.01.0351	- DAMPECAS SAO LUIS					
		PAG. REF. 133095-8	0001	001	376124	682,20	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 133095-8	0001	001	376124		682,20
09/04/2020	2.01.01.01.01.0049	- QUINELATO INDUSTRIA E COMERCIO					
		PAG. REF. 0136716	0001	001	376126	2.292,87	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 0136716	0001	001	376126		2.292,87
09/04/2020	2.01.01.01.01.0257	- GHELLER & BRUM LTDA					
		PAG. REF. 01963542	0001	001	376128	440,93	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 01963542	0001	001	376128		440,93
09/04/2020	1.01.03.01.01.0074	- PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA					
		PAG. REF. 206-6	0001	001	376129	1.005,05	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 206-6	0001	001	376129		1.005,05
Totais do dia 09:						15.572,14	15.572,14
10/04/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		PAG. REF. 363506	0001	001	376131	2.275,00	
10/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 363506	0001	001	376131		2.275,00
10/04/2020	1.01.03.01.01.0073	- RNX FIDC MULTISSETORIAL LP					
		PAG. REF. 79091	0001	001	376132	1.395,00	
10/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 79091	0001	001	376132		1.395,00
10/04/2020	2.01.01.01.01.0054	- COBRA ROLAMENTOS E AUT PECAS LTFA					
		PAG. REF. 208153001	0001	001	376134	1.103,92	
10/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 208153001	0001	001	376134		1.103,92
10/04/2020	1.01.03.01.01.0079	- PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL SA					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. 9215103	0001	001	376135	315,18	
10/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 9215103	0001	001	376135		315,18
10/04/2020	1.01.03.01.01.0079 - PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL SA						
		PAG. REF. 9215003	0001	001	376136	735,42	
10/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 9215003	0001	001	376136		735,42
Totais do dia 10:						5.824,52	5.824,52
11/04/2020	2.01.01.01.01.0009 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS						
		PAG. REF. 257747503	0001	001	376138	421,51	
11/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 257747503	0001	001	376138		421,51
11/04/2020	2.01.01.01.01.0009 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS						
		PAG. REF. 2580863-3	0001	001	376139	566,66	
11/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 2580863-3	0001	001	376139		566,66
11/04/2020	2.01.01.01.01.0358 - FEDERAL BUS LTDA						
		PAG. REF. 45837	0001	001	376140	989,75	
11/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 45837	0001	001	376140		989,75
11/04/2020	2.01.01.01.01.0225 - AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA						
		PAG. REF. 087161	0001	001	376141	6.002,37	
11/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 087161	0001	001	376141		6.002,37
11/04/2020	2.01.01.01.01.0013 - CINDUMEL CIA INDUSTRIA DE METAIS E LAMIN						
		PAG. REF. 4613101	0001	001	376142	5.419,94	
11/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 4613101	0001	001	376142		5.419,94
Totais do dia 11:						13.400,23	13.400,23
12/04/2020	2.01.01.01.01.0009 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS						
		PAG. REF. 0261085201	0001	001	376143	355,46	
12/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 0261085201	0001	001	376143		355,46
12/04/2020	2.01.01.01.01.0009 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS						
		PAG. REF. 0258024803	0001	001	376144	400,93	
12/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 0258024803	0001	001	376144		400,93
12/04/2020	2.01.01.01.01.0385 - FILTOMAM						
		PAG. REF. 276	0001	001	376146	1.529,50	
12/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 276	0001	001	376146		1.529,50
12/04/2020	1.01.03.01.01.0076 - METALURGICA RS LTDA.						
		PAG. REF. 7810-4	0001	001	376152	423,21	
12/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 7810-4	0001	001	376152		423,21
12/04/2020	2.01.01.01.01.0193 - ISAPA IMP. E COMERCIO LTDA						
		PAG. REF. 861451	0001	001	376153	2.065,79	
12/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 861451	0001	001	376153		2.065,79
12/04/2020	1.01.03.01.01.0094 - PACAEMBU AUTO PECAS LTDA						
		PAG. REF. 8229699	0001	001	376155	1.184,00	
12/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 8229699	0001	001	376155		1.184,00
12/04/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.						



Livro Diário Nº. 4

Folha: 32

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 362990	0001	001	376156	2.075,75	
		PAG. REF. 362990	0001	001	376156		2.075,75
					Totais do dia 12:	8.034,64	8.034,64
13/04/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. 363798	0001	001	376148	3.012,64	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 363798	0001	001	376148		3.012,64
13/04/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. 103451	0001	001	376149	1.214,75	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 103451	0001	001	376149		1.214,75
13/04/2020	2.01.01.01.01.0231 - MIRADOR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAG. REF. 21741/2	0001	001	376150	860,60	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 21741/2	0001	001	376150		860,60
13/04/2020	2.01.01.01.01.0054 - COBRA ROLAMENTOS E AUT PECAS LTFA	PAG. REF. 205859002	0001	001	376151	895,13	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 205859002	0001	001	376151		895,13
					Totais do dia 13:	5.983,12	5.983,12
16/04/2020	2.01.01.01.01.0125 - IABV - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACH	PAG. REF. 99036	0001	001	376157	2.179,25	
16/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 99036	0001	001	376157		2.179,25
16/04/2020	2.01.01.01.01.0257 - GHELLER & BRUM LTDA	PAG. REF. 01979801	0001	001	376158	382,37	
16/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 01979801	0001	001	376158		382,37
16/04/2020	2.01.01.01.01.0286 - GDA DIST. DE PECAS ACES AUTOM. LTDA	PAG. REF. 925702-3	0001	001	376159	437,31	
16/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 925702-3	0001	001	376159		437,31
16/04/2020	2.01.01.01.01.0045 - MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	PAG. REF. 4345963-02	0001	001	376160	323,64	
16/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 4345963-02	0001	001	376160		323,64
16/04/2020	2.01.01.01.01.0163 - ZUCOLLO AUTO PARTS IND.COM.EXP.IMPORTACA	PAG. REF. 047961	0001	001	376161	1.921,02	
16/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 047961	0001	001	376161		1.921,02
16/04/2020	2.01.01.01.01.0257 - GHELLER & BRUM LTDA	PAG. REF. 01978674	0001	001	376162	494,14	
16/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 01978674	0001	001	376162		494,14
16/04/2020	2.01.01.01.01.0286 - GDA DIST. DE PECAS ACES AUTOM. LTDA	PAG. REF. 9257-02	0001	001	376163	437,31	
16/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 9257-02	0001	001	376163		437,31
16/04/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. 364074	0001	001	376164	2.209,00	
16/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 364074	0001	001	376164		2.209,00
16/04/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 33

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/04/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. 364312 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	376165	2.152,37	
16/04/2020	1.01.03.01.01.0036	PAG. REF. 364312 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	376165		2.152,37
16/04/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. 103592 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	376166	1.531,98	
16/04/2020	2.01.01.01.01.0341	PAG. REF. 103592 - D MARI LOCAÇÃO E TRANSPORTES	0001	001	376166		1.531,98
16/04/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. 88348 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	376167	110,00	
16/04/2020	1.01.03.01.01.0036	PAG. REF. 88348 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	376167		110,00
16/04/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. 350174 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	376172	792,44	
16/04/2020	3.01.01.01.03.0002	PAG. REF. 350174 - ICMS	0001	001	376172		792,44
16/04/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. ICMS TVI - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	376277	110,22	
16/04/2020	3.01.01.07.03.0007	PAG. REF. ICMS TVI - PIS S/Folha de Pagamento	0001	001	376277		110,22
16/04/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. PIS - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	376291	10,00	
16/04/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. PIS - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	376291		10,00
Totais do dia 16:						13.091,05	13.091,05
17/04/2020	1.01.03.01.01.0036	PAG. REF. 364792 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	376175	2.568,00	
17/04/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. 364792 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	376175		2.568,00
17/04/2020	1.01.03.01.01.0036	PAG. REF. 103719 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	376176	765,47	
17/04/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. 103719 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	376176		765,47
17/04/2020	1.01.03.01.01.0036	PAG. REF. 364562 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	376177	2.717,04	
17/04/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. 364562 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	376177		2.717,04
17/04/2020	2.01.01.01.01.0193	PAG. REF. 809553 - ISAPA IMP. E COMERCIO LTDA	0001	001	376178	3.964,00	
17/04/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. 809553 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	376178		3.964,00
17/04/2020	2.01.01.01.01.0257	PAG. REF. 01946548 - GHELLER & BRUM LTDA	0001	001	376179	484,79	
17/04/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. 01946548 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	376179		484,79
17/04/2020	2.01.01.01.01.0007	PAG. REF. 270141/2 - SUPRIR INDUSTRIA DE METAIS LTDA	0001	001	376180	684,43	
17/04/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. 270141/2 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	376180		684,43
17/04/2020	2.01.01.01.01.0007	PAG. REF. 270142/2 - SUPRIR INDUSTRIA DE METAIS LTDA	0001	001	376181	1.771,70	
17/04/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. 270142/2 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	376181		1.771,70
Totais do dia 17:						12.955,43	12.955,43
18/04/2020	2.01.01.01.01.0125	- IABV - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACH					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 34

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. 99036	0001	001	376182	7.464,16	
18/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 99036	0001	001	376182		7.464,16
18/04/2020	2.01.01.01.01.0170 - AUTO PECAS PE CICERO LT-F4						
		PAG. REF. 666643	0001	001	376183	650,65	
18/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 666643	0001	001	376183		650,65
18/04/2020	2.01.01.01.01.0009 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS						
		PAG. REF. 2585235	0001	001	376184	2.140,00	
18/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 2585235	0001	001	376184		2.140,00
18/04/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.						
		PAG. REF. 365072	0001	001	376185	2.224,40	
18/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 365072	0001	001	376185		2.224,40
					Totais do dia 18:	12.479,21	12.479,21
19/04/2020	1.01.15.01.01.0012 - BEZERRA E OLIVEIRA COMERCIO DE AUTOPECAS						
		PAG. REF. 678530	0001	001	376186	1.505,19	
19/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 678530	0001	001	376186		1.505,19
19/04/2020	1.01.15.01.01.0012 - BEZERRA E OLIVEIRA COMERCIO DE AUTOPECAS						
		PAG. REF. 18500453	0001	001	376187	2.111,92	
19/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 18500453	0001	001	376187		2.111,92
19/04/2020	2.01.01.01.01.0009 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS						
		PAG. REF. 2601939-2	0001	001	376189	337,50	
19/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 2601939-2	0001	001	376189		337,50
19/04/2020	2.01.01.01.01.0129 - PATRAL PECAS LTDA						
		PAG. REF. 132046	0001	001	376191	1.176,15	
19/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 132046	0001	001	376191		1.176,15
19/04/2020	2.01.01.01.01.0351 - DAMPECAS SAO LUIS						
		PAG. REF. 031657	0001	001	376194	488,00	
19/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 031657	0001	001	376194		488,00
					Totais do dia 19:	5.618,76	5.618,76
20/04/2020	2.01.01.01.01.0357 - DINEPEL DISTRIBUIDORA NORDESTINA DE PEÇA						
		PAG. REF. 17209	0001	001	376197	196,00	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 17209	0001	001	376197		196,00
20/04/2020	1.01.15.01.01.0005 - SO FILTROS LTDA_						
		PAG. REF. 12399/2	0001	001	376198	634,99	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 12399/2	0001	001	376198		634,99
20/04/2020	1.01.03.01.01.0072 - SOAR COM DE PECAS						
		PAG. REF. 5176-B	0001	001	376199	475,00	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 5176-B	0001	001	376199		475,00
20/04/2020	2.01.01.01.01.0170 - AUTO PECAS PE CICERO LT-F4						
		PAG. REF. 685727	0001	001	376200	786,82	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 685727	0001	001	376200		786,82
20/04/2020	1.01.03.01.01.0091 - VANNUCCI EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 35

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. 496110-2	0001	001	376201	1.146,09	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 496110-2	0001	001	376201		1.146,09
20/04/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. 03/2020	0001	001	376279	310,00	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pg.ICMS ref. 03/2020	0001	001	376279		310,00
20/04/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 03/2020	0001	001	376284	24.721,24	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pg.simples ref. 03/2020	0001	001	376284		24.721,24
20/04/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 03/2020	0001	001	376286	1.653,41	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pg.INSS ref. 03/2020	0001	001	376286		1.653,41
20/04/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 03/2020	0001	001	376289	44,06	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pg.IRRF ref. 03/2020	0001	001	376289		44,06
20/04/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		PAG. REF. CONTABILIDADE	0001	001	376296	2.951,55	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. CONTABILIDADE	0001	001	376296		2.951,55
20/04/2020	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		PAG. REF. SOFTWARES	0001	001	376299	157,45	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. SOFTWARES	0001	001	376299		157,45
20/04/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		PAG. REF. INTERNET	0001	001	376300	54,76	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. INTERNET	0001	001	376300		54,76
					Totais do dia 20:	33.131,37	33.131,37
23/04/2020	2.01.01.01.01.0008 - LUBNORTE						
		PAGTO CONF DOC	0001	001	372204	1.172,71	
23/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGTO CONF DOC	0001	001	372204		1.172,71
23/04/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.						
		PAG. REF. 365306	0001	001	376202	2.201,00	
23/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 365306	0001	001	376202		2.201,00
23/04/2020	1.01.03.01.01.0070 - RONNE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.						
		PAG. REF. 7129101	0001	001	376203	2.516,51	
23/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 7129101	0001	001	376203		2.516,51
23/04/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.						
		PAG. REF. 365534	0001	001	376204	2.358,00	
23/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 365534	0001	001	376204		2.358,00
23/04/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.						
		PAG. REF. 365742	0001	001	376205	2.171,33	
23/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 365742	0001	001	376205		2.171,33
23/04/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.						
		PAG. REF. 103966	0001	001	376206	1.638,23	

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 36

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 103966	0001	001	376206		1.638,23
23/04/2020	1.01.03.01.01.0092 - PAVEL SAO LUIS LTDA	PAG. REF. 39063	0001	001	376207	500,00	
23/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 39063	0001	001	376207		500,00
23/04/2020	2.01.01.01.01.0331 - LAMINAÇÃO VALE DO JAGUARIBE LTDA	PAG. REF. 53139	0001	001	376208	1.809,80	
23/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 53139	0001	001	376208		1.809,80
23/04/2020	1.01.03.01.01.0074 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	PAG. REF. 1255243	0001	001	376210	1.969,59	
23/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 1255243	0001	001	376210		1.969,59
23/04/2020	2.01.01.01.01.0170 - AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	PAG. REF. 651594	0001	001	376212	1.168,93	
23/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 651594	0001	001	376212		1.168,93
23/04/2020	2.01.01.01.01.0049 - QUINELATO INDUSTRIA E COMERCIO	PAG. REF. 0136716	0001	001	376215	2.292,89	
23/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 0136716	0001	001	376215		2.292,89
23/04/2020	2.01.01.01.01.0043 - DURAMETAL S/A	PAG. REF. 0798020	0001	001	376217	5.784,33	
23/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 0798020	0001	001	376217		5.784,33
23/04/2020	2.01.01.01.01.0353 - DUNAX LUBRIFICANTES LTDA - MA	PAG. REF. 536/1	0001	001	376220	3.316,50	
23/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 536/1	0001	001	376220		3.316,50
23/04/2020	2.01.01.01.01.0125 - IABV - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACH	PAG. REF. 97352	0001	001	376222	1.768,96	
23/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 97352	0001	001	376222		1.768,96
23/04/2020	2.01.01.01.01.0385 - FILTOMAM	PAG. REF. 280	0001	001	376225	2.181,20	
23/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 280	0001	001	376225		2.181,20
23/04/2020	2.01.01.01.01.0257 - GHELLER & BRUM LTDA	PAG. REF. 01951606	0001	001	376226	397,25	
23/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 01951606	0001	001	376226		397,25
23/04/2020	2.01.01.01.01.0166 - ZM S.A.	PAG. REF. 210797	0001	001	376228	14.854,81	
23/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 210797	0001	001	376228		14.854,81
					Totais do dia 23:	48.102,04	48.102,04
24/04/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. 104011	0001	001	376229	1.472,38	
24/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 104011	0001	001	376229		1.472,38
24/04/2020	2.01.01.01.01.0009 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	PAG. REF. 2622988-1	0001	001	376230	368,00	
24/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 37

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/04/2020	2.01.01.01.01.0257	PAG. REF. 2622988-1 - GHELLER & BRUM LTDA	0001	001	376230		368,00
24/04/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. 01963543 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	376231	440,93	
24/04/2020	2.01.01.01.01.0009	PAG. REF. 01963543 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	0001	001	376231		440,93
24/04/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. 2604433-2 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	376232	682,67	
24/04/2020	1.01.03.01.01.0074	PAG. REF. 2604433-2 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0001	001	376232		682,67
24/04/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. 1242241 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	376233	1.005,06	
24/04/2020	1.01.15.01.01.0031	PAG. REF. 1242241 - FW DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	376233		1.005,06
24/04/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. 3308-A - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	376234	1.017,32	
24/04/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. 3308-A	0001	001	376234		1.017,32
Totais do dia 24:						4.986,36	4.986,36
25/04/2020	2.01.01.01.01.0340	PAG. REF. 49330003 - MARDISA VEICULOS S.A	0001	001	376235	355,00	
25/04/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. 49330003 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	376235		355,00
25/04/2020	1.01.03.01.01.0036	PAG. REF. 104070 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	376236	1.913,65	
25/04/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. 104070 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	376236		1.913,65
25/04/2020	1.01.15.01.01.0031	PAG. REF. 034536 - FW DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	376237	450,68	
25/04/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. 034536 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	376237		450,68
25/04/2020	2.01.01.01.01.0170	PAG. REF. 670965 - AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	0001	001	376238	1.002,70	
25/04/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. 670965 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	376238		1.002,70
25/04/2020	2.01.01.01.01.0231	PAG. REF. 21741 - MIRADOR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	376239	860,60	
25/04/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. 21741 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	376239		860,60
Totais do dia 25:						4.582,63	4.582,63
26/04/2020	1.01.03.01.01.0079	PAG. REF. 9321801 - PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL SA	0001	001	376241	5.213,76	
26/04/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. 9321801 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	376241		5.213,76
26/04/2020	2.01.01.01.01.0374	PAG. REF. 148651 - CORCERAMA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	0001	001	376242	1.867,28	
26/04/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. 148651 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	376242		1.867,28
26/04/2020	2.01.01.01.01.0243	PAG. REF. 8007601 - MONACO DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	0001	001	376243	289,15	
26/04/2020	1.01.01.02.01.0001	PAG. REF. 8007601 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	376243		289,15
26/04/2020	2.01.01.01.01.0352	PAG. REF. 43997/04 - CANADA VEICULOS LTDA	0001	001	376244	328,83	
26/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 38

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapicuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/04/2020	2.01.01.01.01.0196 - PRADOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAG. REF. 43997/04	0001	001	376244		328,83
26/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 33432	0001	001	376245	218,10	
		PAG. REF. 33432	0001	001	376245		218,10
					Totais do dia 26:	7.917,12	7.917,12
27/04/2020	2.01.01.01.01.0379 - UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA	PAG. REF. 1157/18	0001	001	376246	496,54	
27/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 1157/18	0001	001	376246		496,54
27/04/2020	2.01.01.01.01.0045 - MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	PAG. REF. 4345957-02	0001	001	376247	598,01	
27/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 4345957-02	0001	001	376247		598,01
27/04/2020	1.01.03.01.01.0070 - RONNE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	PAG. REF. 7136001	0001	001	376248	2.457,74	
27/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 7136001	0001	001	376248		2.457,74
27/04/2020	1.01.03.01.01.0094 - PACAEMBU AUTO PECAS LTDA	PAG. REF. 08229699	0001	001	376250	1.184,00	
27/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 08229699	0001	001	376250		1.184,00
27/04/2020	1.01.03.01.01.0100 - BRP CEIPA AUTOMOTIVOS LTDA	PAG. REF. 489	0001	001	376251	6.381,37	
27/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 489	0001	001	376251		6.381,37
					Totais do dia 27:	11.117,66	11.117,66
30/04/2020	1.01.15.01.01.0036 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E	PAG. REF. 1850	0001	001	376252	1.200,00	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 1850	0001	001	376252		1.200,00
30/04/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. 104125	0001	001	376253	1.606,99	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 104125	0001	001	376253		1.606,99
30/04/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. 366508	0001	001	376254	5.253,00	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 366508	0001	001	376254		5.253,00
30/04/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. 366765	0001	001	376255	4.863,00	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 366765	0001	001	376255		4.863,00
30/04/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. 104178	0001	001	376256	898,63	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 104178	0001	001	376256		898,63
30/04/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. 104238	0001	001	376258	2.512,62	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 104238	0001	001	376258		2.512,62
30/04/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. 367027	0001	001	376260	2.746,00	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento:, N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. 367027	0001	001	376260		2.746,00
30/04/2020	2.01.01.01.01.0163	ZUCOLLO AUTO PARTS IND.COM.EXP.IMPORTACA					
		PAG. REF. 047961	0001	001	376261	1.921,02	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 047961	0001	001	376261		1.921,02
30/04/2020	2.01.01.01.01.0257	GHELLER & BRUM LTDA					
		PAG. REF. 01979802	0001	001	376263	383,37	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 01979802	0001	001	376263		383,37
30/04/2020	2.01.01.01.01.0170	AUTO PECAS PE CICERO LT-F4					
		PAG. REF. 672976	0001	001	376266	534,94	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 672976	0001	001	376266		534,94
30/04/2020	2.01.01.01.01.0341	D MARI LOCAÇÃO E TRANSPORTES					
		PAG. REF. 30004438918	0001	001	376267	531,78	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 30004438918	0001	001	376267		531,78
30/04/2020	1.01.03.01.01.0070	RONNE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.					
		PAG. REF. 713201	0001	001	376268	1.296,54	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 713201	0001	001	376268		1.296,54
30/04/2020	1.01.03.01.01.0070	RONNE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.					
		PAG. REF. 7148501	0001	001	376269	1.103,61	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 7148501	0001	001	376269		1.103,61
30/04/2020	2.01.01.01.01.0044	DINPAR DISTRIBUIDORA NAC PARAF E PECAS					
		PAG. REF. 217844	0001	001	376270	3.086,42	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 217844	0001	001	376270		3.086,42
30/04/2020	3.01.01.01.03.0002	ICMS					
		PAG. REF. ICMS TVI	0001	001	376276	167,64	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. ICMS TVI	0001	001	376276		167,64
30/04/2020	3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos					
		PAG. REF. TAXAS	0001	001	376293	122,00	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. TAXAS	0001	001	376293		122,00
30/04/2020	3.01.01.07.01.0049	Água					
		PAG. REF. CONT. AGUA	0001	001	376301	108,27	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. CONT. AGUA	0001	001	376301		108,27
30/04/2020	3.01.01.07.01.0049	Água					
		PAG. REF. CONT.AGUA	0001	001	376302	108,27	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. CONT.AGUA	0001	001	376302		108,27
30/04/2020	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		PAG. REF. CONT. ENERGIA	0001	001	376303	791,66	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. CONT. ENERGIA	0001	001	376303		791,66
30/04/2020	3.01.01.03.02.0012	FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 04/2020	0001	001	383394	1.215,84	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 04/2020	0001	001	383394		1.215,84
30/04/2020	3.01.01.01.03.0007	Simples					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 40

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. 04/2020	0001	001	383397	11.375,17	
30/04/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 04/2020	0001	001	383397		11.375,17
30/04/2020	3.01.01.07.03.0012	- IRRF					
		Vr.IRRF ref. 04/2020	0001	001	383399	512,45	
30/04/2020	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.IRRF ref. 04/2020	0001	001	383399		512,45
30/04/2020	3.01.01.07.02.0010	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 04/2020	0001	001	383401	1.594,52	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 04/2020	0001	001	383401		1.594,52
30/04/2020	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Valor referente provisao de pro-labore	0001	001	388974	4.500,00	
		RAISSE TUANE NASCIMENTO ARAGAO					
30/04/2020	2.01.01.17.01.0008	- RAISSE TUANE NASCIMENTO ARAGÃO					
		Valor referente provisao de pro-labore	0001	001	388974		4.500,00
		RAISSE TUANE NASCIMENTO ARAGAO					
Totais do dia 30:						48.433,74	48.433,74
Totais do mês de Abril:						285.463,36	285.463,36
02/05/2020	2.01.01.01.01.0257	- GHELLER & BRUM LTDA					
		PAG. REF.650080	0001	001	383146	533,74	
02/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF.650080	0001	001	383146		533,74
02/05/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		PAG. REF.367277	0001	001	383147	2.129,37	
02/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF.367277	0001	001	383147		2.129,37
02/05/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		PAG. REF.104291	0001	001	383148	497,49	
02/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF.104291	0001	001	383148		497,49
02/05/2020	1.01.03.01.01.0070	- RONNE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.					
		PAG. REF.7148801	0001	001	383149	232,91	
02/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF.7148801	0001	001	383149		232,91
02/05/2020	1.01.15.01.01.0029	- LNG IMP.EXP.DE AUTO PECAS LTDA					
		PAG. REF. 216	0001	001	383150	1.781,32	
02/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 216	0001	001	383150		1.781,32
02/05/2020	1.01.03.01.01.0096	- C M CHELLO PECAS					
		PAG. REF.293	0001	001	383151	650,00	
02/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF.293	0001	001	383151		650,00
02/05/2020	3.01.01.01.03.0002	- ICMS					
		PAG. REF. icms TVI	0001	001	383403	790,69	
02/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. icms TVI	0001	001	383403		790,69
Totais do dia 02:						6.615,52	6.615,52
03/05/2020	1.01.03.01.01.0070	- RONNE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.					
		PAG. REF.7173001	0001	001	383152	407,36	
03/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF.7173001	0001	001	383152		407,36
03/05/2020	2.01.01.01.01.0329	- PEDRO DE OLIVEIRA COM. ATACADISTA EIRELI					
		PAG. REF. 1433267-1	0001	001	383153	286,92	

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 41

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 1433267-1	0001	001	383153		286,92
03/05/2020	1.01.03.01.01.0098 - FILTOMANN	PAG. REF. 280-1	0001	001	383154	2.181,19	
03/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 280-1	0001	001	383154		2.181,19
03/05/2020	1.01.03.01.01.0090 - AESA AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA	PAG. REF. 087577	0001	001	383155	8.407,52	
03/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 087577	0001	001	383155		8.407,52
03/05/2020	2.01.01.01.01.0013 - CINDUMEL CIA INDUSTRIA DE METAIS E LAMIN	PAG. REF. 4655701	0001	001	383160	2.158,16	
03/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 4655701	0001	001	383160		2.158,16
03/05/2020	1.01.15.01.01.0005 - SO FILTROS LTDA_	PAG. REF. 126105	0001	001	383161	313,00	
03/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 126105	0001	001	383161		313,00
03/05/2020	2.01.01.01.01.0054 - COBRA ROLAMENTOS E AUT PECAS LTFA	PAG. REF. 205391003	0001	001	383162	512,05	
03/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 205391003	0001	001	383162		512,05
03/05/2020	2.01.01.01.01.0170 - AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	PAG. REF. 659776	0001	001	383163	904,22	
03/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 659776	0001	001	383163		904,22
03/05/2020	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	PAG. REF. ICMS TVI	0001	001	383404	781,30	
03/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. ICMS TVI	0001	001	383404		781,30
Totais do dia 03:						15.951,72	15.951,72
04/05/2020	2.01.01.01.01.0009 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	PAG. REF. 2629982	0001	001	383164	305,00	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 2629982	0001	001	383164		305,00
04/05/2020	2.01.01.01.01.0009 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	PAG. REF. 2630013	0001	001	383165	285,00	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 2630013	0001	001	383165		285,00
04/05/2020	2.01.01.01.01.0043 - DURAMETAL S/A	PAG. REF. 17544790	0001	001	383166	5.784,33	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 17544790	0001	001	383166		5.784,33
04/05/2020	2.01.01.01.01.0353 - DUNAX LUBRIFICANTES LTDA - MA	PAG. REF. 536/2	0001	001	383167	3.316,50	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 536/2	0001	001	383167		3.316,50
04/05/2020	1.01.03.01.01.0074 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	PAG. REF. 1255243	0001	001	383169	752,96	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 1255243	0001	001	383169		752,96
04/05/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. 367854	0001	001	383170	1.761,00	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 42

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOÇO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. 367854	0001	001	383170		1.761,00
04/05/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		PAG. REF. 368087	0001	001	383171	1.487,00	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 368087	0001	001	383171		1.487,00
04/05/2020	2.01.01.17.01.0008	- RAISSE TUANE NASCIMENTO ARAGÃO					
		Valor referente pagamento de pro-labore comp. 04/2020	0001	001	388987	4.500,00	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor referente pagamento de pro-labore comp. 04/2020	0001	001	388987		4.500,00
					Totais do dia 04:	18.191,79	18.191,79
07/05/2020	2.01.01.01.01.0257	- GHELLER & BRUM LTDA					
		PAG. REF. 01973675	0001	001	383172	552,42	
07/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 01973675	0001	001	383172		552,42
07/05/2020	2.01.01.01.01.0170	- AUTO PECAS PE CICERO LT-F4					
		PAG. REF. 642556	0001	001	383173	1.219,73	
07/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 642556	0001	001	383173		1.219,73
07/05/2020	2.01.01.01.01.0054	- COBRA ROLAMENTOS E AUT PECAS LTFA					
		PAG. REF. 208153002	0001	001	383174	1.103,89	
07/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 208153002	0001	001	383174		1.103,89
07/05/2020	2.01.01.01.01.0379	- UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA					
		PAG. REF. 1252	0001	001	383175	863,75	
07/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 1252	0001	001	383175		863,75
07/05/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 04/2020	0001	001	383396	1.215,84	
07/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pg.FGTS ref. 04/2020	0001	001	383396		1.215,84
					Totais do dia 07:	4.955,63	4.955,63
08/05/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		PAG. REF. 368683	0001	001	383176	136,10	
08/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 368683	0001	001	383176		136,10
08/05/2020	2.01.01.01.01.0257	- GHELLER & BRUM LTDA					
		PAG. REF. 01963544	0001	001	383177	440,93	
08/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 01963544	0001	001	383177		440,93
08/05/2020	1.01.03.01.01.0070	- RONNE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.					
		PAG. REF. 7169801	0001	001	383178	904,19	
08/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 7169801	0001	001	383178		904,19
08/05/2020	2.01.01.01.01.0054	- COBRA ROLAMENTOS E AUT PECAS LTFA					
		PAG. REF. 205859003	0001	001	383179	889,21	
08/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 205859003	0001	001	383179		889,21
08/05/2020	1.01.15.01.01.0012	- BEZERRA E OLIVEIRA COMERCIO DE AUTOPECAS					
		PAG. REF. 683666	0001	001	383180	1.806,14	
08/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 683666	0001	001	383180		1.806,14
08/05/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 368701	0001	001	383181	3.103,24	
08/05/2020	2.01.01.01.01.0379 - UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA	PAG. REF. 368701	0001	001	383181		3.103,24
08/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. 1303	0001	001	383185	592,37	
08/05/2020	2.01.01.01.01.0066 - WORKGROUP SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS	PAG. 1303	0001	001	383185		592,37
08/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 246062	0001	001	383388	250,73	
08/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 246062	0001	001	383388		250,73
					Totais do dia 08:	8.122,91	8.122,91
09/05/2020	1.01.03.01.01.0079 - PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S/A	PAG. REF. 9321802	0001	001	383186	5.213,76	
09/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 9321802	0001	001	383186		5.213,76
09/05/2020	1.01.03.01.01.0070 - RONNE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	PAG. REF. 7170501	0001	001	383187	863,72	
09/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 7170501	0001	001	383187		863,72
					Totais do dia 09:	6.077,48	6.077,48
10/05/2020	2.01.01.01.01.0311 - FALSI E FALSI COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA	PAG. REF. 341790	0001	001	383188	325,51	
10/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 341790	0001	001	383188		325,51
10/05/2020	2.01.01.01.01.0009 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	PAG. REF. 2632549	0001	001	383189	596,59	
10/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 2632549	0001	001	383189		596,59
10/05/2020	1.01.03.01.01.0070 - RONNE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	PAG. REF. 7173002	0001	001	383190	407,36	
10/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 7173002	0001	001	383190		407,36
10/05/2020	1.01.03.01.01.0101 - ASF IND. DE AUTO PEÇAS LTDA	PAG. REF. 034772	0001	001	383191	1.515,58	
10/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 034772	0001	001	383191		1.515,58
10/05/2020	1.01.03.01.01.0101 - ASF IND. DE AUTO PEÇAS LTDA	PAG. REF. 034772	0001	001	383196	5.229,68	
10/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 034772	0001	001	383196		5.229,68
					Totais do dia 10:	8.074,72	8.074,72
11/05/2020	2.01.01.01.01.0193 - ISAPA IMP. E COMERCIO LTDA	PAG. REF. 861452	0001	001	383197	2.063,00	
11/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 861452	0001	001	383197		2.063,00
11/05/2020	2.01.01.01.01.0357 - DINEPEL DISTRIBUIDORA NORDESTINA DE PEÇA	PAG. REF. 17534001	0001	001	383198	600,00	
11/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 17534001	0001	001	383198		600,00
11/05/2020	2.01.01.01.01.0257 - GHELLER & BRUM LTDA	PAG. REF. 817	0001	001	383199	521,76	
11/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 817	0001	001	383199		521,76

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 44

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/05/2020	1.01.03.01.01.0102	- F DE ASSIS MARINANTO COMERCIO E SER					
		PAG.REF. 679	0001	001	383200	640,00	
11/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG.REF. 679	0001	001	383200		640,00
					Totais do dia 11:	3.824,76	3.824,76
14/05/2020	1.01.03.01.01.0090	- AESA AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA					
		PAG.REF. 088034	0001	001	383201	4.332,44	
14/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG.REF. 088034	0001	001	383201		4.332,44
14/05/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		PAG.REF. 368938	0001	001	383202	3.904,82	
14/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG.REF. 368938	0001	001	383202		3.904,82
14/05/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		PAG.REF. 104735	0001	001	383203	234,26	
14/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG.REF. 104735	0001	001	383203		234,26
14/05/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		PAG.REF. 104722	0001	001	383204	1.395,98	
14/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG.REF. 104722	0001	001	383204		1.395,98
14/05/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		PAG.REF. 369359	0001	001	383205	2.582,00	
14/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG.REF. 369359	0001	001	383205		2.582,00
14/05/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		PAG.REF. 369445	0001	001	383206	1.635,67	
14/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG.REF. 369445	0001	001	383206		1.635,67
14/05/2020	2.01.01.01.01.0329	- PEDRO DE OLIVEIRA COM. ATACADISTA EIRELI					
		PAG.REF. 1433267	0001	001	383207	286,92	
14/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG.REF. 1433267	0001	001	383207		286,92
					Totais do dia 14:	14.372,09	14.372,09
15/05/2020	2.01.01.01.01.0166	- ZM S.A.					
		PAG.REF. 210797	0001	001	383208	4.325,93	
15/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG.REF. 210797	0001	001	383208		4.325,93
15/05/2020	2.01.01.01.01.0257	- GHELLER & BRUM LTDA					
		PAG.REF. 01979803	0001	001	383211	382,37	
15/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG.REF. 01979803	0001	001	383211		382,37
15/05/2020	2.01.01.01.01.0163	- ZUCOLLO AUTO PARTS IND.COM.EXP.IMPORTACA					
		PAG.REF. 047961	0001	001	383214	1.921,02	
15/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG.REF. 047961	0001	001	383214		1.921,02
15/05/2020	2.01.01.01.01.0341	- D MARI LOCAÇÃO E TRANSPORTES					
		PAG.REF. 4544618	0001	001	383215	828,92	
15/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG.REF. 4544618	0001	001	383215		828,92
15/05/2020	1.01.03.01.01.0036	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		PAG.REF. 104843	0001	001	383216	388,96	
15/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG.REF. 104843	0001	001	383216		388,96

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 15:	7.847,20	7.847,20
16/05/2020	2.01.01.01.01.0009 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS						
		PAG.REF. 2635551	0001	001	383217	478,43	
16/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG.REF. 2635551	0001	001	383217		478,43
16/05/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.						
		PAG.REF. 104813	0001	001	383218	770,00	
16/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG.REF. 104813	0001	001	383218		770,00
16/05/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.						
		PAG. REF. 370031	0001	001	383219	1.695,75	
16/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 370031	0001	001	383219		1.695,75
16/05/2020	2.01.01.01.01.0257 - GHELLER & BRUM LTDA						
		PAG. REF. 02003077	0001	001	383220	362,52	
16/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 02003077	0001	001	383220		362,52
16/05/2020	2.01.01.01.01.0007 - SUPRIR INDUSTRIA DE METAIS LTDA						
		PAG. REF. 270142	0001	001	383221	1.771,70	
16/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 270142	0001	001	383221		1.771,70
16/05/2020	2.01.01.01.01.0007 - SUPRIR INDUSTRIA DE METAIS LTDA						
		PAG. REF. 270141	0001	001	383222	684,43	
16/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 270141	0001	001	383222		684,43
16/05/2020	1.01.15.01.01.0009 - NOSSO ESTOQUE COM.DISTR.PECAS PARA VEIC.						
		PAG. REF. 006569	0001	001	383223	642,37	
16/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 006569	0001	001	383223		642,37
16/05/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.						
		PAG. REF. 104838	0001	001	383224	1.643,83	
16/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 104838	0001	001	383224		1.643,83
16/05/2020	1.01.15.01.01.0021 - CHIPI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA						
		PAG. REF. 29206	0001	001	383225	678,97	
16/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 29206	0001	001	383225		678,97
					Totais do dia 16:	8.728,00	8.728,00
17/05/2020	2.01.01.01.01.0311 - FALSI E FALSI COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA						
		PAG. REF. 341709	0001	001	383226	1.207,32	
17/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 341709	0001	001	383226		1.207,32
17/05/2020	1.01.03.01.01.0098 - FILTOMANN						
		PAG. REF. 284	0001	001	383227	1.088,00	
17/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 284	0001	001	383227		1.088,00
17/05/2020	2.01.01.01.01.0170 - AUTO PECAS PE CICERO LT-F4						
		PAG. REF. 666643	0001	001	383228	650,66	
17/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 666643	0001	001	383228		650,66
17/05/2020	1.01.03.01.01.0070 - RONNE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.						
		PAG. REF. 717303	0001	001	383229	407,38	
17/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 717303	0001	001	383229		407,38

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINO CO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/05/2020	2.01.01.01.01.0328	ROXO AUTO PECAS LTDA PAG. REF. 168921	0001	001	383230	274,99	
17/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. 168921	0001	001	383230		274,99
17/05/2020	2.01.01.01.01.0169	ARCO FORJADO EXP. IMP. IND. COM. LTDA PAG. REF. 022143	0001	001	383231	1.286,12	
17/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. 022143	0001	001	383231		1.286,12
17/05/2020	2.01.01.01.01.0243	MONACO DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA PAG. REF. 8068201	0001	001	383232	266,00	
17/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. 8068201	0001	001	383232		266,00
17/05/2020	2.01.01.01.01.0243	MONACO DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA PAG. REF. 8069401	0001	001	383233	193,98	
17/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. 8069401	0001	001	383233		193,98
					Totais do dia 17:	5.374,45	5.374,45
18/05/2020	2.01.01.01.01.0170	AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 PAG. REF. 685727	0001	001	383235	786,82	
18/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. 685727	0001	001	383235		786,82
18/05/2020	1.01.03.01.01.0091	VANNUCCI EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA PAG. REF. 496110	0001	001	383237	1.146,09	
18/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. 496110	0001	001	383237		1.146,09
18/05/2020	2.01.01.01.01.0193	ISAPA IMP. E COMERCIO LTDA PAG. REF. 895841	0001	001	383238	1.345,18	
18/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. 895841	0001	001	383238		1.345,18
18/05/2020	2.01.01.01.01.0038	JF TATUI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PAG. REF. 9403	0001	001	383239	1.490,98	
18/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. 9403	0001	001	383239		1.490,98
18/05/2020	2.01.01.01.01.0338	INCOPARTS IND COM PECAS PAG. REF. 73565	0001	001	383240	927,78	
18/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. 73565	0001	001	383240		927,78
18/05/2020	1.01.03.01.01.0098	FILTOMANN PAG. REF. 285	0001	001	383241	1.783,48	
18/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. 285	0001	001	383241		1.783,48
18/05/2020	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil PAG. REF. Contabilidade	0001	001	383376	2.951,55	
18/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. Contabilidade	0001	001	383376		2.951,55
18/05/2020	3.01.01.07.01.0062	Softwares PAG. REF. TigerTecnologia	0001	001	383380	160,09	
18/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. TigerTecnologia	0001	001	383380		160,09
					Totais do dia 18:	10.591,97	10.591,97
21/05/2020	2.01.01.01.01.0043	DURAMETAL S/A PAG. REF. 0798020	0001	001	383243	5.784,31	
21/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3 PAG. REF. 0798020	0001	001	383243		5.784,31



Livro Diário Nº. 4

Folha: 47

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/05/2020	2.01.01.01.01.0353	DUNAX LUBRIFICANTES LTDA - MA					
		PAG. REF. 536	0001	001	383245	3.316,50	
21/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 536	0001	001	383245		3.316,50
21/05/2020	1.01.03.01.01.0036	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		PAG. REF. 370271	0001	001	383246	3.729,00	
21/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 370271	0001	001	383246		3.729,00
21/05/2020	1.01.03.01.01.0036	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		PAG. REF. 104944	0001	001	383248	1.196,84	
21/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 104944	0001	001	383248		1.196,84
21/05/2020	1.01.03.01.01.0094	PACAEMBU AUTO PECAS LTDA					
		PAG. REF. 23062854	0001	001	383250	855,34	
21/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 23062854	0001	001	383250		855,34
21/05/2020	1.01.03.01.01.0036	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		PAG. REF. 370755	0001	001	383251	1.651,00	
21/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 370755	0001	001	383251		1.651,00
21/05/2020	1.01.03.01.01.0036	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		PAG. REF. 105047	0001	001	383252	2.404,59	
21/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 105047	0001	001	383252		2.404,59
21/05/2020	1.01.03.01.01.0036	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		PAG. REF. 370525	0001	001	383253	4.391,71	
21/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 370525	0001	001	383253		4.391,71
Totais do dia 21:						23.329,29	23.329,29
22/05/2020	2.01.01.01.01.0079	RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES					
		PAG. REF. 8095	0001	001	383254	2.794,00	
22/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 8095	0001	001	383254		2.794,00
22/05/2020	2.01.01.01.01.0009	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS					
		PAG. REF. 2638798	0001	001	383255	144,00	
22/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 2638798	0001	001	383255		144,00
22/05/2020	2.01.01.01.01.0009	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS					
		PAG. REF. 2639247	0001	001	383257	460,60	
22/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 2639247	0001	001	383257		460,60
22/05/2020	1.01.03.01.01.0074	PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA					
		PAG. REF. 1255243	0001	001	383258	752,96	
22/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 1255243	0001	001	383258		752,96
22/05/2020	2.01.01.01.01.0009	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS					
		PAG. REF. 2604433	0001	001	383259	682,66	
22/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 2604433	0001	001	383259		682,66
22/05/2020	2.01.01.01.01.0170	AUTO PECAS PE CICERO LT-F4					
		PAG. REF. 651594	0001	001	383260	1.168,94	
22/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		PAG. REF. 651594	0001	001	383260		1.168,94
22/05/2020	2.01.01.01.01.0009	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS					

Continua...



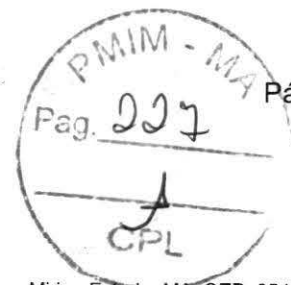
Livro Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. 2622988	0001	001	383261	368,00	
22/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 2622988	0001	001	383261		368,00
22/05/2020	1.01.03.01.01.0070 - RONNE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.						
		PAG. REF. 7202101	0001	001	383262	1.408,99	
22/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 7202101	0001	001	383262		1.408,99
22/05/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.						
		PAG. REF. 105092	0001	001	383263	839,79	
22/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 105092	0001	001	383263		839,79
22/05/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.						
		PAG. REF. 371053	0001	001	383266	2.311,00	
22/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 371053	0001	001	383266		2.311,00
22/05/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 04/2020	0001	001	383398	11.375,17	
22/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pg.simples ref. 04/2020	0001	001	383398		11.375,17
					Totais do dia 22:	22.306,11	22.306,11
23/05/2020	2.01.01.01.01.0008 - LUBNORTE						
		PAGTO CONF DOC	0001	001	372206	1.171,71	
23/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGTO CONF DOC	0001	001	372206		1.171,71
23/05/2020	1.01.15.01.01.0021 - CHIPI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA						
		PAG. REF. 29206	0001	001	383267	1.226,46	
23/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 29206	0001	001	383267		1.226,46
23/05/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.						
		PAG. REF. 105129	0001	001	383268	1.448,46	
23/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 105129	0001	001	383268		1.448,46
23/05/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.						
		PAG. REF. 371309	0001	001	383269	1.763,00	
23/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 371309	0001	001	383269		1.763,00
23/05/2020	2.01.01.01.01.0379 - UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA						
		PAG. REF. 1546	0001	001	383270	300,14	
23/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 1546	0001	001	383270		300,14
23/05/2020	2.01.01.01.01.0199 - SO PICK UP INDUSTRIAL AUTOMOTIVE LTDA						
		PAG. REF. 41029	0001	001	383271	2.593,94	
23/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 41029	0001	001	383271		2.593,94
					Totais do dia 23:	8.503,71	8.503,71
24/05/2020	1.01.03.01.01.0079 - PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL SA						
		PAG. REF. 9321803	0001	001	383272	5.371,76	
24/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 9321803	0001	001	383272		5.371,76
24/05/2020	2.01.01.01.01.0009 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS						
		PAG. REF. 2640458	0001	001	383273	345,00	
24/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 2640458	0001	001	383273		345,00
24/05/2020	1.01.15.01.01.0031 - FW DISTRIBUIDORA LTDA						



Livro Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. 3308	0001	001	383274	1.017,33	
24/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 3308	0001	001	383274		1.017,33
24/05/2020	2.01.01.01.01.0329 - PEDRO DE OLIVEIRA COM. ATACADISTA EIRELI						
		PAG. REF. 1433267	0001	001	383277	286,92	
24/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 1433267	0001	001	383277		286,92
24/05/2020	2.01.01.01.01.0357 - DINEPEL DISTRIBUIDORA NORDESTINA DE PEÇA						
		PAG. REF. 17701	0001	001	383279	400,00	
24/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 17701	0001	001	383279		400,00
24/05/2020	2.01.01.01.01.0049 - QUINELATO INDUSTRIA E COMERCIO						
		PAG. REF. 0141358	0001	001	383280	11.358,52	
24/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 0141358	0001	001	383280		11.358,52
24/05/2020	1.01.03.01.01.0070 - RONNE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.						
		PAG. REF. 7207301	0001	001	383281	1.058,91	
24/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 7207301	0001	001	383281		1.058,91
24/05/2020	2.01.01.01.01.0323 - FAMA DO BRASIL INDUSTRIA DE MOLAS E AUTO						
		PAG. REF. 070254	0001	001	383282	3.555,04	
24/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 070254	0001	001	383282		3.555,04
					Totais do dia 24:	23.393,48	23.393,48
25/05/2020	2.01.01.01.01.0257 - GHELLER & BRUM LTDA						
		PAG. REF. 02009100	0001	001	383285	546,67	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 02009100	0001	001	383285		546,67
25/05/2020	1.01.15.01.01.0031 - FW DISTRIBUIDORA LTDA						
		PAG. REF. 034536	0001	001	383286	450,68	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 034536	0001	001	383286		450,68
25/05/2020	2.01.01.01.01.0170 - AUTO PECAS PE CICERO LT-F4						
		PAG. REF. 670965	0001	001	383287	1.002,72	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 670965	0001	001	383287		1.002,72
25/05/2020	2.01.01.01.01.0013 - CINDUMEL CIA INDUSTRIA DE METAIS E LAMIN						
		PAG. REF. 4720201	0001	001	383288	938,02	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 4720201	0001	001	383288		938,02
25/05/2020	1.01.03.01.01.0103 - METALURGICA SCHADEK LTDA						
		PAG. REF. 14381301	0001	001	383289	1.240,28	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 14381301	0001	001	383289		1.240,28
25/05/2020	1.01.03.01.01.0076 - METALURGICA RS LTDA.						
		PAG. REF. 8169	0001	001	383290	856,92	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 8169	0001	001	383290		856,92
25/05/2020	2.01.01.01.01.0286 - GDA DIST. DE PECAS ACES AUTOM. LTDA						
		PAG. REF. 9604	0001	001	383293	480,25	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PAG. REF. 9604	0001	001	383293		480,25
25/05/2020	2.01.01.01.01.0057 - HC PNEUS S/A						
		PAG. REF. 54783	0001	001	383294	12.455,60	

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 50

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 54783	0001	001	383294		12.455,60
25/05/2020	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	PAG. REF. Softwares	0001	001	383368	56,19	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. Softwares	0001	001	383368		56,19
Totais do dia 25:						18.027,33	18.027,33
28/05/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. 372039	0001	001	383295	2.648,50	
28/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 372039	0001	001	383295		2.648,50
28/05/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. 105243	0001	001	383296	1.539,24	
28/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 105243	0001	001	383296		1.539,24
28/05/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. 371606	0001	001	383297	1.660,00	
28/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 371606	0001	001	383297		1.660,00
28/05/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. 372044	0001	001	383298	482,00	
28/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 372044	0001	001	383298		482,00
28/05/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. 105181	0001	001	383302	1.761,93	
28/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 105181	0001	001	383302		1.761,93
28/05/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. 105283	0001	001	383303	784,25	
28/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 105283	0001	001	383303		784,25
28/05/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. 372288	0001	001	383304	541,00	
28/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 372288	0001	001	383304		541,00
28/05/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	PAG. REF. 372286	0001	001	383316	2.961,04	
28/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 372286	0001	001	383316		2.961,04
28/05/2020	2.01.01.01.01.0373 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	PAG. REF. 091934	0001	001	383347	561,00	
28/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 091934	0001	001	383347		561,00
28/05/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	PAG. REF. Conta de agua	0001	001	383365	108,27	
28/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. Conta de agua	0001	001	383365		108,27
28/05/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	PAG. REF. Conta de agua	0001	001	383366	108,27	
28/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. Conta de agua	0001	001	383366		108,27
Totais do dia 28:						13.155,50	13.155,50
29/05/2020	2.01.01.01.01.0170 - AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	PAG. REF. 672976	0001	001	383327	534,97	

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 672976	0001	001	383327		534,97
29/05/2020	1.01.03.01.01.0104 - MARCHETTI ATACADISTA DE AUTOPEÇAS LTDA	PAG. REF. 2275	0001	001	383333	7.915,67	
29/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 2275	0001	001	383333		7.915,67
Totais do dia 29:						8.450,64	8.450,64
30/05/2020	1.01.15.01.01.0029 - LNG IMP.EXP.DE AUTO PECAS LTDA	PAG. REF. 214749	0001	001	383352	1.781,32	
30/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 214749	0001	001	383352		1.781,32
30/05/2020	2.01.01.01.01.0170 - AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	PAG. REF. 708491	0001	001	383360	999,87	
30/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 708491	0001	001	383360		999,87
30/05/2020	1.01.03.01.01.0074 - PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	PAG. REF. 1263973	0001	001	383361	2.123,36	
30/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 1263973	0001	001	383361		2.123,36
30/05/2020	2.01.01.01.01.0009 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	PAG. REF. 2643172	0001	001	383362	248,48	
30/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 2643172	0001	001	383362		248,48
30/05/2020	2.01.01.01.01.0257 - GHELLER & BRUM LTDA	PAG. REF. 01979804	0001	001	383363	382,37	
30/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. 01979804	0001	001	383363		382,37
Totais do dia 30:						5.535,40	5.535,40
31/05/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAG. REF. Conta de energia	0001	001	383364	1.247,64	
31/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PAG. REF. Conta de energia	0001	001	383364		1.247,64
31/05/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 04/2020	0001	001	383400	512,45	
31/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pg.IRRF ref. 04/2020	0001	001	383400		512,45
31/05/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 04/2020	0001	001	383402	1.594,52	
31/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pg.INSS ref. 04/2020	0001	001	383402		1.594,52
31/05/2020	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Valor referente provisao de pro-labore RAISSE TUANE NASCIMENTO ARAGAO	0001	001	388976	4.500,00	
31/05/2020	2.01.01.17.01.0008 - RAISSE TUANE NASCIMENTO ARAGÃO	Valor referente provisao de pro-labore RAISSE TUANE NASCIMENTO ARAGAO	0001	001	388976		4.500,00
Totais do dia 31:						7.854,61	7.854,61
Totais do mês de Maio:						249.284,31	249.284,31
05/06/2020	2.01.01.17.01.0008 - RAISSE TUANE NASCIMENTO ARAGÃO	Valor referente pagamento de pro-labore comp. 05/2020	0001	001	388984	4.500,00	
05/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor referente pagamento de pro-labore comp. 05/2020	0001	001	388984		4.500,00

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 05:	4.500,00	4.500,00
30/06/2020	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Valor referente provisao de pro-labore	0001	001	388977	4.500,00	
		RAISSE TUANE NASCIMENTO ARAGAO					
30/06/2020	2.01.01.17.01.0008 - RAISSE TUANE NASCIMENTO ARAGÃO	Valor referente provisao de pro-labore	0001	001	388977		4.500,00
		RAISSE TUANE NASCIMENTO ARAGAO					
					Totais do dia 30:	4.500,00	4.500,00
					Totais do mês de Junho:	9.000,00	9.000,00
05/07/2020	2.01.01.17.01.0008 - RAISSE TUANE NASCIMENTO ARAGÃO	Valor referente pagamento de pro-labore comp. 06/2020	0001	001	388986	4.500,00	
05/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor referente pagamento de pro-labore comp. 06/2020	0001	001	388986		4.500,00
					Totais do dia 05:	4.500,00	4.500,00
31/07/2020	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Pag	0001	001	1654774713	51.210,67	
31/07/2020	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag	0001	001	1654774713		51.210,67
					Totais do dia 31:	51.210,67	51.210,67
					Totais do mês de Julho:	55.710,67	55.710,67
31/08/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	FGTS 08/2020	0001	001	436869	1.133,66	
31/08/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS 08/2020	0001	001	436869		1.133,66
31/08/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES 08/2020	0001	001	436872	21.161,24	
31/08/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES 08/2020	0001	001	436872		21.161,24
					Totais do dia 31:	22.294,90	22.294,90
					Totais do mês de Agosto:	22.294,90	22.294,90
03/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF DOC 390078 00	0001	001	436716	2.161,74	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF DOC 390078 00	0001	001	436716		2.161,74
03/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF DOC 390075 00	0001	001	436717	1.194,64	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF DOC 390075 00	0001	001	436717		1.194,64
03/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF DOC 109328	0001	001	436718	1.636,23	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF DOC 109328	0001	001	436718		1.636,23
03/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF NF 133924	0001	001	436719	543,69	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF NF 133924	0001	001	436719		543,69
03/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF NF 133074	0001	001	436720	569,32	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF NF 133074	0001	001	436720		569,32
03/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						



Livro Diário Nº. 4

Folha: 53

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PGTO REF NF 270818	0001	001	436721	369,26	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF NF 270818	0001	001	436721		369,26
03/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF DOC 389553	0001	001	436722	472,64	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF DOC 389553	0001	001	436722		472,64
03/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF DOC 109460	0001	001	436723	869,51	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF DOC 109460	0001	001	436723		869,51
03/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF DOC 134995	0001	001	436724	440,63	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF DOC 134995	0001	001	436724		440,63
03/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF TITULO Nº 41137201	0001	001	436725	365,32	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF TITULO Nº 41137201	0001	001	436725		365,32
03/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF TITULO Nº 30397.1/3	0001	001	436726	3.840,21	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF TITULO Nº 30397.1/3	0001	001	436726		3.840,21
03/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF DOC 389549	0001	001	436727	2.377,00	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF DOC 389549	0001	001	436727		2.377,00
03/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF DOC 303-1	0001	001	436728	3.348,60	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF DOC 303-1	0001	001	436728		3.348,60
					Totais do dia 03:	18.188,79	18.188,79
04/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF DOC 1053186	0001	001	436729	3.265,64	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF DOC 1053186	0001	001	436729		3.265,64
04/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF DOC 390370	0001	001	436730	2.183,00	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF DOC 390370	0001	001	436730		2.183,00
04/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF DOC 5255818	0001	001	436731	580,38	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF DOC 5255818	0001	001	436731		580,38
04/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF DOC 705141	0001	001	436732	942,69	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF DOC 705141	0001	001	436732		942,69
04/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF DOC 390270	0001	001	436733	1.715,24	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF DOC 390270	0001	001	436733		1.715,24
04/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 54

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF DOC 110410	0001	001	436734	698,00	
		PGTO REF DOC 110410	0001	001	436734		698,00
					Totais do dia 04:	9.384,95	9.384,95
05/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF NF 131303	0001	001	436735	467,68	
05/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF NF 131303	0001	001	436735		467,68
05/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF DOC 390644	0001	001	436736	2.054,00	
05/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF DOC 390644	0001	001	436736		2.054,00
05/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF DOC 390657	0001	001	436737	256,97	
05/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF DOC 390657	0001	001	436737		256,97
05/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF DOC 109561	0001	001	436738	2.114,98	
05/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF DOC 109561	0001	001	436738		2.114,98
05/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF DOC 45642	0001	001	436739	1.638,07	
05/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF DOC 45642	0001	001	436739		1.638,07
					Totais do dia 05:	6.531,70	6.531,70
06/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF DOC 7484901	0001	001	436740	841,71	
06/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF DOC 7484901	0001	001	436740		841,71
06/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF DOC 5270018	0001	001	436741	357,37	
06/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF DOC 5270018	0001	001	436741		357,37
06/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF DOC 7483601	0001	001	436742	756,93	
06/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF DOC 7483601	0001	001	436742		756,93
06/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF DOC 131373	0001	001	436743	551,00	
06/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF DOC 131373	0001	001	436743		551,00
06/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF DOC 3564381	0001	001	436744	634,36	
06/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF DOC 3564381	0001	001	436744		634,36
06/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF NF 132377	0001	001	436745	376,27	
06/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF NF 132377	0001	001	436745		376,27
06/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF DOC 306	0001	001	436746	3.636,35	
06/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF DOC 306	0001	001	436746		3.636,35
06/09/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF FGTS 08/2020	0001	001	436870	1.133,66	
		PGTO REF FGTS 08/2020	0001	001	436870		1.133,66
Totais do dia 06:						8.287,65	8.287,65
10/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF DOC 390927	0001	001	436747	2.129,00	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF DOC 390927	0001	001	436747		2.129,00
10/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF DOC 391212	0001	001	436748	2.050,80	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF DOC 391212	0001	001	436748		2.050,80
10/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF DOC 109769	0001	001	436749	1.641,64	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF DOC 109769	0001	001	436749		1.641,64
10/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF DOC 391484	0001	001	436750	2.724,00	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF DOC 391484	0001	001	436750		2.724,00
10/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF DOC 271345	0001	001	436751	1.303,90	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF DOC 271345	0001	001	436751		1.303,90
10/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF DOC 271488	0001	001	436752	1.455,75	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF DOC 271488	0001	001	436752		1.455,75
10/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF DOC 10493851	0001	001	436753	1.424,00	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF DOC 10493851	0001	001	436753		1.424,00
10/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF DOC 2090386.03	0001	001	436754	461,24	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF DOC 2090386.03	0001	001	436754		461,24
10/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF NF 271357	0001	001	436755	245,00	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF NF 271357	0001	001	436755		245,00
10/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF NF 134689	0001	001	436756	378,88	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF NF 134689	0001	001	436756		378,88
10/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF NF 109629	0001	001	436757	352,24	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF NF 109629	0001	001	436757		352,24
10/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF NF 6069	0001	001	436758	1.786,36	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF NF 6069	0001	001	436758		1.786,36
10/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						



Livro Diário Nº. 4

Folha: 56

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PGTO REF DOC 712-4	0001	001	436759	6.897,50	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PGTO REF DOC 712-4	0001	001	436759		6.897,50
10/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PGTO REF NF 133471	0001	001	436760	394,95	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PGTO REF NF 133471	0001	001	436760		394,95
10/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PGTO REF NF 109712	0001	001	436761	640,33	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PGTO REF NF 109712	0001	001	436761		640,33
10/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PGTO REF NF 226091	0001	001	436762	443,27	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PGTO REF NF 226091	0001	001	436762		443,27
10/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PGTO REF NF 391232	0001	001	436763	329,85	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PGTO REF NF 391232	0001	001	436763		329,85
10/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PGTO REF DOC 10223-02	0001	001	436764	437,94	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PGTO REF DOC 10223-02	0001	001	436764		437,94
10/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PGTO REF DOC 390942	0001	001	436765	165,22	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PGTO REF DOC 390942	0001	001	436765		165,22
10/09/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PGTO REF FAT CAEMA 03/2020	0001	001	436858	41,94	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PGTO REF FAT CAEMA 03/2020	0001	001	436858		41,94
10/09/2020	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		PGTO REF TAXA DE ABERTURA E FECHM DE LIVRO	0001	001	436859	84,00	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PGTO REF TAXA DE ABERTURA E FECHM DE LIVRO	0001	001	436859		84,00
10/09/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PGTO REF FAT CAEMA 02/2020	0001	001	436865	41,94	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PGTO REF FAT CAEMA 02/2020	0001	001	436865		41,94
10/09/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PGTO REF FAT CAEMA 06/2020	0001	001	436866	41,94	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PGTO REF FAT CAEMA 06/2020	0001	001	436866		41,94
10/09/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PGTO REF FAT CAEMA 04/2020	0001	001	436867	41,94	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PGTO REF FAT CAEMA 04/2020	0001	001	436867		41,94
					Totais do dia 10:	25.513,63	25.513,63
11/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PGTO REF NF 271743	0001	001	436766	786,67	
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 57

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF NF 271743	0001	001	436766		786,67
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF NF 271653	0001	001	436767	214,00	
11/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF NF 271653	0001	001	436767		214,00
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF NF 83148	0001	001	436768	2.635,87	
11/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF NF 83148	0001	001	436768		2.635,87
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF NF 268783	0001	001	436769	372,75	
11/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF NF 268783	0001	001	436769		372,75
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF NF 14307	0001	001	436770	3.462,72	
11/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF NF 14307	0001	001	436770		3.462,72
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF DOC 109836	0001	001	436771	2.081,55	
11/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF DOC 109836	0001	001	436771		2.081,55
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF DOC 391800	0001	001	436772	1.320,62	
11/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF DOC 391800	0001	001	436772		1.320,62
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF DOC 3149/18	0001	001	436773	374,54	
11/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF DOC 3149/18	0001	001	436773		374,54
Totais do dia 11:						11.248,72	11.248,72
12/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 84263	0001	001	436775	455,12	
12/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 84263	0001	001	436775		455,12
12/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 10357-1	0001	001	436776	492,09	
12/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 10357-1	0001	001	436776		492,09
12/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 87823	0001	001	436777	3.800,00	
12/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 87823	0001	001	436777		3.800,00
12/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 1286647	0001	001	436778	1.189,51	
12/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 1286647	0001	001	436778		1.189,51
12/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 1483377	0001	001	436779	237,92	
12/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 1483377	0001	001	436779		237,92
12/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 1754	0001	001	436780	1.083,04	
12/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINO CO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ref fornecedor nf nº 1754	0001	001	436780		1.083,04
12/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 125096	0001	001	436781	312,00	
12/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 125096	0001	001	436781		312,00
12/09/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		PGTO REF MAT DE INFORMÁTICA	0001	001	436863	276,12	
12/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PGTO REF MAT DE INFORMÁTICA	0001	001	436863		276,12
					Totais do dia 12:	7.845,80	7.845,80
13/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 134995	0001	001	436782	440,63	
13/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 134995	0001	001	436782		440,63
13/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 47954	0001	001	436783	864,00	
13/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 47954	0001	001	436783		864,00
13/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 133924	0001	001	436785	543,68	
13/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 133924	0001	001	436785		543,68
13/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 135833	0001	001	436786	391,51	
13/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 135833	0001	001	436786		391,51
13/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 83346	0001	001	436787	417,83	
13/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 83346	0001	001	436787		417,83
13/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 136931	0001	001	436788	383,13	
13/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 136931	0001	001	436788		383,13
13/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 178067	0001	001	436789	67,73	
13/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 178067	0001	001	436789		67,73
13/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 10376	0001	001	436790	458,70	
13/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 10376	0001	001	436790		458,70
13/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 19202	0001	001	436791	315,00	
13/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 19202	0001	001	436791		315,00
13/09/2020	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		PGTO REF SOFTWARES	0001	001	436868	56,66	
13/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PGTO REF SOFTWARES	0001	001	436868		56,66
					Totais do dia 13:	3.938,87	3.938,87
14/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 4938501	0001	001	436792	1.961,03	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						



Livro Diário Nº. 4

Folha: 59

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ref fornecedor nf nº 4938501	0001	001	436792		1.961,03
					Totais do dia 14:	1.961,03	1.961,03
17/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 391939	0001	001	436793	2.378,60	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 391939	0001	001	436793		2.378,60
17/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 136025	0001	001	436794	398,24	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 136025	0001	001	436794		398,24
17/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 109898	0001	001	436795	418,41	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 109898	0001	001	436795		418,41
17/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 392180	0001	001	436796	2.234,00	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 392180	0001	001	436796		2.234,00
17/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 392032	0001	001	436797	1.927,00	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 392032	0001	001	436797		1.927,00
17/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 109904	0001	001	436798	147,28	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 109904	0001	001	436798		147,28
17/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 392297	0001	001	436799	2.644,00	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 392297	0001	001	436799		2.644,00
17/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 109978	0001	001	436800	2.083,08	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 109978	0001	001	436800		2.083,08
17/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 110065	0001	001	436801	678,44	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 110065	0001	001	436801		678,44
17/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 392552	0001	001	436802	2.106,00	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 392552	0001	001	436802		2.106,00
17/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 392548	0001	001	436803	110,20	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 392548	0001	001	436803		110,20
17/09/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PGTO REF FAT CEMAR 07/2020	0001	001	436857	1.398,11	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF FAT CEMAR 07/2020	0001	001	436857		1.398,11
					Totais do dia 17:	16.523,36	16.523,36
18/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 133074	0001	001	436804	569,32	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 60

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ref fornecedor nf nº 133074	0001	001	436804		569,32
18/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 6804	0001	001	436805	414,19	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 6804	0001	001	436805		414,19
18/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 227001	0001	001	436806	411,02	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 227001	0001	001	436806		411,02
18/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 110140	0001	001	436807	1.100,11	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 110140	0001	001	436807		1.100,11
18/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 392830	0001	001	436808	2.405,71	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 392830	0001	001	436808		2.405,71
18/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 99020096-1	0001	001	436809	187,09	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 99020096-1	0001	001	436809		187,09
					Totais do dia 18:	5.087,44	5.087,44
19/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 22412	0001	001	436810	884,52	
19/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 22412	0001	001	436810		884,52
19/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 272677	0001	001	436811	771,50	
19/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 272677	0001	001	436811		771,50
19/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 110222	0001	001	436812	461,41	
19/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 110222	0001	001	436812		461,41
19/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 393115	0001	001	436813	1.613,50	
19/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 393115	0001	001	436813		1.613,50
					Totais do dia 19:	3.730,93	3.730,93
20/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 272734	0001	001	436814	360,00	
20/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 272734	0001	001	436814		360,00
20/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 269942	0001	001	436815	900,13	
20/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 269942	0001	001	436815		900,13
20/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 131303	0001	001	436816	467,68	
20/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 131303	0001	001	436816		467,68
20/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 132137	0001	001	436817	575,73	
20/09/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pagamento ref fornecedor nf nº 132137	0001	001	436817		575,73
20/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF ASS CONTABIL	0001	001	436862	2.951,55	
20/09/2020	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	PGTO REF ASS CONTABIL	0001	001	436862		2.951,55
20/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF TAXA DE ICMS	0001	001	436875	182,98	
20/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF TAXA DE ICMS	0001	001	436875		182,98
					Totais do dia 20:	5.438,07	5.438,07
21/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 308	0001	001	436818	3.087,50	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 308	0001	001	436818		3.087,50
21/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 45642/3	0001	001	436819	1.648,89	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 45642/3	0001	001	436819		1.648,89
21/09/2020	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	PGTO REF SOFTWARES	0001	001	436861	314,12	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF SOFTWARES	0001	001	436861		314,12
					Totais do dia 21:	5.050,51	5.050,51
24/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 393372	0001	001	436820	336,02	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 393372	0001	001	436820		336,02
24/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 393603	0001	001	436821	2.515,79	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 393603	0001	001	436821		2.515,79
24/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 110416	0001	001	436822	2.066,59	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 110416	0001	001	436822		2.066,59
24/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 393839	0001	001	436823	3.818,00	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 393839	0001	001	436823		3.818,00
24/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 135546	0001	001	436824	461,23	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 135546	0001	001	436824		461,23
24/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 1483377	0001	001	436825	237,88	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 1483377	0001	001	436825		237,88
24/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 3633837	0001	001	436826	1.074,32	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 3633837	0001	001	436826		1.074,32
24/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 62

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOÇO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ref fornecedor nf nº 110292	0001	001	436827	2.106,81	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 110292	0001	001	436827		2.106,81
24/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 393368	0001	001	436828	2.547,00	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 393368	0001	001	436828		2.547,00
24/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 177196	0001	001	436830	441,35	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 177196	0001	001	436830		441,35
24/09/2020	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 14625	0001	001	436840	216,82	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 14625	0001	001	436840		216,82
24/09/2020	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 3633803	0001	001	436841	201,93	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 3633803	0001	001	436841		201,93
24/09/2020	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 133471	0001	001	436842	394,95	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 133471	0001	001	436842		394,95
24/09/2020	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 3635488	0001	001	436843	672,79	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 3635488	0001	001	436843		672,79
24/09/2020	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 227403	0001	001	436844	1.251,07	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 227403	0001	001	436844		1.251,07
24/09/2020	3.01.01.01.03.0002 - ICMS						
		PGTO REF TAXA ICMS	0001	001	436876	333,69	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PGTO REF TAXA ICMS	0001	001	436876		333,69
					Totais do dia 24:	18.676,24	18.676,24
25/09/2020	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 7416	0001	001	436831	1.802,74	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 7416	0001	001	436831		1.802,74
25/09/2020	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 30602-2	0001	001	436832	3.636,35	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 30602-2	0001	001	436832		3.636,35
25/09/2020	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 394134	0001	001	436833	502,38	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 394134	0001	001	436833		502,38
25/09/2020	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 394138	0001	001	436834	1.782,00	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 394138	0001	001	436834		1.782,00
25/09/2020	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 63

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ref fornecedor nf nº 30397.3/3	0001	001	436835	5.885,00	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 30397.3/3	0001	001	436835		5.885,00
25/09/2020	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 36944	0001	001	436836	1.139,83	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 36944	0001	001	436836		1.139,83
25/09/2020	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 134689	0001	001	436837	378,88	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 134689	0001	001	436837		378,88
25/09/2020	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 83148	0001	001	436838	2.635,86	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 83148	0001	001	436838		2.635,86
					Totais do dia 25:	17.763,04	17.763,04
26/09/2020	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 84681	0001	001	436845	254,12	
26/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 84681	0001	001	436845		254,12
26/09/2020	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 394374	0001	001	436846	2.169,06	
26/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 394374	0001	001	436846		2.169,06
26/09/2020	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 394392	0001	001	436847	287,62	
26/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 394392	0001	001	436847		287,62
26/09/2020	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 110570	0001	001	436848	1.709,18	
26/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 110570	0001	001	436848		1.709,18
26/09/2020	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 394396	0001	001	436849	80,60	
26/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 394396	0001	001	436849		80,60
26/09/2020	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 177465	0001	001	436850	106,29	
26/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 177465	0001	001	436850		106,29
26/09/2020	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 84677	0001	001	436851	1.754,91	
26/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 84677	0001	001	436851		1.754,91
					Totais do dia 26:	6.361,78	6.361,78
27/09/2020	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 312	0001	001	436852	3.073,65	
27/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 312	0001	001	436852		3.073,65
27/09/2020	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 22770	0001	001	436853	3.916,07	
27/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 64

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ref fornecedor nf nº 22770	0001	001	436853		3.916,07
27/09/2020	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 132141	0001	001	436854	427,50	
27/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 132141	0001	001	436854		427,50
27/09/2020	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 14625	0001	001	436855	1.820,12	
27/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 14625	0001	001	436855		1.820,12
					Totais do dia 27:	9.237,34	9.237,34
28/09/2020	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 10357	0001	001	436856	492,10	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 10357	0001	001	436856		492,10
					Totais do dia 28:	492,10	492,10
30/09/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
	SIMPLES 09/2020		0001	001	437176	20.484,88	
30/09/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	SIMPLES 09/2020		0001	001	437176		20.484,88
30/09/2020	3.01.01.07.03.0012 - IRRF						
	IRRF 09/2020		0001	001	437181	57,52	
30/09/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
	IRRF 09/2020		0001	001	437181		57,52
30/09/2020	3.01.01.07.03.0012 - IRRF						
	IRRF 09/2020		0001	001	437185	57,52	
30/09/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
	IRRF 09/2020		0001	001	437185		57,52
30/09/2020	3.01.01.07.02.0010 - INSS - Previdência Social						
	INSS 09/2020		0001	001	437186	1.422,51	
30/09/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	INSS 09/2020		0001	001	437186		1.422,51
30/09/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
	FGTS 09/2020		0001	001	437190	1.094,63	
30/09/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	FGTS 09/2020		0001	001	437190		1.094,63
					Totais do dia 30:	23.117,06	23.117,06
					Totais do mês de Setembro:	204.379,01	204.379,01
01/10/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	PGTO REF SIMPLES 08/2020		0001	001	436874	21.161,24	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
	PGTO REF SIMPLES 08/2020		0001	001	436874		21.161,24
01/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Pagamento ref fornecedor nf nº 3690757		0001	001	436877	232,82	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
	Pagamento ref fornecedor nf nº 3690757		0001	001	436877		232,82
01/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Pagamento ref fornecedor nf nº 136931		0001	001	436878	383,10	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
	Pagamento ref fornecedor nf nº 136931		0001	001	436878		383,10
01/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Pagamento ref fornecedor nf nº 83811		0001	001	436879	352,50	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
	Pagamento ref fornecedor nf nº 83811		0001	001	436879		352,50
01/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 65

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ref fornecedor nf nº 1286647-C	0001	001	436880	1.189,51	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 1286647-C	0001	001	436880		1.189,51
01/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 135833	0001	001	436881	391,50	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 135833	0001	001	436881		391,50
01/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 177714 1-3	0001	001	436882	561,68	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 177714 1-3	0001	001	436882		561,68
01/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 395067	0001	001	436883	3.100,01	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 395067	0001	001	436883		3.100,01
01/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 110775	0001	001	436884	532,56	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 110775	0001	001	436884		532,56
01/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 395086	0001	001	436885	528,40	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 395086	0001	001	436885		528,40
01/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 394860	0001	001	436886	3.115,00	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 394860	0001	001	436886		3.115,00
01/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 394858	0001	001	436887	2.472,98	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 394858	0001	001	436887		2.472,98
01/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 110708	0001	001	436888	911,58	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 110708	0001	001	436888		911,58
01/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 394855	0001	001	436889	57,00	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 394855	0001	001	436889		57,00
01/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 394584	0001	001	436890	2.518,00	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 394584	0001	001	436890		2.518,00
01/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 110633	0001	001	436891	230,06	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 110633	0001	001	436891		230,06
01/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 394639	0001	001	436892	740,00	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 66

Empresa: AUTOPEÇAS E DISTRIBUIDORA TINGO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ref fornecedor nf nº 394639	0001	001	436892		740,00
01/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 273814	0001	001	436893	451,31	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 273814	0001	001	436893		451,31
01/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 136025	0001	001	436894	398,23	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 136025	0001	001	436894		398,23
01/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 134995	0001	001	436895	440,63	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 134995	0001	001	436895		440,63
		Totais do dia 01:				39.768,11	39.768,11
02/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 1483377	0001	001	436901	237,88	
02/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 1483377	0001	001	436901		237,88
02/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 395307	0001	001	436904	316,00	
02/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 395307	0001	001	436904		316,00
02/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 395312	0001	001	436905	729,33	
02/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 395312	0001	001	436905		729,33
02/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 110824	0001	001	436906	2.095,19	
02/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 110824	0001	001	436906		2.095,19
02/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 395261	0001	001	436907	4.042,36	
02/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 395261	0001	001	436907		4.042,36
		Totais do dia 02:				7.420,76	7.420,76
03/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 110877	0001	001	436909	768,49	
03/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 110877	0001	001	436909		768,49
03/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 395619	0001	001	436910	2.179,36	
03/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 395619	0001	001	436910		2.179,36
03/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 395599	0001	001	436911	101,14	
03/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 395599	0001	001	436911		101,14
03/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 4564214	0001	001	436912	1.638,07	
03/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 4564214	0001	001	436912		1.638,07
		Totais do dia 03:				4.687,06	4.687,06
04/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 67

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 10606	0001	001	436914	417,55	
04/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 10606	0001	001	436914		417,55
04/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 7451	0001	001	436917	1.646,65	
04/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 7451	0001	001	436917		1.646,65
Totais do dia 04:						2.064,20	2.064,20
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 980	0001	001	436921	680,00	
05/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 980	0001	001	436921		680,00
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 49260 1-4	0001	001	436922	2.258,97	
05/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 49260 1-4	0001	001	436922		2.258,97
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 131303	0001	001	436924	467,68	
05/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 131303	0001	001	436924		467,68
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 271345	0001	001	436925	1.303,90	
05/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 271345	0001	001	436925		1.303,90
Totais do dia 05:						4.710,55	4.710,55
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF FGTS 09/2020	0001	001	437192	1.094,63	
07/10/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PGTO REF FGTS 09/2020	0001	001	437192		1.094,63
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF MULTA ICMS	0001	001	437193	165,00	
07/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF MULTA ICMS	0001	001	437193		165,00
Totais do dia 07:						1.259,63	1.259,63
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 396300	0001	001	436926	2.636,00	
08/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 396300	0001	001	436926		2.636,00
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 396308	0001	001	436927	214,00	
08/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 396308	0001	001	436927		214,00
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 396089	0001	001	436928	2.628,00	
08/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 396089	0001	001	436928		2.628,00
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 395859	0001	001	436929	355,00	
08/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 395859	0001	001	436929		355,00
08/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 68

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 110941	0001	001	436930	331,98	
08/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 110941	0001	001	436930		331,98
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 110905	0001	001	436931	2.543,05	
08/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 110905	0001	001	436931		2.543,05
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 395842	0001	001	436932	2.472,00	
08/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 395842	0001	001	436932		2.472,00
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 271488	0001	001	436933	1.455,75	
08/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 271488	0001	001	436933		1.455,75
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 274567 1-2	0001	001	436934	332,14	
08/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 274567 1-2	0001	001	436934		332,14
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 228593	0001	001	436935	1.798,39	
08/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 228593	0001	001	436935		1.798,39
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 7964	0001	001	436936	1.631,30	
08/10/2020	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pagamento ref fornecedor nf nº 7964	0001	001	436936		1.631,30
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF SOFTWARE	0001	001	437173	250,73	
08/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF SOFTWARE	0001	001	437173		250,73
Totais do dia 08:						16.648,34	16.648,34
09/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 7559501	0001	001	436937	510,37	
09/10/2020	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pagamento ref fornecedor nf nº 7559501	0001	001	436937	4,08	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 7559501	0001	001	436937		514,45
09/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 271743 2-3	0001	001	436939	786,67	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 271743 2-3	0001	001	436939		786,67
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 11133	0001	001	436940	3.215,02	
09/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 11133	0001	001	436940		3.215,02
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 396538	0001	001	436941	612,74	
09/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 396538	0001	001	436941		612,74
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 396538	0001	001	436941		612,74

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 396538 - Fornecedores Diversos	0001	001	436941		612,74
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 135546 3-4 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	436942	461,23	
							461,23
					Totais do dia 09:	5.590,11	5.590,11
10/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 10526 1-4 - Fornecedores Diversos	0001	001	436943	621,94	
10/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 10526 1-4 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	436943		621,94
10/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 134689 - Fornecedores Diversos	0001	001	436944	378,88	
10/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 134689 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	436944		378,88
10/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 396754 - Fornecedores Diversos	0001	001	436949	2.192,00	
10/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 396754 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	436949		2.192,00
10/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 396801 - Fornecedores Diversos	0001	001	436950	2.410,04	
10/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 396801 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	436950		2.410,04
10/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 111198 - Fornecedores Diversos	0001	001	436951	934,08	
10/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 111198 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	436951		934,08
					Totais do dia 10:	6.536,94	6.536,94
11/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 84681 - Fornecedores Diversos	0001	001	436945	254,11	
11/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 84681 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	436945		254,11
11/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 275003 - Fornecedores Diversos	0001	001	436946	400,00	
11/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 275003 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	436946		400,00
11/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 228833 - Fornecedores Diversos	0001	001	436947	1.099,38	
11/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 228833 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	436947		1.099,38
11/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 228832 - Fornecedores Diversos	0001	001	436948	2.083,08	
11/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 228832 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	436948		2.083,08
					Totais do dia 11:	3.836,57	3.836,57
15/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 1754 - Fornecedores Diversos	0001	001	436956	1.083,04	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 1754 - Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	436956		1.083,04
15/10/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					



Livro Diário Nº. 4

Folha: 70

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 1483377	0001	001	436957	237,88	
15/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 1483377	0001	001	436957		237,88
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 229043	0001	001	436958	626,34	
15/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 229043	0001	001	436958		626,34
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 10357	0001	001	436959	492,10	
15/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 10357	0001	001	436959		492,10
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 56722	0001	001	436960	9.166,00	
15/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 56722	0001	001	436960		9.166,00
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 77111	0001	001	436961	426,67	
15/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 77111	0001	001	436961		426,67
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 1286647	0001	001	436962	1.189,51	
15/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 1286647	0001	001	436962		1.189,51
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 135833	0001	001	436963	391,50	
15/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 135833	0001	001	436963		391,50
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 137738	0001	001	436964	439,82	
15/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 137738	0001	001	436964		439,82
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 397021	0001	001	436965	2.653,75	
15/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 397021	0001	001	436965		2.653,75
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 111271	0001	001	436966	478,06	
15/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 111271	0001	001	436966		478,06
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 87823	0001	001	436967	3.800,00	
15/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 87823	0001	001	436967		3.800,00
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 313	0001	001	436968	3.401,90	
15/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 313	0001	001	436968		3.401,90
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 136931	0001	001	436969	383,10	
15/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 136931	0001	001	436969		383,10
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 397488	0001	001	436970	4.676,00	
15/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 397488	0001	001	436970		4.676,00

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 397488	0001	001	436970		4.676,00
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 49959	0001	001	436971	3.396,84	
15/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 49959	0001	001	436971		3.396,84
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 446214	0001	001	436972	2.988,63	
15/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 446214	0001	001	436972		2.988,63
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 111333	0001	001	436973	2.984,49	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 111333	0001	001	436973		2.984,49
15/10/2020	2.01.01.08.01.0000 - R T NASCIMENTO - C/C15182-3 - BANCO BRADESCO	Pagamento ref fornecedor nf nº 111392	0001	001	436974	2.066,17	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 111392	0001	001	436974		2.066,17
15/10/2020	2.01.01.08.01.0000 - R T NASCIMENTO - C/C15182-3 - BANCO BRADESCO	Pagamento ref fornecedor nf nº 397303	0001	001	436975	2.185,06	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 397303	0001	001	436975		2.185,06
15/10/2020	2.01.01.08.01.0000 - R T NASCIMENTO - C/C15182-3 - BANCO BRADESCO	Pagamento ref fornecedor nf nº 397302	0001	001	436976	207,25	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 397302	0001	001	436976		207,25
15/10/2020	2.01.01.08.01.0000 - R T NASCIMENTO - C/C15182-3 - BANCO BRADESCO	Pagamento ref fornecedor nf nº 397575	0001	001	436977	659,85	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 397575	0001	001	436977		659,85
Totais do dia 15:						43.933,96	43.933,96
16/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 111478	0001	001	436983	613,17	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 111478	0001	001	436983		613,17
16/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 397858	0001	001	436990	1.776,13	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 397858	0001	001	436990		1.776,13
16/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 47954	0001	001	436995	864,00	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 47954	0001	001	436995		864,00
16/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 134995	0001	001	437001	440,63	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 134995	0001	001	437001		440,63
16/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 136025	0001	001	437002	398,23	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 136025	0001	001	437002		398,23
16/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 072496	0001	001	437003	167,75	
16/10/2020	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						



Livro Diário Nº. 4

Folha: 72

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento ref fornecedor nf nº 072496	0001	001	437003	3,36	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 072496	0001	001	437003		171,11
16/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 125096	0001	001	437006	312,00	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 125096	0001	001	437006		312,00
16/10/2020	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		PGTO REF TAXAS	0001	001	437194	302,43	
16/10/2020	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PGTO REF TAXAS	0001	001	437194	120,97	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PGTO REF TAXAS	0001	001	437194		423,40
					Totais do dia 16:	4.998,67	4.998,67
17/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 312	0001	001	437046	3.073,65	
17/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 312	0001	001	437046		3.073,65
17/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 272677	0001	001	437056	771,50	
17/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 272677	0001	001	437056		771,50
17/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 145863	0001	001	437057	1.579,34	
17/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 145863	0001	001	437057		1.579,34
17/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 275868	0001	001	437058	255,00	
17/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 275868	0001	001	437058		255,00
17/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 45642	0001	001	437059	1.638,07	
17/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 45642	0001	001	437059		1.638,07
17/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 32778	0001	001	437060	6.107,15	
17/10/2020	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 32778	0001	001	437060	170,74	
17/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 32778	0001	001	437060		6.277,89
17/10/2020	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		PGTO REF INTERNET	0001	001	437174	56,66	
17/10/2020	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PGTO REF INTERNET	0001	001	437174	0,22	
17/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PGTO REF INTERNET	0001	001	437174		56,88
					Totais do dia 17:	13.652,33	13.652,33
18/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 24467	0001	001	437061	2.348,83	
18/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 24467	0001	001	437061		2.348,83
18/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 7779	0001	001	437062	415,00	
18/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 7779	0001	001	437062		415,00
		2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos					
18/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 269942	0001	001	437063	900,14	
		1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 269942	0001	001	437063		900,14
					Totais do dia 18:	3.663,97	3.663,97
19/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 276175	0001	001	437072	566,37	
		2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos					
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 276175	0001	001	437072		566,37
		1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3					
19/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 2415 1-2	0001	001	437073	259,00	
		2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos					
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 2415 1-2	0001	001	437073		259,00
		1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3					
19/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 92004 2-3	0001	001	437074	884,52	
		2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos					
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 92004 2-3	0001	001	437074		884,52
		1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3					
19/10/2020	2.01.01.03.03.0008	PGTO REF IRRF 09/2020	0001	001	437183	57,52	
		2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher					
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	PGTO REF IRRF 09/2020	0001	001	437183		57,52
		1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3					
19/10/2020	2.01.01.03.03.0008	PGTO REF IRRF 09/2020	0001	001	437184	57,52	
		2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher					
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	PGTO REF IRRF 09/2020	0001	001	437184		57,52
		1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3					
19/10/2020	2.01.01.03.01.0001	PGTO REF INSS 09/2020	0001	001	437189	1.422,51	
		2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher					
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001	PGTO REF INSS 09/2020	0001	001	437189		1.422,51
		1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3					
					Totais do dia 19:	3.247,44	3.247,44
22/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 7416 3-3	0001	001	437075	1.792,00	
		2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos					
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 7416 3-3	0001	001	437075		1.792,00
		1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3					
22/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 1483377	0001	001	437076	237,88	
		2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos					
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 1483377	0001	001	437076		237,88
		1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3					
22/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 8705	0001	001	437077	1.595,77	
		2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos					
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 8705	0001	001	437077		1.595,77
		1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3					
22/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 49260	0001	001	437078	3.099,98	
		2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos					
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 49260	0001	001	437078		3.099,98
		1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3					
22/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 398146	0001	001	437079	5.766,72	
		2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos					
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 398146	0001	001	437079		5.766,72
		1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3					
22/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Pagamento ref fornecedor nf nº 398146	0001	001	437079		5.766,72
		2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 74

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 398136	0001	001	437080	186,11	
22/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 398136	0001	001	437080		186,11
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 111625	0001	001	437081	646,69	
22/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 111625	0001	001	437081		646,69
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 398371	0001	001	437082	2.643,00	
22/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 398371	0001	001	437082		2.643,00
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 398632	0001	001	437083	3.111,00	
22/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 398632	0001	001	437083		3.111,00
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 111685	0001	001	437084	534,13	
22/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 111685	0001	001	437084		534,13
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 398640	0001	001	437085	510,00	
22/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 398640	0001	001	437085		510,00
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 10606	0001	001	437086	417,55	
22/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 10606	0001	001	437086		417,55
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 2395/002	0001	001	437087	4.800,00	
22/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 2395/002	0001	001	437087		4.800,00
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 2395	0001	001	437088	1.200,00	
22/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 2395	0001	001	437088		1.200,00
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF SOFTWARE	0001	001	437170	138,76	
22/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF SOFTWARE	0001	001	437170		138,76
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF ASS CONTABIL	0001	001	437171	2.951,55	
22/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF ASS CONTABIL	0001	001	437171		2.951,55
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF SIMPLES 09/2020	0001	001	437179	20.484,88	
22/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO REF SIMPLES 09/2020	0001	001	437179		20.484,88
Totais do dia 22:						50.116,02	50.116,02
23/10/2020	2.01.01.08.01.0000 - R T NASCIMENTO - C/C15182-3 - BANCO BRADESCO	Pagamento ref fornecedor nf nº 18760781	0001	001	437070	1.074,32	
23/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 18760781	0001	001	437070		1.074,32

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 75

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 98477	0001	001	437071	6.336,18	
23/10/2020	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 98477	0001	001	437071	19,00	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 98477	0001	001	437071		6.355,18
23/10/2020	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		FAT CEMAR 10/2020	0001	001	437166	1.634,76	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		FAT CEMAR 10/2020	0001	001	437166		1.634,76
					Totais do dia 23:	9.064,26	9.064,26
24/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 2415	0001	001	437089	604,72	
24/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 2415	0001	001	437089		604,72
24/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 111763	0001	001	437090	1.819,78	
24/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 111763	0001	001	437090		1.819,78
24/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 398879	0001	001	437091	3.504,64	
24/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 398879	0001	001	437091		3.504,64
24/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 111740	0001	001	437092	1.430,04	
24/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 111740	0001	001	437092		1.430,04
24/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 3635488	0001	001	437093	672,80	
24/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 3635488	0001	001	437093		672,80
24/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 135546	0001	001	437094	461,23	
24/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 135546	0001	001	437094		461,23
24/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 317	0001	001	437095	3.448,20	
24/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 317	0001	001	437095		3.448,20
					Totais do dia 24:	11.941,41	11.941,41
25/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 10526	0001	001	437096	621,93	
25/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 10526	0001	001	437096		621,93
25/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 36944	0001	001	437104	1.139,84	
25/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 36944	0001	001	437104		1.139,84
					Totais do dia 25:	1.761,77	1.761,77
26/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 84677	0001	001	437105	1.754,91	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 84677	0001	001	437105		1.754,91
					Totais do dia 26:	1.754,91	1.754,91

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 76

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/10/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 138595	0001	001	437106	488,56	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 138595	0001	001	437106		488,56
29/10/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 132141	0001	001	437107	427,50	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 132141	0001	001	437107		427,50
29/10/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 98588	0001	001	437108	130,00	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 98588	0001	001	437108		130,00
29/10/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 446214	0001	001	437109	1.265,45	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 446214	0001	001	437109		1.265,45
29/10/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 111803	0001	001	437110	859,52	
29/10/2020	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 111803	0001	001	437110	10,75	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 111803	0001	001	437110		870,27
29/10/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 111932	0001	001	437111	2.010,20	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 111932	0001	001	437111		2.010,20
29/10/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 399690	0001	001	437112	1.943,00	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 399690	0001	001	437112		1.943,00
29/10/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 399447	0001	001	437132	238,00	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 399447	0001	001	437132		238,00
29/10/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 399457	0001	001	437133	468,66	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 399457	0001	001	437133		468,66
29/10/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 111872	0001	001	437134	489,60	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 111872	0001	001	437134		489,60
29/10/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 399472	0001	001	437135	2.856,00	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 399472	0001	001	437135		2.856,00
29/10/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 1286647	0001	001	437136	1.189,51	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 1286647	0001	001	437136		1.189,51
29/10/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 135833	0001	001	437137	391,50	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 135833	0001	001	437137		391,50

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 77

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 137738	0001	001	437138	439,82	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 137738	0001	001	437138		439,82
29/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 237814	0001	001	437139	451,31	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 237814	0001	001	437139		451,31
29/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 177714	0001	001	437140	561,68	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 177714	0001	001	437140		561,68
29/10/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	PGTO REF FAT CAEMA 10/2020	0001	001	437168	108,27	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF FAT CAEMA 10/2020	0001	001	437168		108,27
29/10/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	PGTO REF FAT CAEMA 10/2020	0001	001	437169	108,27	
29/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF FAT CAEMA 10/2020	0001	001	437169		108,27
					Totais do dia 29:	14.437,60	14.437,60
30/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 3690757	0001	001	437143	232,82	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 3690757	0001	001	437143		232,82
30/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 136931	0001	001	437145	383,10	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 136931	0001	001	437145		383,10
30/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 760644	0001	001	437146	452,03	
30/10/2020	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pagamento ref fornecedor nf nº 760644	0001	001	437146	47,52	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 760644	0001	001	437146		499,55
					Totais do dia 30:	1.115,47	1.115,47
31/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 400260	0001	001	437152	1.375,50	
31/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 400260	0001	001	437152		1.375,50
31/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 112049	0001	001	437153	1.928,54	
31/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 112049	0001	001	437153		1.928,54
31/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 400098	0001	001	437154	8.668,52	
31/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 400098	0001	001	437154		8.668,52
31/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 112052	0001	001	437155	289,74	
31/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 112052	0001	001	437155		289,74
31/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 399967	0001	001	437156	1.774,00	

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 78

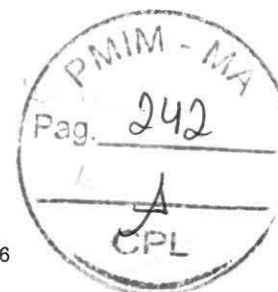
Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2020	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 399967	0001	001	437156	4,44	
31/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 399967	0001	001	437156		1.778,44
31/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 277480	0001	001	437157	660,00	
31/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 277480	0001	001	437157		660,00
31/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 134995	0001	001	437158	440,63	
31/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 134995	0001	001	437158		440,63
31/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 136025	0001	001	437159	398,23	
31/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 136025	0001	001	437159		398,23
31/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 5041401	0001	001	437160	2.354,78	
31/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 5041401	0001	001	437160		2.354,78
31/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 45642	0001	001	437161	1.638,07	
31/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 45642	0001	001	437161		1.638,07
31/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 7609301	0001	001	437162	879,23	
31/10/2020	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 7609301	0001	001	437162	14,04	
31/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 7609301	0001	001	437162		893,27
31/10/2020	3.01.01.07.03.0012	IRRF					
		IRRF 10/2020	0001	001	437403	64,04	
31/10/2020	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		IRRF 10/2020	0001	001	437403		64,04
31/10/2020	3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social					
		INSS 10/2020	0001	001	437404	1.466,71	
31/10/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS 10/2020	0001	001	437404		1.466,71
					Totais do dia 31:	21.956,47	21.956,47
					Totais do mês de Outubro:	274.166,55	274.166,55
01/11/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 228868	0001	001	437195	4.376,22	
01/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 228868	0001	001	437195		4.376,22
					Totais do dia 01:	4.376,22	4.376,22
05/11/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 112166	0001	001	437196	1.844,06	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 112166	0001	001	437196		1.844,06
05/11/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 49217	0001	001	437197	455,22	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 49217	0001	001	437197		455,22
05/11/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 7250	0001	001	437198	447,36	
05/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 7250	0001	001	437198		447,36
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 15302	0001	001	437199	3.520,66	
05/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 15302	0001	001	437199		3.520,66
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 400512	0001	001	437200	472,88	
05/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 400512	0001	001	437200		472,88
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 980	0001	001	437201	680,00	
05/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 980	0001	001	437201		680,00
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº S/NF	0001	001	437218	680,06	
05/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº S/NF	0001	001	437218		680,06
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 112102	0001	001	437219	1.927,28	
05/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 112102	0001	001	437219		1.927,28
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 271488	0001	001	437220	1.455,75	
05/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 271488	0001	001	437220		1.455,75
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 139159	0001	001	437221	525,01	
05/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 139159	0001	001	437221		525,01
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 777478	0001	001	437222	1.835,63	
05/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 777478	0001	001	437222		1.835,63
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 98477	0001	001	437225	6.336,18	
05/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 98477	0001	001	437225		6.336,18
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 400515	0001	001	437230	2.028,50	
05/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 400515	0001	001	437230		2.028,50
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 401045	0001	001	437233	2.559,00	
05/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 401045	0001	001	437233		2.559,00
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 112186	0001	001	437234	2.208,50	
05/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 112186	0001	001	437234		2.208,50
Totais do dia 05:						26.976,09	26.976,09
06/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 317	0001	001	437240	3.448,20	

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 80

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 317	0001	001	437240		3.448,20
06/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 271743	0001	001	437243	786,66	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 271743	0001	001	437243		786,66
06/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 271345	0001	001	437256	1.303,90	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 271345	0001	001	437256		1.303,90
06/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 274567	0001	001	437257	332,13	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 274567	0001	001	437257		332,13
06/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 112255	0001	001	437258	3.177,91	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 112255	0001	001	437258		3.177,91
06/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 401310	0001	001	437259	43,80	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 401310	0001	001	437259		43,80
06/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 401316	0001	001	437260	2.361,00	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 401316	0001	001	437260		2.361,00
06/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº S/NF	0001	001	437397	4.433,30	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº S/NF	0001	001	437397		4.433,30
					Totais do dia 06:	15.886,90	15.886,90
08/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 8610701	0001	001	437261	840,18	
08/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 8610701	0001	001	437261		840,18
					Totais do dia 08:	840,18	840,18
09/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 139379	0001	001	437262	615,58	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 139379	0001	001	437262		615,58
09/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 10350	0001	001	437263	1.632,16	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 10350	0001	001	437263		1.632,16
09/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 10354	0001	001	437265	320,44	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 10354	0001	001	437265		320,44
09/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 10526	0001	001	437267	621,93	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 10526	0001	001	437267		621,93
09/11/2020	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	PGTO REF SISTEMA	0001	001	437411	250,73	

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 81

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/11/2020	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PGTO REF SISTEMA	0001	001	437411	25,15	
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PGTO REF SISTEMA	0001	001	437411		275,88
					Totais do dia 09:	3.465,99	3.465,99
12/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 446214	0001	001	437268	1.265,45	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 446214	0001	001	437268		1.265,45
12/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 278673	0001	001	437270	475,00	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 278673	0001	001	437270		475,00
12/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 401565	0001	001	437271	5.377,00	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 401565	0001	001	437271		5.377,00
12/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 112305	0001	001	437272	2.063,78	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 112305	0001	001	437272		2.063,78
12/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 112310	0001	001	437278	360,06	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 112310	0001	001	437278		360,06
12/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 401871	0001	001	437280	2.544,00	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 401871	0001	001	437280		2.544,00
12/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 112444	0001	001	437282	1.976,09	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 112444	0001	001	437282		1.976,09
12/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 402128	0001	001	437283	2.010,00	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 402128	0001	001	437283		2.010,00
12/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 138595	0001	001	437284	488,53	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 138595	0001	001	437284		488,53
12/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 2415	0001	001	437285	259,34	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 2415	0001	001	437285		259,34
12/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 1754	0001	001	437286	1.083,04	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 1754	0001	001	437286		1.083,04
					Totais do dia 12:	17.902,29	17.902,29
13/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 402387	0001	001	437287	1.778,87	
13/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 402387	0001	001	437287		1.778,87

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 82

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 112516	0001	001	437288	182,50	
13/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 112516	0001	001	437288		182,50
13/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 916	0001	001	437289	11.592,50	
13/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 916	0001	001	437289		11.592,50
13/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 137738	0001	001	437290	439,82	
13/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 137738	0001	001	437290		439,82
13/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 231681	0001	001	437291	1.846,22	
13/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 231681	0001	001	437291		1.846,22
					Totais do dia 13:	15.839,91	15.839,91
14/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 136931	0001	001	437292	383,10	
14/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 136931	0001	001	437292		383,10
14/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 272677	0001	001	437293	771,50	
14/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 272677	0001	001	437293		771,50
14/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 228868	0001	001	437294	734,04	
14/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 228868	0001	001	437294		734,04
14/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 214748	0001	001	437295	2.337,20	
14/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 214748	0001	001	437295		2.337,20
14/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 112575	0001	001	437296	2.238,96	
14/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 112575	0001	001	437296		2.238,96
14/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 402667	0001	001	437297	2.209,00	
14/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 402667	0001	001	437297		2.209,00
14/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 12847601	0001	001	437298	476,21	
14/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 12847601	0001	001	437298		476,21
					Totais do dia 14:	9.150,01	9.150,01
16/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 145863	0001	001	437299	1.579,34	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 145863	0001	001	437299		1.579,34
16/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 1030	0001	001	437300	815,22	

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 83

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 1030	0001	001	437300		815,22
16/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 2415	0001	001	437301	604,73	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 2415	0001	001	437301		604,73
16/11/2020	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	PGTO REF SISTEMA	0001	001	437410	56,66	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF SISTEMA	0001	001	437410		56,66
Totais do dia 16:						3.055,95	3.055,95
19/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 403487	0001	001	437302	2.101,00	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 403487	0001	001	437302		2.101,00
19/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 403484	0001	001	437303	646,00	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 403484	0001	001	437303		646,00
19/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 98477	0001	001	437304	6.528,19	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 98477	0001	001	437304		6.528,19
19/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 49260	0001	001	437305	2.384,99	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 49260	0001	001	437305		2.384,99
19/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 139159	0001	001	437306	525,00	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 139159	0001	001	437306		525,00
19/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 140067	0001	001	437307	525,37	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 140067	0001	001	437307		525,37
19/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 402939	0001	001	437308	2.760,00	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 402939	0001	001	437308		2.760,00
19/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 403191	0001	001	437309	1.919,19	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 403191	0001	001	437309		1.919,19
19/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 112703	0001	001	437310	1.335,63	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 112703	0001	001	437310		1.335,63
19/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 403202	0001	001	437311	116,00	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 403202	0001	001	437311		116,00
19/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 40339	0001	001	437312	1.183,90	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 40339	0001	001	437312		1.183,90
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 181152	0001	001	437313	117,07	
19/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 181152	0001	001	437313		117,07
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 92004	0001	001	437314	884,52	
19/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 92004	0001	001	437314		884,52
Totais do dia 19:						21.026,86	21.026,86
21/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 50844	0001	001	437319	10.072,07	
21/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 50844	0001	001	437319		10.072,07
21/11/2020	1.01.04.01.00.0000 - Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C: 15182-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 403756	0001	001	437320	1.965,00	
21/11/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PGTO REF INSS 10/2020	0001	001	437402	1.466,71	
21/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF INSS 10/2020	0001	001	437402		1.466,71
21/11/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	PGTO REF ASS CONTABIL	0001	001	437408	2.951,55	
21/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF ASS CONTABIL	0001	001	437408		2.951,55
21/11/2020	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	PGTO REF SISTEMA	0001	001	437409	317,59	
21/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF SISTEMA	0001	001	437409		317,59
Totais do dia 21:						16.772,92	16.772,92
22/11/2020	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 3633837	0001	001	437323	1.074,33	
22/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 3633837	0001	001	437323		1.074,33
22/11/2020	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 41594	0001	001	437324	844,40	
22/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 41594	0001	001	437324		844,40
Totais do dia 22:						1.918,73	1.918,73
23/11/2020	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 10526	0001	001	437325	621,93	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 10526	0001	001	437325		621,93
23/11/2020	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 84677	0001	001	437326	1.760,18	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 84677	0001	001	437326		1.760,18
23/11/2020	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 164733	0001	001	437328	2.112,41	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 164733	0001	001	437328		2.112,41
23/11/2020	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 322	0001	001	437329	3.392,34	

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 85

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 322	0001	001	437329		3.392,34
23/11/2020	2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 1056921	0001	001	437330	2.848,26	
23/11/2020	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 1056921	0001	001	437330	28,50	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 1056921	0001	001	437330		2.876,76
					Totais do dia 23:	10.763,62	10.763,62
26/11/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 916	0001	001	437369	11.592,50	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 916	0001	001	437369		11.592,50
26/11/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 273814	0001	001	437370	451,31	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 273814	0001	001	437370		451,31
26/11/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 404576	0001	001	437371	3.532,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 404576	0001	001	437371		3.532,00
26/11/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 138595	0001	001	437372	488,53	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 138595	0001	001	437372		488,53
26/11/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 404131	0001	001	437373	3.361,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 404131	0001	001	437373		3.361,00
26/11/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 232749	0001	001	437374	1.625,83	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 232749	0001	001	437374		1.625,83
26/11/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 404037	0001	001	437375	3.658,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 404037	0001	001	437375		3.658,00
26/11/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 112859	0001	001	437376	691,94	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 112859	0001	001	437376		691,94
26/11/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 404362	0001	001	437377	1.057,90	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 404362	0001	001	437377		1.057,90
26/11/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 404372	0001	001	437378	783,00	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 404372	0001	001	437378		783,00
26/11/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 112926	0001	001	437380	1.756,67	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pagamento ref fornecedor nf nº 112926	0001	001	437380		1.756,67
26/11/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 86

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 404361	0001	001	437381	2.069,00	
		Pagamento ref fornecedor nf nº 404361	0001	001	437381		2.069,00
					Totais do dia 26:	31.067,68	31.067,68
27/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 446214	0001	001	437393	1.265,45	
27/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 446214	0001	001	437393		1.265,45
27/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 112988	0001	001	437394	963,21	
27/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 112988	0001	001	437394		963,21
27/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 140625	0001	001	437395	369,78	
27/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 140625	0001	001	437395		369,78
27/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 2223419	0001	001	437396	1.519,16	
27/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 2223419	0001	001	437396		1.519,16
					Totais do dia 27:	4.117,60	4.117,60
28/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 137738	0001	001	437382	439,82	
28/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 137738	0001	001	437382		439,82
28/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 404829	0001	001	437385	2.967,00	
28/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 404829	0001	001	437385		2.967,00
28/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 232902	0001	001	437386	1.283,47	
28/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 232902	0001	001	437386		1.283,47
28/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 113054	0001	001	437387	1.320,47	
28/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 113054	0001	001	437387		1.320,47
28/11/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	PGTO REF FAT CAEMA 11/2020	0001	001	437406	108,27	
28/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF FAT CAEMA 11/2020	0001	001	437406		108,27
28/11/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	PGTO REF FAT CAEMA 11/2020	0001	001	437407	108,27	
28/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	PGTO REF FAT CAEMA 11/2020	0001	001	437407		108,27
					Totais do dia 28:	6.227,30	6.227,30
29/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 177714	0001	001	437388	561,69	
29/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 177714	0001	001	437388		561,69
29/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagamento ref fornecedor nf nº 3690757	0001	001	437389	232,82	
29/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Pagamento ref fornecedor nf nº 3690757	0001	001	437389		232,82

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 87

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 140707	0001	001	437390	388,76	
29/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 140707	0001	001	437390		388,76
29/11/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 040699-01	0001	001	437392	418,76	
29/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Pagamento ref fornecedor nf nº 040699-01	0001	001	437392		418,76
29/11/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PGTO REF FAT CEMAR 11/2020	0001	001	437405	1.412,98	
29/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		PGTO REF FAT CEMAR 11/2020	0001	001	437405		1.412,98
					Totais do dia 29:	3.015,01	3.015,01
					Totais do mês de Novembro:	192.403,26	192.403,26
03/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref pg forn robustec ind	0001	001	461828	5.757,00	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Valor ref pg forn robustec ind	0001	001	461828		5.757,00
03/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref pg forn eletrogeral	0001	001	461829	449,10	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Valor ref pg forn eletrogeral	0001	001	461829		449,10
03/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref pg forn J S distrib	0001	001	461830	1.303,89	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Valor ref pg forn J S distrib	0001	001	461830		1.303,89
03/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref pg forn J S distrib	0001	001	461831	1.455,75	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Valor ref pg forn J S distrib	0001	001	461831		1.455,75
03/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref pg forn nosso estoque escapamentos	0001	001	461832	447,36	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Valor ref pg forn nosso estoque escapamentos	0001	001	461832		447,36
03/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref pg forn eletrogeral	0001	001	461833	525,33	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Valor ref pg forn eletrogeral	0001	001	461833		525,33
03/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref pg J S distrib	0001	001	461834	276,18	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Valor ref pg J S distrib	0001	001	461834		276,18
03/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref pg J S distrib	0001	001	461835	430,00	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Valor ref pg J S distrib	0001	001	461835		430,00
03/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref pg forn Ronne representações comerc	0001	001	461837	808,29	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 88

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref pg forn Ronne representações comerc	0001	001	461837		808,29
03/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg forn Distrib automotiva	0001	001	461838	1.842,11	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg forn Distrib automotiva	0001	001	461838		1.842,11
03/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg forn distrib automotiva	0001	001	461839	282,50	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg forn distrib automotiva	0001	001	461839		282,50
03/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg forn distrib automotiva	0001	001	461840	572,48	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg forn distrib automotiva	0001	001	461840		572,48
03/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461841	5.324,00	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461841		5.324,00
03/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461842	2.905,00	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461842		2.905,00
03/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461843	2.306,00	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461843		2.306,00
03/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461844	2.306,00	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461844		2.306,00
03/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461845	1.097,91	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461845		1.097,91
03/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461846	1.326,04	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461846		1.326,04
03/12/2020	1.01.05.01.02.0001 - Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3	Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn BR C import e export	0001	001	462300	1.323,73	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn BR C import e export	0001	001	462300		1.323,73
03/12/2020	1.01.05.01.02.0001 - Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3	Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn mirador import e export	0001	001	462301	1.700,25	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn mirador import e export	0001	001	462301		1.700,25
					Totais do dia 03:	32.438,92	32.438,92
04/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461847	2.247,00	
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461847		2.247,00
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461848	3.453,99	
04/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461848		3.453,99
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461849	245,00	
04/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461849		245,00
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg forn eletrogeral	0001	001	461850	525,00	
04/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg forn eletrogeral	0001	001	461850		525,00
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg forn dunax lubrificantes	0001	001	461851	250,00	
04/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg forn dunax lubrificantes	0001	001	461851		250,00
Totais do dia 04:						6.720,99	6.720,99
05/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461852	304,50	
05/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461852		304,50
05/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461854	2.078,68	
05/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461854		2.078,68
05/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg for FBR fabrica	0001	001	461855	1.210,00	
05/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg for FBR fabrica	0001	001	461855		1.210,00
05/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg forn Ronne representações comerc	0001	001	461856	1.176,81	
05/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg forn Ronne representações comerc	0001	001	461856		1.176,81
05/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg forn Ronne representações comerc	0001	001	461857	1.493,30	
05/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg forn Ronne representações comerc	0001	001	461857		1.493,30
05/12/2020	1.01.05.01.02.0001 - Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3	Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn incorparts indust	0001	001	462302	5.545,03	
05/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn incorparts indust	0001	001	462302		5.545,03
05/12/2020	1.01.05.01.02.0001 - Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3	Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn Fama Brasil indust	0001	001	462303	8.043,46	
05/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn Fama Brasil indust	0001	001	462303		8.043,46
Totais do dia 05:						19.851,78	19.851,78

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 90

Empresa: AUTOPEÇAS E DISTRIBUIDORA TINOÇO ARAGÃO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref pg forn J S distrib	0001	001	461858	618,33	
06/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref pg forn J S distrib	0001	001	461858		618,33
06/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref pg forn Bezerra & Oliveira comerc	0001	001	461859	3.790,58	
06/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref pg forn Bezerra & Oliveira comerc	0001	001	461859		3.790,58
06/12/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Valor ref pg FGTS comp: 11/2020	0001	001	461860	1.727,22	
06/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref pg FGTS comp: 11/2020	0001	001	461860		1.727,22
06/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref pg forn Butuem indust	0001	001	461862	1.946,93	
06/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref pg forn Butuem indust	0001	001	461862		1.946,93
06/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref pg forn monaco diesel	0001	001	461863	773,27	
06/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref pg forn monaco diesel	0001	001	461863		773,27
06/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref pg forn casa dos rolamentos e retentores	0001	001	461864	132,00	
06/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref pg forn casa dos rolamentos e retentores	0001	001	461864		132,00
06/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref pg forn cacique atacado	0001	001	461865	844,40	
06/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref pg forn cacique atacado	0001	001	461865		844,40
06/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref pg forn monaco diesel	0001	001	461867	840,18	
06/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref pg forn monaco diesel	0001	001	461867		840,18
06/12/2020	1.01.05.01.02.0001	Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn suprir indust	0001	001	462304	2.492,68	
06/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn suprir indust	0001	001	462304		2.492,68
06/12/2020	1.01.05.01.02.0001	Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn Fama Brasil indust	0001	001	462305	3.056,74	
06/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn Fama Brasil indust	0001	001	462305		3.056,74
Totais do dia 06:						16.222,33	16.222,33
07/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref pg forn pacaembu autopeças	0001	001	461868	992,55	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref pg forn pacaembu autopeças	0001	001	461868		992,55
07/12/2020	1.01.05.01.02.0001	Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ forn IABV indust	0001	001	462306	577,95	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref emprest a RT Nascimento p/ forn IABV indust	0001	001	462306		577,95
					Totais do dia 07:	1.570,50	1.570,50
10/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg forn pacaembu autopeças	0001	001	461869	659,46	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg forn pacaembu autopeças	0001	001	461869		659,46
10/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg forn pacaembu autopeças	0001	001	461870	982,07	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg forn pacaembu autopeças	0001	001	461870		982,07
10/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461871	1.968,00	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461871		1.968,00
10/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461874	156,95	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461874		156,95
10/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461875	3.013,00	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461875		3.013,00
10/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461877	2.223,05	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461877		2.223,05
10/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461878	41,50	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461878		41,50
10/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg workgroup s comerc	0001	001	461879	250,73	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg workgroup s comerc	0001	001	461879		250,73
10/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461883	187,98	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461883		187,98
10/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461884	572,66	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461884		572,66
10/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg distribui automotiva	0001	001	461885	1.783,00	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg distribui automotiva	0001	001	461885		1.783,00
10/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg forn HC pneus	0001	001	461886	4.445,68	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						



Livro Diário Nº. 4

Folha: 92

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA FINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref pg forn HC pneus	0001	001	461886		4.445,68
10/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref pg forn odapel distrib	0001	001	461887	557,97	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref pg forn odapel distrib	0001	001	461887		557,97
10/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref pg forn Ronne representações comerc	0001	001	461889	1.146,02	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref pg forn Ronne representações comerc	0001	001	461889		1.146,02
10/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref pg MA Comerc. e serv LTDA	0001	001	461954	3.392,33	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref pg MA Comerc. e serv LTDA	0001	001	461954		3.392,33
10/12/2020	1.01.05.01.02.0001	- Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn IABV indust	0001	001	462307	1.985,39	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn IABV indust	0001	001	462307		1.985,39
10/12/2020	1.01.05.01.02.0001	- Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn chipi impl rodoviaros	0001	001	462308	2.942,50	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn chipi impl rodoviaros	0001	001	462308		2.942,50
					Totais do dia 10:	26.308,29	26.308,29
11/12/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Valor ref pg recover assessoria	0001	001	461890	134,04	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref pg recover assessoria	0001	001	461890		134,04
11/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref pg dinpar distrib nac	0001	001	461893	2.491,98	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref pg dinpar distrib nac	0001	001	461893		2.491,98
11/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref pg forn dinpar distrib nacional	0001	001	461895	2.869,75	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref pg forn dinpar distrib nacional	0001	001	461895		2.869,75
11/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref pg forn distribuidora automotiva	0001	001	461896	1.049,37	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref pg forn distribuidora automotiva	0001	001	461896		1.049,37
11/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref pg forn distribuidora automotiva	0001	001	461898	1.827,00	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref pg forn distribuidora automotiva	0001	001	461898		1.827,00
11/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref pg forn eletrogeral	0001	001	461901	488,53	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref pg forn eletrogeral	0001	001	461901		488,53
11/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 93

Empresa: AUTOPEÇAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg forn dunax lubrificantes	0001	001	461902	11.592,50	
11/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg forn dunax lubrificantes	0001	001	461902		11.592,50
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg forn eletrogeral	0001	001	461903	369,74	
11/12/2020	1.01.05.01.02.0001 - Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3	Valor ref pg forn eletrogeral	0001	001	461903		369,74
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg despesa com cartorio	0001	001	462310	1.017,08	
11/12/2020	1.01.05.01.02.0001 - Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3	Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg despesa com cartorio	0001	001	462310		1.017,08
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn dinatec peças	0001	001	462312	286,53	
11/12/2020	1.01.05.01.02.0001 - Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3	Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn dinatec peças	0001	001	462312		286,53
Totais do dia 11:						22.126,52	22.126,52
12/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg forn ppl distribuidora	0001	001	461904	1.265,48	
12/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg forn ppl distribuidora	0001	001	461904		1.265,48
12/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg distribuidora automotiva	0001	001	461905	2.356,85	
12/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg distribuidora automotiva	0001	001	461905		2.356,85
12/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg distribuidora automotiva	0001	001	461906	1.760,00	
12/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg distribuidora automotiva	0001	001	461906		1.760,00
12/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg forn J S distrib	0001	001	461907	771,51	
12/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg forn J S distrib	0001	001	461907		771,51
12/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg forn so filtros	0001	001	461908	556,00	
12/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg forn so filtros	0001	001	461908		556,00
12/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg forn J S distrib	0001	001	461909	314,00	
12/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg forn J S distrib	0001	001	461909		314,00
12/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg forn J S distrib	0001	001	461910	1.020,00	
12/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg forn J S distrib	0001	001	461910		1.020,00
12/12/2020	1.01.05.01.02.0001 - Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3	Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn Fama Brasil indust	0001	001	462309	2.909,78	
12/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn Fama Brasil indust	0001	001	462309		2.909,78

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/12/2020	1.01.05.01.02.0001	Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn alternativa diesel	0001	001	462311	294,70	
12/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn alternativa diesel	0001	001	462311		294,70
Totais do dia 12:						11.248,32	11.248,32
13/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref pg forn tratopeças	0001	001	461911	371,90	
13/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref pg forn tratopeças	0001	001	461911		371,90
13/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref pg forn distrib automotiva	0001	001	461912	4.222,30	
13/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref pg forn distrib automotiva	0001	001	461912		4.222,30
13/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref pg forn eletrogeral	0001	001	461913	439,82	
13/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref pg forn eletrogeral	0001	001	461913		439,82
13/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref pg forn eletrogeral	0001	001	461914	388,73	
13/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref pg forn eletrogeral	0001	001	461914		388,73
13/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref pg J S distrib	0001	001	461915	669,24	
13/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref pg J S distrib	0001	001	461915		669,24
13/12/2020	1.01.05.01.02.0001	Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn monaco diesel	0001	001	462265	824,71	
13/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn monaco diesel	0001	001	462265		824,71
13/12/2020	1.01.05.01.02.0001	Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn silc indust	0001	001	462266	3.385,21	
13/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn silc indust	0001	001	462266		3.385,21
13/12/2020	1.01.05.01.02.0001	Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn suprir indust	0001	001	462267	1.225,45	
13/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn suprir indust	0001	001	462267		1.225,45
13/12/2020	1.01.05.01.02.0001	Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn suprir indust	0001	001	462268	1.019,52	
13/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn suprir indust	0001	001	462268		1.019,52
Totais do dia 13:						12.546,88	12.546,88
14/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref pg forn cinpal cia indust	0001	001	461916	14.664,54	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					



Livro Diário Nº. 4

Folha: 95

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref pg forn cinpal cia indust Fornecedores Diversos	0001	001	461916		14.664,54
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Valor ref pg forn roxo auto peças Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	461917	383,57	
14/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref pg forn roxo auto peças Fornecedores Diversos	0001	001	461917		383,57
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Valor ref pg forn eletrogeral Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	461918	489,17	
14/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref pg forn eletrogeral Fornecedores Diversos	0001	001	461918		489,17
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Valor ref pg forn casa dos rolamentos e retentores Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	461919	145,00	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Valor ref pg forn casa dos rolamentos e retentores Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	461919		145,00
14/12/2020	1.01.05.01.02.0001	Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn cobra rolamentos e autopeças Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3	0001	001	462269	851,75	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn cobra rolamentos e autopeças Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	462269		851,75
Totais do dia 14:						16.534,03	16.534,03
17/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref pg forn centex fomento Fornecedores Diversos	0001	001	461920	591,93	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Valor ref pg forn centex fomento Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	461920		591,93
17/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref pg forn eletrogeral Fornecedores Diversos	0001	001	461921	449,08	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Valor ref pg forn eletrogeral Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	461921		449,08
17/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref pg forn patrol peças Fornecedores Diversos	0001	001	461922	1.579,34	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Valor ref pg forn patrol peças Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	461922		1.579,34
17/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref pg distrib automotiva Fornecedores Diversos	0001	001	461923	1.846,46	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Valor ref pg distrib automotiva Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	461923		1.846,46
17/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref pg distrib automotiva Fornecedores Diversos	0001	001	461924	2.011,00	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Valor ref pg distrib automotiva Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	461924		2.011,00
17/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref pg forn distrib automotiva Fornecedores Diversos	0001	001	461925	3.009,00	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Valor ref pg forn distrib automotiva Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	461925		3.009,00
17/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref pg forn distrib automotiva Fornecedores Diversos	0001	001	461926	2.434,32	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Valor ref pg forn distrib automotiva Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	461926		2.434,32
17/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref pg forn distrib automotiva Fornecedores Diversos	0001	001	461927	143,94	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Valor ref pg forn distrib automotiva Banco do Brasil - 10.824-3	0001	001	461927		143,94

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 96

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref pg forn distrib automotiva	0001	001	461927		143,94
17/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg forn distrib automotiva	0001	001	461928	1.476,99	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg forn distrib automotiva	0001	001	461928		1.476,99
17/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg forn distrib automotiva	0001	001	461929	2.055,00	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg forn distrib automotiva	0001	001	461929		2.055,00
17/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg forn distrib automotiva	0001	001	461930	1.276,77	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg forn distrib automotiva	0001	001	461930		1.276,77
17/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg forn distrib automotiva	0001	001	461931	3.125,00	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg forn distrib automotiva	0001	001	461931		3.125,00
17/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg forn pacaembu autopeças	0001	001	461932	982,07	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg forn pacaembu autopeças	0001	001	461932		982,07
17/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg forn J S distrib	0001	001	461933	2.173,28	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref pg forn J S distrib	0001	001	461933		2.173,28
17/12/2020	1.01.05.01.02.0001 - Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3	Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn coiflex comerc	0001	001	462270	798,70	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn coiflex comerc	0001	001	462270		798,70
17/12/2020	1.01.05.01.02.0001 - Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3	Valor ref emprest a Tinoco Aragão p/ pg BR C imp exp	0001	001	462272	1.323,73	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref emprest a Tinoco Aragão p/ pg BR C imp exp	0001	001	462272		1.323,73
17/12/2020	1.01.05.01.02.0001 - Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3	Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn mirador import e export	0001	001	462275	1.700,25	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn mirador import e export	0001	001	462275		1.700,25
17/12/2020	1.01.05.01.02.0001 - Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3	Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn PPL distrib	0001	001	462277	467,64	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn PPL distrib	0001	001	462277		467,64
17/12/2020	1.01.05.01.02.0001 - Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3	Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn PPL distrib	0001	001	462278	416,94	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn PPL distrib	0001	001	462278		416,94

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 97

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/12/2020	1.01.05.01.02.0001	- Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3 Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn universa automotive	0001	001	462279	2.989,38	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn universa automotive	0001	001	462279		2.989,38
Totais do dia 17:						30.850,82	30.850,82
18/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos valor ref pg forn eletrogeral	0001	001	461785	525,33	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 valor ref pg forn eletrogeral	0001	001	461785		525,33
18/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos valor ref pg forn Dunax Lubrificantes LTDA	0001	001	461786	250,00	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 valor ref pg forn Dunax Lubrificantes LTDA	0001	001	461786		250,00
18/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Valor ref pg forn distrib automotiva	0001	001	461934	2.177,00	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 Valor ref pg forn distrib automotiva	0001	001	461934		2.177,00
18/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Valor ref pg forn distrib automotiva	0001	001	461936	3.144,28	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 Valor ref pg forn distrib automotiva	0001	001	461936		3.144,28
18/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Valor ref pg forn distrib automotiva	0001	001	461937	814,94	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 Valor ref pg forn distrib automotiva	0001	001	461937		814,94
18/12/2020	1.01.05.01.02.0001	- Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3 Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn vannucci import export	0001	001	462280	1.487,03	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn vannucci import export	0001	001	462280		1.487,03
18/12/2020	1.01.05.01.02.0001	- Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3 Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn globo indust	0001	001	462281	2.799,47	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn globo indust	0001	001	462281		2.799,47
18/12/2020	1.01.05.01.02.0001	- Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3 Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn falsi fal com	0001	001	462282	1.293,75	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn falsi fal com	0001	001	462282		1.293,75
18/12/2020	1.01.05.01.02.0001	- Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3 Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn falsi fal com	0001	001	462283	3.761,85	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3 Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn falsi fal com	0001	001	462283		3.761,85
Totais do dia 18:						16.253,65	16.253,65
19/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 98

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref pg forn Distrib automotiva	0001	001	461787	450,29	
19/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	valor ref pg forn Distrib automotiva	0001	001	461787		450,29
19/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	valor ref pg forn Distrib automotiva	0001	001	461788	265,30	
19/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	valor ref pg forn Distrib automotiva	0001	001	461788		265,30
19/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	valor ref pg forn Distrib automotiva	0001	001	461789	1.920,70	
19/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	valor ref pg forn Distrib automotiva	0001	001	461789		1.920,70
19/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	valor ref pg forn Jamaica Ind de Artef borracha LTDA	0001	001	461790	2.385,00	
19/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	valor ref pg forn Jamaica Ind de Artef borracha LTDA	0001	001	461790		2.385,00
19/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	valor ref pg forn eletrogeral	0001	001	461791	525,00	
19/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	valor ref pg forn eletrogeral	0001	001	461791		525,00
19/12/2020	1.01.05.01.02.0001 - Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3	Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn monaco distrib	0001	001	462284	821,10	
19/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn monaco distrib	0001	001	462284		821,10
19/12/2020	1.01.05.01.02.0001 - Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3	Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn odapel distrib	0001	001	462285	2.055,06	
19/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn odapel distrib	0001	001	462285		2.055,06
					Totais do dia 19:	8.422,45	8.422,45
20/12/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	valor ref pg simples comp: nov/2020	0001	001	461792	22.208,95	
20/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	valor ref pg simples comp: nov/2020	0001	001	461792		22.208,95
20/12/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	valor ref pg INSS comp: 11/2020	0001	001	461793	1.455,67	
20/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	valor ref pg INSS comp: 11/2020	0001	001	461793		1.455,67
20/12/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	valor ref pg INSS comp: 12/2020	0001	001	461794	1.455,67	
20/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	valor ref pg INSS comp: 12/2020	0001	001	461794		1.455,67
20/12/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	valor ref pg honorarios contábeis	0001	001	461795	5.903,10	
20/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3	valor ref pg honorarios contábeis	0001	001	461795		5.903,10
20/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref pg forn tige tec inf e gestao	0001	001	461881	242,31	
20/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 99

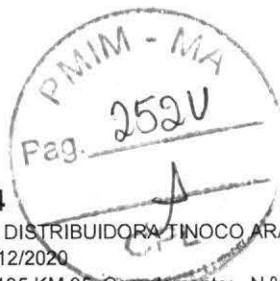
Empresa: AUTOPEÇAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref pg forn tige tec inf e gestao	0001	001	461881		242,31
20/12/2020	1.01.05.01.02.0001	- Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg honorarios contabeis	0001	001	462286	1.926,00	
20/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg honorarios contabeis	0001	001	462286		1.926,00
20/12/2020	1.01.05.01.02.0001	- Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn PPL distrib	0001	001	462288	3.479,00	
20/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn PPL distrib	0001	001	462288		3.479,00
20/12/2020	1.01.05.01.02.0001	- Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg simples comp: 11/2020	0001	001	462316	10.090,81	
20/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg simples comp: 11/2020	0001	001	462316		10.090,81
					Totais do dia 20:	46.761,51	46.761,51
21/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		valor ref pg forn isapa imp. e comerc LTDA	0001	001	461796	2.846,00	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		valor ref pg forn isapa imp. e comerc LTDA	0001	001	461796		2.846,00
21/12/2020	1.01.05.01.02.0001	- Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn RBB indust	0001	001	462292	3.059,97	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn RBB indust	0001	001	462292		3.059,97
					Totais do dia 21:	5.905,97	5.905,97
24/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		valor ref pg forn monaco diesel	0001	001	461797	432,44	
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		valor ref pg forn monaco diesel	0001	001	461797		432,44
24/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		valor ref pg eletrogeral	0001	001	461798	503,72	
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		valor ref pg eletrogeral	0001	001	461798		503,72
24/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461799	2.055,72	
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461799		2.055,72
24/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		valor ref pg pacaembu autopeças	0001	001	461800	982,07	
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		valor ref pg pacaembu autopeças	0001	001	461800		982,07
24/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		valor ref pg forn corcerama com de auto peças	0001	001	461801	1.146,72	
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		valor ref pg forn corcerama com de auto peças	0001	001	461801		1.146,72

Continua...



Folha: 100

Livro Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		valor ref pg forn dinepel distrib	0001	001	461802	400,00	
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		valor ref pg forn dinepel distrib	0001	001	461802		400,00
24/12/2020	1.01.05.01.02.0001	Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn Marchetti atacadista	0001	001	462289	5.599,00	
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn Marchetti atacadista	0001	001	462289		5.599,00
24/12/2020	1.01.05.01.02.0001	Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn F W distrib	0001	001	462290	1.467,08	
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn F W distrib	0001	001	462290		1.467,08
24/12/2020	1.01.05.01.02.0001	Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn suprir indust	0001	001	462291	2.492,68	
24/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn suprir indust	0001	001	462291		2.492,68
Totais do dia 24:						15.079,43	15.079,43
26/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		valor ref pg forn multinet tecnologia	0001	001	461803	57,87	
26/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		valor ref pg forn multinet tecnologia	0001	001	461803		57,87
26/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		valor ref pg forn dunax lubrific	0001	001	461804	11.592,50	
26/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		valor ref pg forn dunax lubrific	0001	001	461804		11.592,50
26/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		valor ref pg forn distrib automotiva	0001	001	461805	3.087,21	
26/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		valor ref pg forn distrib automotiva	0001	001	461805		3.087,21
26/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		valor ref pg forn distrib automotiva	0001	001	461806	1.252,45	
26/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		valor ref pg forn distrib automotiva	0001	001	461806		1.252,45
26/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461807	1.718,74	
26/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461807		1.718,74
26/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461808	2.230,03	
26/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461808		2.230,03
26/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461809	2.789,00	
26/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461809		2.789,00
26/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461810	3.904,00	
26/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 101

Empresa: AUTOPEÇAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461810		3.904,00
26/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461811	2.394,00	
26/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461811		2.394,00
26/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461812	2.527,00	
26/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461812		2.527,00
26/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461813	2.078,50	
26/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Valor ref pg distrib automotiva	0001	001	461813		2.078,50
26/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Valor ref pg forn eletrogeral	0001	001	461814	369,74	
26/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Valor ref pg forn eletrogeral	0001	001	461814		369,74
26/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Valor ref pg forn J S distrib	0001	001	461815	570,50	
26/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Valor ref pg forn J S distrib	0001	001	461815		570,50
26/12/2020	1.01.05.01.02.0001	Valor ref emprest a RT Nascimento p/ forn chipi impl rodoviarios	0001	001	462293	1.587,31	
26/12/2020	1.01.05.01.02.0001	Valor ref emprest a RT Nascimento p/ forn chipi impl rodoviarios	0001	001	462293		1.587,31
26/12/2020	1.01.05.01.02.0001	Valor ref emprest a RT Nascimento p/ forn odapel distrib	0001	001	462294	557,97	
26/12/2020	1.01.05.01.02.0001	Valor ref emprest a RT Nascimento p/ forn odapel distrib	0001	001	462294		557,97
Totais do dia 26:						36.716,82	36.716,82
27/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref pg forn pacaembu autopeças	0001	001	461816	1.127,79	
27/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref pg forn pacaembu autopeças	0001	001	461816		1.127,79
27/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref pg roxo auto peças	0001	001	461817	100,22	
27/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref pg roxo auto peças	0001	001	461817		100,22
27/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref pg I A Pontes distrib	0001	001	461818	689,70	
27/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref pg I A Pontes distrib	0001	001	461818		689,70
27/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref pg J S distrib	0001	001	461819	262,00	
27/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref pg J S distrib	0001	001	461819		262,00
27/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref pg MA Comerc. e serv LTDA	0001	001	461953	3.392,33	
27/12/2020	2.01.01.01.01.0001						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPEÇAS E DISTRIBUIDORA FINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref pg MA Comerc. e serv LTDA	0001	001	461953		3.392,33
					Totais do dia 27:	5.572,04	5.572,04
28/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref pg Bezerra & Oliveira comerc	0001	001	461820	729,94	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref pg Bezerra & Oliveira comerc	0001	001	461820		729,94
28/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref pg Bezerra & Oliveira comerc	0001	001	461821	1.972,38	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref pg Bezerra & Oliveira comerc	0001	001	461821		1.972,38
28/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref pg Bezerra & Oliveira comerc	0001	001	461822	544,75	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref pg Bezerra & Oliveira comerc	0001	001	461822		544,75
28/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref pg forn G D A distrib de peças	0001	001	461823	456,19	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref pg forn G D A distrib de peças	0001	001	461823		456,19
28/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref pg forn Robustec indust	0001	001	461824	5.700,00	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref pg forn Robustec indust	0001	001	461824		5.700,00
28/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref pg forn J S distrib	0001	001	461825	1.161,32	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref pg forn J S distrib	0001	001	461825		1.161,32
28/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref pg forn eletrogeral	0001	001	461826	388,73	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref pg forn eletrogeral	0001	001	461826		388,73
28/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref pg forn CLM FIDC multissetorial	0001	001	461827	13.017,67	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref pg forn CLM FIDC multissetorial	0001	001	461827		13.017,67
28/12/2020	1.01.05.01.02.0001	Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn F W distrib	0001	001	462295	1.371,31	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn F W distrib	0001	001	462295		1.371,31
28/12/2020	1.01.05.01.02.0001	Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn F W distrib	0001	001	462296	935,43	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn F W distrib	0001	001	462296		935,43
28/12/2020	1.01.05.01.02.0001	Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn metalurgica rivertec	0001	001	462298	2.287,35	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - 10.824-3					
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg forn metalurgica rivertec	0001	001	462298		2.287,35
28/12/2020	1.01.05.01.02.0001	Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3					



Livro Diário Nº. 4

Folha: 103

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg despesa c/ cartório	0001	001	462299	2.233,04	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		Valor ref emprest a RT Nascimento p/ pg despesa c/ cartório	0001	001	462299		2.233,04
					Totais do dia 28:	30.798,11	30.798,11
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Valor ref prov simples comp: 12/2020	0001	001	462066	9.177,95	
31/12/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref prov simples comp: 12/2020	0001	001	462066		9.177,95
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618510	120,00	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0014 - TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA						
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618510		120,00
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618516	780,00	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0028 - EMBRAC- EMPRESA BRASILEIRA DE CARGAS LTD						
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618516		780,00
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618517	80,00	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0034 - GAS DO SERTAO LTDA						
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618517		80,00
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618519	241.916,74	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0036 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.						
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618519		241.916,74
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618521	80,00	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0042 - CGB ENERGIA TDA						
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618521		80,00
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618524	180,00	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0044 - DISTRIBUIDORA FILGUERA LTDA						
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618524		180,00
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618525	530,00	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0056 - CERAMICA BB MENDES LTDA						
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618525		530,00
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618526	22.610,66	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0070 - RONNE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.						
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618526		22.610,66
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618527	4.072,09	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0071 - PIRABOR COMERCIO DE AUTO PECAS						
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618527		4.072,09
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618528	2.631,00	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0072 - SOAR COM DE PECAS						
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618528		2.631,00
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618529	4.185,00	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0073 - RNX FIDC MULTISSETORIAL LP						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 104

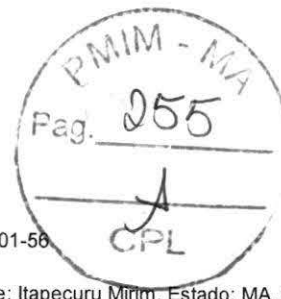
Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618529		4.185,00
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618530	14.471,46	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0074	- PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618530		14.471,46
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618532	5.084,00	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0075	- RS MAX COMPONENTES LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618532		5.084,00
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618533	2.126,55	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0076	- METALURGICA RS LTDA.					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618533		2.126,55
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618534	14.827,55	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0077	- IND COM DE AUTO PECAS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618534		14.827,55
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618535	2.016,93	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0078	- HBF DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618535		2.016,93
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618537	18.896,92	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0079	- PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL SA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618537		18.896,92
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618538	7.044,03	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0081	- ELETRUS CONEXOES E A LTDA EPP					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618538		7.044,03
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618539	39.887,04	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0090	- AESA AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618539		39.887,04
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618540	4.395,55	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0091	- VANNUCCI EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618540		4.395,55
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618541	1.001,67	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0092	- PAVEL SAO LUIS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618541		1.001,67
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618543	3.190,00	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0093	- BTS-MA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618543		3.190,00
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618544	7.693,00	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0094	- PACAEMBU AUTO PECAS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618544		7.693,00
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618545	418,17	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0095	- STARKE DO BRASIL IMP E DIST DE AP					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618545		418,17
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2020	1.01.03.01.01.0096 - C M CHELLO PECAS	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618546	1.950,00	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618546		1.950,00
31/12/2020	1.01.03.01.01.0098 - FILTOMANN	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618547	6.582,17	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618547		6.582,17
31/12/2020	1.01.03.01.01.0099 - CASA DOS ROLAMENTOS E RETENORES LTDA	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618548	128,85	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618548		128,85
31/12/2020	1.01.03.01.01.0100 - BRP CEIPA AUTOMOTIVOS LTDA	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618549	6.381,37	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618549		6.381,37
31/12/2020	1.01.03.01.01.0101 - ASF IND. DE AUTO PEÇAS LTDA	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618550	6.745,26	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618550		6.745,26
31/12/2020	1.01.03.01.01.0102 - F DE ASSIS MARINANTO COMERCIO E SER	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618552	640,00	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618552		640,00
31/12/2020	1.01.03.01.01.0103 - METALURGICA SCHADEK LTDA	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618553	1.240,28	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618553		1.240,28
31/12/2020	1.01.03.01.01.0104 - MARCHETTI ATACADISTA DE AUTOPEÇAS LTDA	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618554	7.915,67	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618554		7.915,67
31/12/2020	2.01.01.01.01.0003 - POLIPECAS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVAS SLZ	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618561	1.591,44	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618561		1.591,44
31/12/2020	2.01.01.01.01.0004 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618562	135.628,95	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618562		135.628,95
31/12/2020	2.01.01.01.01.0005 - ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618563	6.135,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618563		6.135,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0006 - INDUSTRIA COM DE AUTO PECAS REI LTDA	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618564	15.197,46	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618564		15.197,46
31/12/2020	2.01.01.01.01.0007 - SUPRIR INDUSTRIA DE METAIS LTDA	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618565	37.382,14	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618565		37.382,14
31/12/2020	2.01.01.01.01.0008 - LUBNORTE	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618566	13.236,82	

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618566		13.236,82
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618567	24.899,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0009	- JS DISTRIBUIDORA DE PECAS					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618567		24.899,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618568	10.348,86	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0010	- V M MANOEL JACINTO C.JR					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618568		10.348,86
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618569	57.251,38	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0011	- SO FILTROS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618569		57.251,38
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618570	15.440,86	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0013	- CINDUMEL CIA INDUSTRIA DE METAIS E LAMIN					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618570		15.440,86
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618571	26.788,07	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0014	- MAX GEAR INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618571		26.788,07
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618572	48.642,14	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0022	- JAVALI DISTRIBUIDORA ELETRO PECAS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618572		48.642,14
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618574	835,47	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0023	- JORGE ALBERTOGAROZZI					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618574		835,47
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618575	1.348,19	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0024	- F CONFUORTO IND COM DE PECAS ACESS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618575		1.348,19
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618576	18.120,47	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0025	- REI AUTO PARTS INDUSTRIA COMERCIO S/A					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618576		18.120,47
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618578	10.525,49	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0027	- PSE COMERCIAL DE PECAS PARA VEICULOS					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618578		10.525,49
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618579	6.018,08	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0028	- BUTUEM INDUSTRIA AUTO PECAS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618579		6.018,08
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618580	9.416,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0029	- TVM TRANSPORTES LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618580		9.416,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618581	44.346,91	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0030	- ARMAZEM MATEUS					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618581		44.346,91
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 107

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618582	1.636,90	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0032	- BREMSEN WAYSER INDUSTRIA E COM					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618582		1.636,90
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618584	78.252,44	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0033	- TERCILIO MARCHETTI SA INDISTR					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618584		78.252,44
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618585	1.870,10	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0034	- INTER ROLL COMERCIAL IMPORTADO					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618585		1.870,10
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618586	2.490,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0035	- DIMAS MELO PIMENTA SIST.PTO					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618586		2.490,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618587	51.814,73	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0036	- ROCHESTER AUTO IMPORTADORA LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618587		51.814,73
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618590	29.029,69	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0038	- JF TATUI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618590		29.029,69
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618591	25.064,27	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0039	- TABULEIRO ACO INDUSTRIA E COMERCIO					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618591		25.064,27
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618592	12.709,94	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0040	- F W DISTRIBUIDORA LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618592		12.709,94
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618593	3.580,30	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0041	- ENGATSUL DISTRIBUIDORA LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618593		3.580,30
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618595	1.557,34	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0042	- DISMEC DISTRIBUIDORA DE PECAS					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618595		1.557,34
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618596	52.802,24	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0043	- DURAMETAL S/A					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618596		52.802,24
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618597	18.355,38	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0044	- DINPAR DISTRIBUIDORA NAC PARAF E PECAS					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618597		18.355,38
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618598	7.797,70	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0045	- MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618598		7.797,70
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618599	21.963,51	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0046	- FLEXYON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618599		21.963,51
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618600	2.216,92	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0047	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618600		2.216,92
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618601	3.778,44	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0048	- THAYANA G VASQUES DINIZ					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618601		3.778,44
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618603	41.977,74	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0049	- QUINELATO INDUSTRIA E COMERCIO					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618603		41.977,74
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618605	7.991,85	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0050	- MULTGEAR I SERV USIN LTDA EPP					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618605		7.991,85
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618606	8.711,88	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0051	- DECAR AUTOPECAS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618606		8.711,88
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618607	1.007,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0052	- SK AUTOMOVE S/A DISTRIB.AUTO PECAS					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618607		1.007,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618609	20.318,88	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0054	- COBRA ROLAMENTOS E AUT PECAS LTFA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618609		20.318,88
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618611	3.513,63	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0055	- CIPEC INDUSTRIAL DE AUTOPECAS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618611		3.513,63
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618612	10.325,98	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0056	- CFH EMPREENDIMENTOS COM.REPRESENT LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618612		10.325,98
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618613	98.123,70	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0057	- HC PNEUS S/A					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618613		98.123,70
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618615	16.274,53	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0058	- TACO AR COM E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618615		16.274,53
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618616	30.693,75	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0059	- CHIPI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618616		30.693,75
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618617	38.593,72	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0060	- REAL MOTO PECAS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618617		38.593,72
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 109

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56
Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2020	2.01.01.01.01.0061	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - CREFIPLAN EMPRESARIAL SC LTDA	0001	001	618618	867,89	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618618		867,89
31/12/2020	2.01.01.01.01.0062	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - SILC INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	618620	13.223,39	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618620		13.223,39
31/12/2020	2.01.01.01.01.0063	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - OBENAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS	0001	001	618621	23.167,45	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618621		23.167,45
31/12/2020	2.01.01.01.01.0064	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - CAR CENTRAL DE AUTO PECAS E ROLAMENTOS	0001	001	618623	4.231,81	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618623		4.231,81
31/12/2020	2.01.01.01.01.0066	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - WORKGROUP SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0001	001	618626	2.068,36	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618626		2.068,36
31/12/2020	2.01.01.01.01.0068	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	618629	7.758,51	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618629		7.758,51
31/12/2020	2.01.01.01.01.0069	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - METALURGICA RIVERTEC LTDA	0001	001	618631	39.873,40	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618631		39.873,40
31/12/2020	2.01.01.01.01.0071	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - ARAUTHO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	0001	001	618635	4.659,09	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618635		4.659,09
31/12/2020	2.01.01.01.01.0073	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - PELLEGRINO DISTR.DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	618637	3.672,22	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618637		3.672,22
31/12/2020	2.01.01.01.01.0078	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - LNG IMP.EXP.DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	618639	9.075,51	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618639		9.075,51
31/12/2020	2.01.01.01.01.0079	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS	0001	001	618641	5.475,15	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618641		5.475,15
31/12/2020	2.01.01.01.01.0080	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - NOSSO ESTOQUE DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	618642	3.069,02	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0086	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - COMERCIAL JAHU BORRACHAS E AUTO PECAS LT	0001	001	618643	14.887,90	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618643		14.887,90
31/12/2020	2.01.01.01.01.0087	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - POLIPECAS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	0001	001	618644	58.438,36	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618644		58.438,36

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINO CO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618644		58.438,36
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618648	23.458,17	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0088	- RR PNEUS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618648		23.458,17
31/12/2020	2.01.01.01.01.0089	- FLEXYON IND. COM. PRODUTOS DE BORRACHA L					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618649	9.226,42	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618649		9.226,42
31/12/2020	2.01.01.01.01.0090	- NOSSO ESTOQUE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618651	5.679,23	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618651		5.679,23
31/12/2020	2.01.01.01.01.0091	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618652	156.777,56	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618652		156.777,56
31/12/2020	2.01.01.01.01.0092	- TACO-AR COM. E IND. DE EQUIPAMENTOS AUTO					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618653	51.803,91	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618653		51.803,91
31/12/2020	2.01.01.01.01.0093	- CFH EMPREENDIMENTOS COM. REPRES. LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618656	70.480,22	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618656		70.480,22
31/12/2020	2.01.01.01.01.0094	- NOSSO ESTOQUE COM.DISTR.PECAS PARA VEIC.					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618659	13.775,24	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618659		13.775,24
31/12/2020	2.01.01.01.01.0095	- LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618660	5.219,46	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618660		5.219,46
31/12/2020	2.01.01.01.01.0096	- BZ AUTOMOTIVE LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618662	46.698,13	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618662		46.698,13
31/12/2020	2.01.01.01.01.0097	- FW DISTRIBUIDORA LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618664	32.440,58	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618664		32.440,58
31/12/2020	2.01.01.01.01.0098	- FW DISTRIBUIDORA LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618666	8.885,17	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618666		8.885,17
31/12/2020	2.01.01.01.01.0099	- LNG IMP.EXP.DE AUTO PECAS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618667	11.131,17	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618667		11.131,17
31/12/2020	2.01.01.01.01.0100	- DALCAR VEICULOS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618668	3.165,61	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618668		3.165,61
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 111

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618672	5.172,68	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0101	- F.CONFUORTO IND. COM. PECAS ACES. LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618672		5.172,68
31/12/2020	2.01.01.01.01.0102	- ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618674	63.111,86	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618674		63.111,86
31/12/2020	2.01.01.01.01.0103	- ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618676	12.383,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618676		12.383,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0104	- ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618678	52.541,10	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618678		52.541,10
31/12/2020	2.01.01.01.01.0105	- BEZERRA E OLIVEIRA COMERCIO DE AUTOPECAS					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618680	54.338,27	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618680		54.338,27
31/12/2020	2.01.01.01.01.0106	- CENTERPARTS DISTRIB. DE AUTO PARTES LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618682	2.595,32	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618682		2.595,32
31/12/2020	2.01.01.01.01.0107	- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618683	33.651,21	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618683		33.651,21
31/12/2020	2.01.01.01.01.0108	- CHIPI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618685	24.259,92	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618685		24.259,92
31/12/2020	2.01.01.01.01.0109	- SILC INDUSTRIA DE AUTOPECAS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618692	20.576,68	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618692		20.576,68
31/12/2020	2.01.01.01.01.0110	- FREIOS FARJ IND E COM LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618693	28.332,33	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618693		28.332,33
31/12/2020	2.01.01.01.01.0111	- REAL MOTO PECAS LTDA FILIAL GOIANIA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618694	183.698,39	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618694		183.698,39
31/12/2020	2.01.01.01.01.0112	- S. L. L. LEITE DE ABREU-ME					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618695	1.480,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618695		1.480,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0113	- TERCILIO MARCHETTI SA INDUSTRIA E					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618696	114.727,44	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618696		114.727,44
31/12/2020	2.01.01.01.01.0114	- FABBOF INDUSTRIA METALURGICA LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618697	6.861,74	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOÇO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618697		6.861,74
31/12/2020	2.01.01.01.01.0115	- DILUPA DISTRIBUIDORA LUSITANA PECAS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618698	8.943,56	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618698		8.943,56
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618699	1.071,14	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0116	- INDUSTRIA E COMERCIO LUSAR LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618699		1.071,14
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618700	14.895,18	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0117	- BEZERRA E OLIVEIRA COMERCIO DE AUTOPECAS					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618700		14.895,18
31/12/2020	2.01.01.01.01.0118	- TABLEIRO ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618701	58.769,63	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618701		58.769,63
31/12/2020	2.01.01.01.01.0119	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618703	19.002,23	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618703		19.002,23
31/12/2020	2.01.01.01.01.0120	- DINPAR DIST.NAC.PARAF.PECAS LTDA.					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618704	16.019,93	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618704		16.019,93
31/12/2020	2.01.01.01.01.0121	- FORTI & FORTI LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618705	13.606,69	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618705		13.606,69
31/12/2020	2.01.01.01.01.0122	- CINPAL CIA INDL PECAS PARA AUTOMOVEIS					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618706	13.591,86	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618706		13.591,86
31/12/2020	2.01.01.01.01.0123	- SK AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE AUTOPECAS					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618707	13.403,35	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618707		13.403,35
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618708	1.879,10	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0124	- ENGATSUL DISTRIBUIDORA LTDA PR					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618708		1.879,10
31/12/2020	2.01.01.01.01.0125	- IABV - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACH					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618709	9.052,30	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618709		9.052,30
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618710	41,52	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0126	- PLATINUM LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618710		41,52
31/12/2020	2.01.01.01.01.0127	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618711	7.879,37	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618711		7.879,37
31/12/2020	2.01.01.01.01.0128	- MAX GEAR IND. E COM. DE AUTOPECAS LTDA.					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 113

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618712	16.611,19	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0129 - PATRAL PECAS LTDA	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618712		16.611,19
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618713	404,02	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0130 - JAVALI DISTRIBUIDORA ELETRO PECAS LTDA	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618713		404,02
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618714	59.719,09	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0131 - PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618714		59.719,09
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618715	11.389,94	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618715		11.389,94
31/12/2020	2.01.01.01.01.0132 - K.G.M. INDUSTRIA METALURGICA LTDA EPP	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618716	1.128,96	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0133 - DURAMETAL S/A	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618716		1.128,96
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618717	65.188,18	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0134 - MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618717		65.188,18
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618718	9.092,30	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0135 - DECAR AUTOPECAS LTDA	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618718		9.092,30
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618719	18.940,39	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0136 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618719		18.940,39
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618721	11.172,04	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618721		11.172,04
31/12/2020	2.01.01.01.01.0137 - RBB IND. E COM. DE AUTO PECAS LTDA	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618723	631,50	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618723		631,50
31/12/2020	2.01.01.01.01.0138 - REAL MOTO PECAS LTDA FILIAL BELEM	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618724	18.197,48	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618724		18.197,48
31/12/2020	2.01.01.01.01.0139 - METALURGICA FEY LTDA	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618726	3.620,70	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0140 - COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618726		3.620,70
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618727	26.762,16	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618727		26.762,16
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618728	690.283,56	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0141 - INDUSTRIA E COM DE AUTO PECAS REI LTDA						

Continua...

Livre Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95 - Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618728		690.283,56
31/12/2020	2.01.01.01.01.0142	- GLOBAL TIRE DO BRASIL COM PN E AFINS					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618729	6.185,13	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618729		6.185,13
31/12/2020	2.01.01.01.01.0143	- MACEDO ANDRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618730	254,63	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618730		254,63
31/12/2020	2.01.01.01.01.0144	- THAYANA G. VASQUES DINIZ					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618731	13.025,80	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618731		13.025,80
31/12/2020	2.01.01.01.01.0145	- HEBERFLEX IND E COM. DE CONEXOES EIRELI.					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618733	6.978,69	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618733		6.978,69
31/12/2020	2.01.01.01.01.0146	- BUTUEM IND AUTO PECAS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618735	8.343,59	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618735		8.343,59
31/12/2020	2.01.01.01.01.0147	- DIBIANCHI AUTO PECAS EXPRESSAS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618737	5.329,38	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618737		5.329,38
31/12/2020	2.01.01.01.01.0148	- LUMAGI INDUSTRIA METALURGICA LTDA.-EPP					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618738	1.715,84	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618738		1.715,84
31/12/2020	2.01.01.01.01.0149	- SUPRIR INDUSTRIA DE METAIS LTDA.					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618740	22.123,59	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618740		22.123,59
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618741	297,19	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0150	- BRAKEMATIC LTDA.					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618741		297,19
31/12/2020	2.01.01.01.01.0151	- DANI CONDUTORES ELETRICOS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618754	517,08	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618754		517,08
31/12/2020	2.01.01.01.01.0152	- RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTD					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618755	1.250,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618755		1.250,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0153	- SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618756	4.864,74	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618756		4.864,74
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618757	12,32	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0154	- ARAUTHO					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618757		12,32
31/12/2020	2.01.01.01.01.0155	- FENIX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME					

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618758	1.190,21	
		Fornecedores Diversos					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618758		1.190,21
		Fornecedores Diversos					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0156	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618760	9.489,75	
		CIPEC INDUSTRIAL DE AUTOPECAS LTDA					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0157	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618760		9.489,75
		FLAVIA COSTA NEVES CONEXOES METALICAS -E					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618761	689,76	
		Fornecedores Diversos					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618761		689,76
		Fornecedores Diversos					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0158	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618765	0,02	
		BRASIL COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA EPP					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0159	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618765		0,02
		PLATINUM LTDA					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618768	634,17	
		Fornecedores Diversos					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0160	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618768		634,17
		PNEUS ESTRELA LTDA					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618769	9.600,00	
		Fornecedores Diversos					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618769		9.600,00
		Fornecedores Diversos					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0161	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618770	4.267,85	
		FREIO FORTE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0162	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618770		4.267,85
		DUROLINE S.A. - SC					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618772	817,00	
		Fornecedores Diversos					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618772		817,00
		Fornecedores Diversos					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0163	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618773	12.321,48	
		ZUCOLLO AUTO PARTS IND.COM.EXP.IMPORTACA					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0164	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618773		12.321,48
		HDS MECPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618774	2.688,49	
		Fornecedores Diversos					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0165	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618774		2.688,49
		ABR IND. E COM. DE AUTOPECAS LTDA					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618776	13.234,54	
		Fornecedores Diversos					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618776		13.234,54
		Fornecedores Diversos					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0166	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618777	7.939,00	
		ZM S.A.					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618777		7.939,00
		Fornecedores Diversos					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0167	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618779	1.559,35	
		CINDUMEL CIA INDL DE METAIS E LAMINADOS					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0168	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618779		1.559,35
		SANTA RITA INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618781	10.051,73	
		Fornecedores Diversos					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 116

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618781		10.051,73
31/12/2020	2.01.01.01.01.0169	- ARCO FORJADO EXP. IMP. IND. COM. LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618782	4.060,09	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618782		4.060,09
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618784	14.407,28	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0170	- AUTO PECAS PE CICERO LT-F4					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618784		14.407,28
31/12/2020	2.01.01.01.01.0171	- AUTO AMERICANO SA DISTRIBUIDOR DE PECAS					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618785	4.823,70	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618785		4.823,70
31/12/2020	2.01.01.01.01.0172	- CONTEC IND. E COM. LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618786	841,18	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618786		841,18
31/12/2020	2.01.01.01.01.0173	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618787	6.614,14	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618787		6.614,14
31/12/2020	2.01.01.01.01.0174	- OBENAUS IND E COM MOLAS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618790	35.339,30	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618790		35.339,30
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618791	693,08	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0175	- SIMONE APARECIDA ROCHA JUNIOR					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618791		693,08
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618793	758,62	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0176	- FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618793		758,62
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618794	3.107,05	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0177	- NEW FREIOS COMERCIO ATACADISTA DE PECA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618794		3.107,05
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618795	44.845,59	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0179	- ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618795		44.845,59
31/12/2020	2.01.01.01.01.0180	- WALTEC IND. COM. PECAS AUTOMOTIVAS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618796	728,84	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618796		728,84
31/12/2020	2.01.01.01.01.0181	- INDUSTRIAS MECANICAS ALVARCO LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618799	2.748,24	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618799		2.748,24
31/12/2020	2.01.01.01.01.0182	- MARIA HENRIQUETA SILVA TROFINO					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618803	8.801,80	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618803		8.801,80
31/12/2020	2.01.01.01.01.0183	- COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 117

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-55

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste Fornecedores Diversos	0001	001	618804	2.039,50	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0184	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste PINGUIM IND E COMERCIO DE RADIADORES LTD	0001	001	618804		2.039,50
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste Fornecedores Diversos	0001	001	618805	4.906,50	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0185	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste NEW FREIOS COM. ATACADISTA DE PCS P/ CAM	0001	001	618805		4.906,50
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste Fornecedores Diversos	0001	001	618806	5.864,13	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0186	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste EUROTECNICA AUTO PECAS LTDA	0001	001	618806		5.864,13
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste Fornecedores Diversos	0001	001	618807	9.226,26	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0187	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste EURO COMER DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	0001	001	618807		9.226,26
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste Fornecedores Diversos	0001	001	618808	2.879,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0188	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A	0001	001	618808		2.879,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste Fornecedores Diversos	0001	001	618810	1.598,73	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0189	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste K PARTS INDUSTRIA E COM DE PECAS LTDA	0001	001	618810		1.598,73
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste Fornecedores Diversos	0001	001	618811	4.851,37	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0190	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS LTDA.	0001	001	618811		4.851,37
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste Fornecedores Diversos	0001	001	618814	3.666,74	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0191	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste E. C. DE FIGUEIROA COMERCIO	0001	001	618814		3.666,74
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste Fornecedores Diversos	0001	001	618817	16.200,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0192	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste ARAME FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	0001	001	618817		16.200,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste Fornecedores Diversos	0001	001	618818	4.095,22	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0193	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste ISAPA IMP. E COMERCIO LTDA	0001	001	618818		4.095,22
31/12/2020	2.01.01.01.01.0194	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste REAL MOTO PECAS LTDA FILIAL FORTALEZA	0001	001	618819	17.710,98	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste Fornecedores Diversos	0001	001	618819		17.710,98
31/12/2020	2.01.01.01.01.0195	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT	0001	001	618820	2.220,03	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste Fornecedores Diversos	0001	001	618820		2.220,03
31/12/2020	2.01.01.01.01.0196	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste PRADOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	618821	14.044,86	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste Fornecedores Diversos	0001	001	618821		14.044,86
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste Fornecedores Diversos	0001	001	618822	5.191,22	

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 118

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618822		5.191,22
31/12/2020	2.01.01.01.01.0197	- RAYDIESEL DISTRIBUIDORA DE PECAS					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618823	961,05	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618823		961,05
31/12/2020	2.01.01.01.01.0198	- PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618825	5.247,03	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618825		5.247,03
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618830	1.818,71	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0199	- SO PICK UP INDUSTRIAL AUTOMOTIVE LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618830		1.818,71
31/12/2020	2.01.01.01.01.0200	- TECNO GERAL INDÁSTRIA E COMÁRCIO LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618831	1.825,72	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618831		1.825,72
31/12/2020	2.01.01.01.01.0201	- PLATOLANDIA IND COM E EXP LTDA EPP					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618832	2.235,64	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618832		2.235,64
31/12/2020	2.01.01.01.01.0202	- DUOTEC VEDACOES IND. E COM. IMP. E EXP.					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618833	4.170,36	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618833		4.170,36
31/12/2020	2.01.01.01.01.0203	- M.A. DE O. SILVA REMANUFATURADO - ME					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618834	2.893,72	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618834		2.893,72
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618835	89,64	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0204	- PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618835		89,64
31/12/2020	2.01.01.01.01.0205	- DALCAR VEICULOS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618838	60.782,47	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618838		60.782,47
31/12/2020	2.01.01.01.01.0206	- BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCI					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618839	1.221,15	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618839		1.221,15
31/12/2020	2.01.01.01.01.0207	- DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618840	7.713,31	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618840		7.713,31
31/12/2020	2.01.01.01.01.0208	- WAYSER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618841	12.276,40	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618841		12.276,40
31/12/2020	2.01.01.01.01.0209	- VANAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618842	5.084,77	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618842		5.084,77
31/12/2020	2.01.01.01.01.0210	- TSA LOGISTICA LTDA					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 119

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-58

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618843	2.446,60	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0211 - COMERCIAL GRANT IMP EXP DE PECAS AUTOM.	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618843		2.446,60
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618844	2.581,91	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0212 - RDA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618844		2.581,91
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618845	3.558,16	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0213 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618845		3.558,16
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618846	1.096,57	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0214 - MULTGEAR INDÁ°STRIA E COMÂRCIO E SERV. D	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618846		1.096,57
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618847	18.818,44	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0215 - MODEFER INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618847		18.818,44
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618848	25.724,56	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0216 - PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618848		25.724,56
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618850	1.086,01	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0217 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618850		1.086,01
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618851	2.892,55	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0218 - CAE USINAGEM LTDA ME	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618851		2.892,55
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618852	1.609,17	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0219 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618852		1.609,17
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618853	1.403,36	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0220 - METALURGICA RIVERTEC LTDA..	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618853		1.403,36
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618855	31.790,36	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618855		31.790,36
31/12/2020	2.01.01.01.01.0221 - ROLT DO BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS AUT	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618856	1.034,17	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0222 - CAR-CENTRAL DE AUTOPECAS ROLAMENTOS LTDA	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618856		1.034,17
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618858	1.609,93	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0223 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618858		1.609,93
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618859	1.548,47	

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 120

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2020	2.01.01.01.01.0224	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - DIMAS MELO PIMENTA SIST.PTO.ACESS.01	0001	001	618859		1.548,47
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618860	1.650,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618860		1.650,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0225	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	618861	972,93	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0226	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - C. DIESEL PARTS COMERCIO DE AUTO PECAS L	0001	001	618861		972,93
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618862	626,86	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0227	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	0001	001	618862		626,86
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618864	435,87	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0229	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - PNEU FORTE COM E RENOVACAO DE PNEUS LTDA	0001	001	618864		435,87
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618867	109.183,76	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618867		109.183,76
31/12/2020	2.01.01.01.01.0230	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - LAD INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	0001	001	618868	7.432,77	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618868		7.432,77
31/12/2020	2.01.01.01.01.0231	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - MIRADOR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	618871	4.613,75	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618871		4.613,75
31/12/2020	2.01.01.01.01.0232	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - SUSPENTECH IND.COMP. AUTOMOTIVOS LTDA	0001	001	618872	5.130,88	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0233	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - REI AUTO PARTS INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	618872		5.130,88
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618873	7.137,90	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0234	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - MAXICLIMA INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES LT	0001	001	618873		7.137,90
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618874	3.820,48	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0235	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - SO PECAS DISTRIB. DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	618874		3.820,48
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618876	2.327,40	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0236	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - STU INDUSTRIA DE COMPONENTES E PECAS LTD	0001	001	618876		2.327,40
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618877	241,24	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618877		241,24
31/12/2020	2.01.01.01.01.0237	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - ORGUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	618879	5.220,62	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618879		5.220,62

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2020	2.01.01.01.01.0238	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - WDI INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E E	0001	001	618881	4.167,56	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0240	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - ABS FREIOS EIRELI	0001	001	618881		4.167,56
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618883	401,30	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0241	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - ROLTBRAS INDUSTRIA DE PRODUTOS AUTOMOTIV	0001	001	618883		401,30
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618884	721,60	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0242	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - CURINGA DOS PNEUS LTDA - FILIAL 25	0001	001	618884		721,60
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618886	113.774,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618886		113.774,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0243	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - MONACO DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	0001	001	618890	7.817,17	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0244	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - BIRKSON INTERNATIONAL LTDA	0001	001	618890		7.817,17
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618892	1.782,44	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0245	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - THZ AUTOMOTIVE COM AUTO PECAS LTDA	0001	001	618892		1.782,44
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618893	5.447,88	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0246	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - V&B DISTRIBUIDORA E EXPORTADORA DE AUTOP	0001	001	618893		5.447,88
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618895	1.772,64	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0247	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - MONARCA IND.COMP.AUTOMOTIVOS LTDA	0001	001	618895		1.772,64
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618898	471,86	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0248	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - CRYSTAL NORTE IMPORTADORA EXPORTADORA CO	0001	001	618898		471,86
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618899	359,06	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0249	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - RESERPLASTIC INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTD	0001	001	618899		359,06
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618903	2.044,46	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0250	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA	0001	001	618903		2.044,46
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618904	26.348,18	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0251	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - JAMAICA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRAC	0001	001	618904		26.348,18
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618906	6.124,26	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0252	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - ALTERNATIVA DIESEL DISTRIBUIDORA DE PECA	0001	001	618906		6.124,26
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	618908	18.742,91	

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 122

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA LINOCA ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618908		18.742,91
31/12/2020	2.01.01.01.01.0253	- J S REZENDE					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618909	1.100,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618909		1.100,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0254	- AUTOMOTRIZ COMERCIAL DE PECAS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618911	87,30	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618911		87,30
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618912	947,24	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0255	- MEGA FIX DISTRIBUIDORA LTDA ME					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618912		947,24
31/12/2020	2.01.01.01.01.0256	- ARMAZEM MATEUS S A - CD87					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618914	3.231,39	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618914		3.231,39
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618916	10.682,47	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0037	- BEZERRA & OLIVEIRA LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618916		10.682,47
31/12/2020	2.01.01.01.01.0259	- A.M-PARTS COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618917	7.736,84	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618917		7.736,84
31/12/2020	2.01.01.01.01.0260	- CAR-CENTRAL DE AUTOPECAS ROLAMENTOS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618920	2.165,45	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618920		2.165,45
31/12/2020	2.01.01.01.01.0261	- AUTO NORTE DIST. DE PECAS LTDA - CE					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618921	374,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618921		374,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0262	- FIXAR IND E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618923	1.209,94	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618923		1.209,94
31/12/2020	2.01.01.01.01.0263	- I A PONTES DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS EI					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618924	45.802,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618924		45.802,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0264	- PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618926	148.113,18	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618926		148.113,18
31/12/2020	2.01.01.01.01.0265	- GUERRA S/A - CAXIAS					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618927	199.429,12	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618927		199.429,12
31/12/2020	2.01.01.01.01.0266	- XAVIER COMERCIAL DE PECAS AUTOMOTIVAS LT					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618928	1.450,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618928		1.450,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0267	- FUNDICAO BATISTA IND.COM.E TRANSP.LTDA					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 123

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618929	7.687,37	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0268 - CRM PRODUTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618929		7.687,37
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618931	3.719,93	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0269 - CORFAL INDUSTRIAL PECAS E EQUIP LTDA	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618931		3.719,93
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618933	3.246,03	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0270 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618933		3.246,03
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618934	2.120,47	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0271 - LUCIOS DISTRIB. DE PECAS P/AUTOS LTDA.	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618934		2.120,47
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618935	17.979,78	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0272 - COMERCIAL R B R LTDA-ME	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618935		17.979,78
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618936	281,11	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0273 - CÂCERO WEXDA ARAUJO LIMA ME	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618936		281,11
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618937	13.235,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0274 - XAVIER COMERCIAL DE PECAS AUTOMOTIVA LTD	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618937		13.235,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618939	1.100,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0275 - ALPHA MAQUINAS E VEICULOS DO NORDESTE LT	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618939		1.100,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618940	327.188,50	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0276 - EDREAZA INDUSTRIA DE AUTOPECAS LTDA.	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618940		327.188,50
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618942	1.879,22	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0277 - AUTO NORTE DIST. DE PECAS LTDA - MATRIZ	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618942		1.879,22
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618943	1.555,33	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0278 - Z.M.P DOS SANTOS E CIA.LTDA-ME	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618943		1.555,33
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618944	1.559,21	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618944		1.559,21
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618945	2.067,62	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0279 - RALIPECAS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618945		2.067,62
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618946	1.821,19	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0280 - GLOBAL INFORMAÇÕES CADASTRAIS						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618946		1.821,19
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618948	600,59	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0281 - MULTI-PROCESSADORA DE INFORMAÇÕES DE CREDITO						
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618948		600,59
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618950	1.136,26	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0282 - FLOW CIA SECURITIZADORA						
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618950		1.136,26
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618951	137,49	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0283 - MULTINET TECNOLOGIA PROCESSAMENTO E SERVIÇOS LTDA						
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618951		137,49
31/12/2020	2.01.01.01.01.0284 - BREMSEN WAYSER IND. E COM. LTDA.						
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618952	4.149,76	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618952		4.149,76
31/12/2020	2.01.01.01.01.0285 - HC PNEUS						
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618955	126.062,10	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ ajuste	0001	001	618955		126.062,10
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	618962	567,60	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0286 - GDA DIST. DE PECAS ACES AUTOM. LTDA						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	618962		567,60
31/12/2020	2.01.01.01.01.0287 - ARMAZEM MATEUS S A - CD100						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	618963	64.088,42	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	618963		64.088,42
31/12/2020	2.01.01.01.01.0288 - THERMOID SA - MATERIAIS DE FRICCAO						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	618964	13.726,60	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	618964		13.726,60
31/12/2020	2.01.01.01.01.0289 - A.E.CARVALHO IND DE AUTOPECAS LTDA						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	618965	708,37	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	618965		708,37
31/12/2020	2.01.01.01.01.0290 - RAYTON INDUSTRIAL S/A						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	618966	18.806,62	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	618966		18.806,62
31/12/2020	2.01.01.01.01.0291 - ATILA PNEUS LTDA						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	618967	208.345,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	618967		208.345,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0292 - MEGA FIX DISTRIBUIDORA LTDA.						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	618968	4.260,56	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	618968		4.260,56
31/12/2020	2.01.01.01.01.0293 - DMEC DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI - ME						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	618969	5.743,06	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	618969		5.743,06
31/12/2020	2.01.01.01.01.0294 - DISTRIBUIDORA DE PNEUS MARANHAO LTDA						

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste Fornecedores Diversos	0001	001	618970	208.345,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0295	Valor ref transferência de saldo p/ajuste MULTINET TECNOLOGIA PROCESSAMENTO E SERV	0001	001	618970		208.345,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste Fornecedores Diversos	0001	001	618971	438,10	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0296	Valor ref transferência de saldo p/ajuste EDUCAR BRASIL COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	0001	001	618971		438,10
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste Fornecedores Diversos	0001	001	618972	1.674,81	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0297	Valor ref transferência de saldo p/ajuste TC LOGISTICA LTDA	0001	001	618972		1.674,81
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste Fornecedores Diversos	0001	001	618973	180,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0298	Valor ref transferência de saldo p/ajuste ARUMAR DIST. DE PECAS LTDA	0001	001	618973		180,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste Fornecedores Diversos	0001	001	618974	641,35	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0299	Valor ref transferência de saldo p/ajuste FLP INDUSTRIA DE AUTOPECAS LTDA	0001	001	618974		641,35
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste Fornecedores Diversos	0001	001	618975	68.667,93	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0300	Valor ref transferência de saldo p/ajuste AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVE LTDA	0001	001	618975		68.667,93
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste Fornecedores Diversos	0001	001	618977	282,37	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0301	Valor ref transferência de saldo p/ajuste MAGNETI MARELLI COFAP AUTOPECAS LTDA	0001	001	618977		282,37
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste Fornecedores Diversos	0001	001	618978	36,30	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0302	Valor ref transferência de saldo p/ajuste COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	618978		36,30
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste Fornecedores Diversos	0001	001	618980	1.736,27	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0303	Valor ref transferência de saldo p/ajuste FORQUILHA MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	618980		1.736,27
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste Fornecedores Diversos	0001	001	618981	23.514,89	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0304	Valor ref transferência de saldo p/ajuste FACCHINI S/A - SAO LUIZ	0001	001	618981		23.514,89
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste Fornecedores Diversos	0001	001	618982	140,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0305	Valor ref transferência de saldo p/ajuste M.Z.K. ROLAMENTOS LTDA	0001	001	618982		140,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste Fornecedores Diversos	0001	001	618983	3.528,93	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0306	Valor ref transferência de saldo p/ajuste J. M. GURGEL - EIRELI	0001	001	618983		3.528,93
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste Fornecedores Diversos	0001	001	618984	2.706,81	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0307	Valor ref transferência de saldo p/ajuste COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	0001	001	618984		2.706,81
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste Fornecedores Diversos	0001	001	618986	2.271,10	

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 126

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	618986		2.271,10
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	618987	12.080,72	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0308 - GLOBO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	618987		12.080,72
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	618989	4.024,32	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0309 - BRASRODA INDUSTRIA E COMERCIO DE RODAS LTDA						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	618989		4.024,32
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	618990	10.208,05	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0311 - FALSI E FALSI COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	618990		10.208,05
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	618992	9.749,18	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0310 - MECÂNICA INDUSTRIAL CENTRO						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	618992		9.749,18
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	618994	15.557,88	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0312 - INSTALARODA SÃO MARCOS LTDA						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	618994		15.557,88
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	618995	3.300,33	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0313 - ADF QUALITY AUTO PEÇAS LTDA						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	618995		3.300,33
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	618996	140,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0314 - ILHAMAR PNEUS LTDA - EPP						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	618996		140,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	618997	37.290,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0315 - DISMAL						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	618997		37.290,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	618999	2.885,69	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0316 - D I S T R C U M M I N S M I N A S						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	618999		2.885,69
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619000	10.048,78	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0317 - BRSUL ESCAPAMENTOS IND AUT LTDA ME						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619000		10.048,78
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619001	6.066,52	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0318 - PARAMAR COMERCIO DE PARAFUSOS E PEÇAS LTDA						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619001		6.066,52
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619002	1.500,11	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0319 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619002		1.500,11
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619003	14.920,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0320 - NORDESTE COMERCIO DE PNEUS LTDA						
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619003		14.920,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 127

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2020	2.01.01.01.01.0321	Valor ref transferência de saldo p/ajuste - SCANIA BANCO S/A	0001	001	619005	11.667,41	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	619005		11.667,41
31/12/2020	2.01.01.01.01.0322	Valor ref transferência de saldo p/ajuste - J C FACTORING FOMENTO MER	0001	001	619006	6.324,58	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	619006		6.324,58
31/12/2020	2.01.01.01.01.0323	Valor ref transferência de saldo p/ajuste - FAMA DO BRASIL INDUSTRIA DE MOLAS E AUTO	0001	001	619007	21.506,86	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	619007		21.506,86
31/12/2020	2.01.01.01.01.0324	Valor ref transferência de saldo p/ajuste - CANAPARTS COMERCIO P LTDA	0001	001	619008	4.416,25	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	619008		4.416,25
31/12/2020	2.01.01.01.01.0325	Valor ref transferência de saldo p/ajuste - CONQUISTA FOM MERCANTIL LTDA	0001	001	619009	2.749,29	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	619009		2.749,29
31/12/2020	2.01.01.01.01.0326	Valor ref transferência de saldo p/ajuste - NOSSO ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS PARA VEICULOS	0001	001	619010	676,67	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	619010		676,67
31/12/2020	2.01.01.01.01.0328	Valor ref transferência de saldo p/ajuste - ROXO AUTO PECAS LTDA	0001	001	619011	4.174,56	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	619011		4.174,56
31/12/2020	2.01.01.01.01.0329	Valor ref transferência de saldo p/ajuste - PEDRO DE OLIVEIRA COM. ATACADISTA EIRELI	0001	001	619012	7.028,40	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	619012		7.028,40
31/12/2020	2.01.01.01.01.0330	Valor ref transferência de saldo p/ajuste - F CONFUORTO IND COM DE PECAS ACESS LTDA	0001	001	619013	1.206,14	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	619013		1.206,14
31/12/2020	2.01.01.01.01.0331	Valor ref transferência de saldo p/ajuste - LAMINAÇÃO VALE DO JAGUARIBE LDTA	0001	001	619014	14.524,99	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	619014		14.524,99
31/12/2020	2.01.01.01.01.0332	Valor ref transferência de saldo p/ajuste - TECNOSISTEM TECNOLOGIA E	0001	001	619015	2.840,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	619015		2.840,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0333	Valor ref transferência de saldo p/ajuste - AGROSTAHL SA INDUSTRIA E COMERCIO	0001	001	619016	30.437,19	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	619016		30.437,19
31/12/2020	2.01.01.01.01.0334	Valor ref transferência de saldo p/ajuste - GRANERO LIMPADORES DE PARABRISAS LTDA	0001	001	619017	19.452,24	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste - Fornecedores Diversos	0001	001	619017		19.452,24
31/12/2020	2.01.01.01.01.0335	Valor ref transferência de saldo p/ajuste - USINAGEM COLISEU LTDA	0001	001	619018	5.150,80	

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 128

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619018		5.150,80
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619019	7.123,32	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0336	- DRIVEWAY IND BRASILEIRA DE AUTOPEÇAS					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619019		7.123,32
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619020	671,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0337	- V TRENTINI BORRACHAS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619020		671,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619021	3.029,85	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0338	- INCOPARTS IND COM PECAS					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619021		3.029,85
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619032	6.209,20	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0339	- OLIMPIA IND E COMERCIO DE PECAS					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619032		6.209,20
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619033	1.501,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0340	- MARDISA VEICULOS S.A					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619033		1.501,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619034	6.170,95	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0341	- D MARI LOCAÇÃO E TRANSPORTES					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619034		6.170,95
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619036	1.260,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0342	- AFBRAS EDITORA DE REVISTAS FISCAIS E TRI					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619036		1.260,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619037	920,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0343	- ATIVA - COMERCIO DE PECAS					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619037		920,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619038	1.748,23	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0344	- IB ASSESSORIA MERCANTIL LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619038		1.748,23
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619039	702,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0345	- BREMEN VEÍCULOS S/A - AEROPORTO					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619039		702,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0346	- DISMAL DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE ACUMU					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619042	92.702,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619042		92.702,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0347	- MOTOBEL MOTORES DE BELEM LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619048	4.228,46	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619048		4.228,46
31/12/2020	2.01.01.01.01.0348	- ROXO AUTO PECAS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619062	1.678,85	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619062		1.678,85
31/12/2020	2.01.01.01.01.0349	- VÂMÂAQUINOÂDAÂSILVA					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 129

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619069	1.500,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619069		1.500,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0350	- TAGUATUR VEICULOS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619070	587,23	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619070		587,23
31/12/2020	2.01.01.01.01.0351	- DAMPECAS SAO LUIS					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619071	644,76	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619071		644,76
31/12/2020	2.01.01.01.01.0352	- CANADA VEICULOS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619072	12.102,34	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619072		12.102,34
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619073	756,50	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0353	- DUNAX LUBRIFICANTES LTDA - MA					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619073		756,50
31/12/2020	2.01.01.01.01.0354	- F J L LIMA					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619074	26.790,01	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619074		26.790,01
31/12/2020	2.01.01.01.01.0355	- M C SOUSA MELLO - ME					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619076	1.874,38	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619076		1.874,38
31/12/2020	2.01.01.01.01.0356	- TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA - ME					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619077	272,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619077		272,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619078	1.226,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0357	- DINEPEL DISTRIBUIDORA NORDESTINA DE PEÇA					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619078		1.226,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0358	- FEDERAL BUS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619080	9.979,75	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619080		9.979,75
31/12/2020	2.01.01.01.01.0359	- FBR FABRICA BRASILEIRA DE RODAS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619082	930,67	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619082		930,67
31/12/2020	2.01.01.01.01.0360	- LAMINACAO VALE JAGUARIBE LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619083	3.872,29	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619083		3.872,29
31/12/2020	2.01.01.01.01.0361	- MARDISA VEICULOS S/A					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619084	157,80	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619084		157,80
31/12/2020	2.01.01.01.01.0362	- QUINELATO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619085	5.074,31	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619085		5.074,31
31/12/2020	2.01.01.01.01.0363	- ECKISIL FREIOS SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619086	11.188,07	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619086		11.188,07
31/12/2020	2.01.01.01.01.0364	- MARCONORTE COMERCIO DE PECAS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619087	970,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619087		970,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0365	- SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619088	150,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619088		150,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0366	- BL FIBRAS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619089	1.086,44	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619089		1.086,44
31/12/2020	2.01.01.01.01.0367	- FALSI E FALSI COMERCIO DE PECAS DIESEL L					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619090	1.123,89	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619090		1.123,89
31/12/2020	2.01.01.01.01.0368	- INSTALADORA SAO MARCOS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619091	6.953,33	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619091		6.953,33
31/12/2020	2.01.01.01.01.0369	- PLATINUM LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619092	2.741,65	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619092		2.741,65
31/12/2020	2.01.01.01.01.0370	- TIETE VEICULOS S/A					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619093	1.262,17	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619093		1.262,17
31/12/2020	2.01.01.01.01.0371	- FAMA DO BRASIL IND DE MOLAS E AUTO PECAS					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619094	12.886,70	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619094		12.886,70
31/12/2020	2.01.01.01.01.0372	- PARA IMPLEMENTOS E COMERCIO DE PECAS LTD					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619095	870,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619095		870,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0373	- MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619096	84,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619096		84,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619097	1.103,53	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0374	- CORCERAMA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619097		1.103,53
31/12/2020	2.01.01.01.01.0375	- BREMEN VEICULOS S/A - AEROPORTO					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619098	850,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619098		850,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0376	- PEDRO DE OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA EI					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 131

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619099	1.104,00	
		Fornecedores Diversos					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619099		1.104,00
		Fornecedores Diversos					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0377	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619100	1.455,92	
		WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619100		1.455,92
		Fornecedores Diversos					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0378	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619101	355,00	
		MARDISA VEICULOS S/A					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619101		355,00
		Fornecedores Diversos					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0379	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619103	4.041,68	
		UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619103		4.041,68
		Fornecedores Diversos					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0380	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619104	1.188,41	
		UNIVEL AUTOMOTIVEL LTDA					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619104		1.188,41
		Fornecedores Diversos					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0384	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619105	1.126,00	
		OLIVO S/A INDUSTRIA DE IMP. RODOV.					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619105		1.126,00
		Fornecedores Diversos					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0385	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619106	3.710,70	
		FILTOMAM					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0386	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619106		3.710,70
		FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619107	1.382,75	
		Fornecedores Diversos					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0387	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619107		1.382,75
		C M CHEMELLO PECAS ME					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619108	2.640,00	
		Fornecedores Diversos					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0388	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619108		2.640,00
		ELB COMERCIAL EIRELI - EPP					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619109	2.150,55	
		Fornecedores Diversos					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0389	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619109		2.150,55
		RR INDUSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619110	12.390,20	
		Fornecedores Diversos					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0390	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619110		12.390,20
		PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619111	1.750,00	
		Fornecedores Diversos					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619111		1.750,00
		Fornecedores Diversos					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0075	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619114	43.563,64	
		DUROLINE S/A					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0258	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619114		43.563,64
		JF TATUI COM. E IMP. DE PECAS E ACE					
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619123	26.792,02	
		Fornecedores Diversos					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 132

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOÇO ARAGÃO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619123		26.792,02
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619126	15.256,32	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0257	- GHELLER & BRUM LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619126		15.256,32
31/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619128	314,00	
31/12/2020	1.01.15.01.01.0003	- RR PNEUS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619128		314,00
31/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619129	902,11	
31/12/2020	1.01.15.01.01.0004	- POLIPECAS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619129		902,11
31/12/2020	1.01.15.01.01.0005	- SO FILTROS LTDA_					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619130	69.823,66	
31/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619130		69.823,66
31/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619131	813,50	
31/12/2020	1.01.15.01.01.0007	- DALCAR VEICULOS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619131		813,50
31/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619132	3.841,68	
31/12/2020	1.01.15.01.01.0008	- LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619132		3.841,68
31/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619133	1.388,98	
31/12/2020	1.01.15.01.01.0009	- NOSSO ESTOQUE COM.DISTR.PECAS PARA VEIC.					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619133		1.388,98
31/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619134	25.800,81	
31/12/2020	1.01.15.01.01.0010	- CFH EMPREENDIMENTOS COM. REPRESENT. LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619134		25.800,81
31/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619135	5.423,25	
31/12/2020	1.01.15.01.01.0012	- BEZERRA E OLIVEIRA COMERCIO DE AUTOPECAS					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619135		5.423,25
31/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619136	2.137,96	
31/12/2020	1.01.15.01.01.0013	- INDUSTRIA E COMERCIO LUSAR LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619136		2.137,96
31/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619137	492,11	
31/12/2020	1.01.15.01.01.0014	- DILUPA DISTRIBUIDORA LUSITANA PECAS LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619137		492,11
31/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619138	1.846,00	
31/12/2020	1.01.15.01.01.0015	- FABBOF INDUSTRIA METALURGICA LTDA					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619138		1.846,00
31/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619139	9.574,07	
31/12/2020	1.01.15.01.01.0017	- REAL MOTO PECAS LTDA FILIAL GOIANIA					
		Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619139		9.574,07
31/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 133

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2020	1.01.15.01.01.0018 - ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619140	4.004,11	
31/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619140		4.004,11
31/12/2020	1.01.15.01.01.0019 - FREIOS FARJ IND E COM LTDA	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619141	3.238,78	
31/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619141		3.238,78
31/12/2020	1.01.15.01.01.0020 - SILC INDUSTRIA DE AUTOPECAS LTDA	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619143	3.135,10	
31/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619143		3.135,10
31/12/2020	1.01.15.01.01.0021 - CHIPI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619144	6.599,07	
31/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619144		6.599,07
31/12/2020	1.01.15.01.01.0024 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619145	8.358,82	
31/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619145		8.358,82
31/12/2020	1.01.15.01.01.0026 - ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SA	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619146	9.651,69	
31/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619146		9.651,69
31/12/2020	1.01.15.01.01.0029 - LNG IMP.EXP.DE AUTO PECAS LTDA	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619147	11.045,82	
31/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619147		11.045,82
31/12/2020	1.01.15.01.01.0030 - COMERCIAL JAHU BORRACHAS E AUTO PECAS LT	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619148	3.521,70	
31/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619148		3.521,70
31/12/2020	1.01.15.01.01.0031 - FW DISTRIBUIDORA LTDA	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619149	10.944,69	
31/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619149		10.944,69
31/12/2020	1.01.15.01.01.0036 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E	Valor ref transferência de saldo p/ajuste	0001	001	619150	8.350,00	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Receita	0001	001	1654774704	4.424.582,74	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receita	0001	001	1654774704		4.424.582,74
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimento	0001	001	1654774706	2.785.364,14	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento	0001	001	1654774706		2.785.364,14
31/12/2020	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Recebimento	0001	001	1654774707	3.241.236,00	
31/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Recebimento	0001	001	1654774707		3.241.236,00
31/12/2020	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Recebimento	0001	001	1654774709	1.496.484,49	
31/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento	0001	001	1654774709		1.496.484,49
31/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pag	0001	001	1654774712	523.145,36	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pag	0001	001	1654774712		523.145,36
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pag	0001	001	1654774714	94.484,31	
31/12/2020	1.01.05.01.02.0001	- Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3					
		Pag	0001	001	1654774714		94.484,31
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pag	0001	001	1654774716	2.000,00	
31/12/2020	1.01.05.01.02.0001	- Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C 15182-3					
		Pag	0001	001	1654774716		2.000,00
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pag	0001	001	1654774717	1.517,12	
31/12/2020	1.01.05.01.05.0001	- ICMS a Recuperar					
		Pag	0001	001	1654774717		1.517,12
31/12/2020	2.01.01.01.01.0009	- JS DISTRIBUIDORA DE PECAS					
		Pag	0001	001	1654774719	609,00	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pag	0001	001	1654774719		609,00
31/12/2020	2.01.01.01.01.0014	- MAX GEAR INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS					
		Pag	0001	001	1654774721	1.694,79	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pag	0001	001	1654774721		1.694,79
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pag	0001	001	1654774722	2.309,69	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0091	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
		Pag	0001	001	1654774722		2.309,69
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pag	0001	001	1654774723	6.198,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0103	- ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		Pag	0001	001	1654774723		6.198,00
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pag	0001	001	1654774724	196,74	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0129	- PATRAL PECAS LTDA					
		Pag	0001	001	1654774724		196,74
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pag	0001	001	1654774725	511,71	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0166	- ZM S.A.					
		Pag	0001	001	1654774725		511,71
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pag	0001	001	1654774726	620,24	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0231	- MIRADOR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					
		Pag	0001	001	1654774726		620,24
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pag	0001	001	1654774727	20,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0231	- MIRADOR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					
		Pag	0001	001	1654774727		20,00
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pag	0001	001	1654774728	1.382,75	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0386	- FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7					
		Pag	0001	001	1654774728		1.382,75
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag	0001	001	1654774729	2.640,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0387	- C M CHEMELLO PECAS ME					
		Pag	0001	001	1654774729		2.640,00
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pag	0001	001	1654774730	2.150,55	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0388	- ELB COMERCIAL EIRELI - EPP					
		Pag	0001	001	1654774730		2.150,55
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pag	0001	001	1654774731	12.390,20	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0389	- RR INDUSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS					
		Pag	0001	001	1654774731		12.390,20
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Pag	0001	001	1654774732	1.750,00	
31/12/2020	2.01.01.01.01.0390	- PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.					
		Pag	0001	001	1654774732		1.750,00
31/12/2020	2.01.01.03.01.0003	- Contribuição Sindical a Recolher					
		Pag	0001	001	1654774733	398,18	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pag	0001	001	1654774733		398,18
31/12/2020	2.01.01.03.01.0016	- Descontos Autorizados					
		Pag	0001	001	1654774734	2.147,85	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pag	0001	001	1654774734		2.147,85
31/12/2020	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Pag	0001	001	1654774735	10.000,00	
31/12/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pag	0001	001	1654774735		10.000,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Pag	0001	001	1654774736	6.000,00	
31/12/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pag	0001	001	1654774736		6.000,00
31/12/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Pag	0001	001	1654774737	908,80	
31/12/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Pag	0001	001	1654774737		908,80
31/12/2020	3.01.01.01.03.0002	- ICMS					
		Pag	0001	001	1654774738	24.731,19	
31/12/2020	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Pag	0001	001	1654774738		24.731,19
31/12/2020	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pag	0001	001	1654774739	3.115,00	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pag	0001	001	1654774739		3.115,00
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		Recebimento	0001	001	1654774741	1.654.117,00	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento	0001	001	1654774741		1.654.117,00
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		PG	0001	001	1654774742	1.558.741,36	
31/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		PG	0001	001	1654774742		1.558.741,36
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil - 10.824-3					
		pg	0001	001	1654774744	201.361,23	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 136

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pg	0001	001	1654774744		201.361,23
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		pg	0001	001	1654774745	154.632,17	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		pg	0001	001	1654774745		154.632,17
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil - 10.824-3						
		pg	0001	001	1654774746	185.963,14	
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		pg	0001	001	1654774746		185.963,14
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Rec	0001	001	1654774749	41.523,39	
31/12/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Rec	0001	001	1654774749		41.523,39
31/12/2020	1.01.04.01.00.0000 - Rt Nascimento - Banco Bradesco C/C: 15182-3						
		Pag	0001	001	1654774750	1.965,00	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pag	0001	001	1654774750		1.965,00
31/12/2020	2.01.01.08.01.0000 - R T NASCIMENTO - C/C15182-3 - BANCO BRADESCO						
		Pag	0001	001	1654774751	4.044,01	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pag	0001	001	1654774751		4.044,01
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pag	0001	001	1654774752	5.000,00	
31/12/2020	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País						
		Pag	0001	001	1654774752		5.000,00
31/12/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Exercício 2020	0001	001	1654774753	4.424.582,74	
31/12/2020	6.01.00.00.00.0000 - Apuração do Exercício						
		Exercício 2020	0001	001	1654774753	10,00	
31/12/2020	6.01.00.00.00.0000 - Apuração do Exercício						
		Exercício 2020	0001	001	1654774753	111,42	
31/12/2020	6.01.00.00.00.0000 - Apuração do Exercício						
		Exercício 2020	0001	001	1654774753	122,00	
31/12/2020	6.01.00.00.00.0000 - Apuração do Exercício						
		Exercício 2020	0001	001	1654774753	134,04	
31/12/2020	6.01.00.00.00.0000 - Apuração do Exercício						
		Exercício 2020	0001	001	1654774753	135,00	
31/12/2020	6.01.00.00.00.0000 - Apuração do Exercício						
		Exercício 2020	0001	001	1654774753	276,12	
31/12/2020	6.01.00.00.00.0000 - Apuração do Exercício						
		Exercício 2020	0001	001	1654774753	386,43	
31/12/2020	6.01.00.00.00.0000 - Apuração do Exercício						
		Exercício 2020	0001	001	1654774753	816,03	
31/12/2020	6.01.00.00.00.0000 - Apuração do Exercício						
		Exercício 2020	0001	001	1654774753	908,80	
31/12/2020	6.01.00.00.00.0000 - Apuração do Exercício						
		Exercício 2020	0001	001	1654774753	1.119,83	
31/12/2020	6.01.00.00.00.0000 - Apuração do Exercício						
		Exercício 2020	0001	001	1654774753	1.250,46	
31/12/2020	6.01.00.00.00.0000 - Apuração do Exercício						
		Exercício 2020	0001	001	1654774753	1.598,78	
31/12/2020	6.01.00.00.00.0000 - Apuração do Exercício						
		Exercício 2020	0001	001	1654774753	2.471,67	
31/12/2020	6.01.00.00.00.0000 - Apuração do Exercício						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 137

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56
Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753	2.858,24	
31/12/2020	6.01.00.00.00.0000	- Apuração do Exercício					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753	2.902,50	
31/12/2020	6.01.00.00.00.0000	- Apuração do Exercício					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753	3.292,61	
31/12/2020	6.01.00.00.00.0000	- Apuração do Exercício					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753	4.670,44	
31/12/2020	6.01.00.00.00.0000	- Apuração do Exercício					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753	8.561,18	
31/12/2020	6.01.00.00.00.0000	- Apuração do Exercício					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753	9.605,11	
31/12/2020	6.01.00.00.00.0000	- Apuração do Exercício					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753	10.000,00	
31/12/2020	6.01.00.00.00.0000	- Apuração do Exercício					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753	13.500,00	
31/12/2020	6.01.00.00.00.0000	- Apuração do Exercício					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753	26.563,95	
31/12/2020	6.01.00.00.00.0000	- Apuração do Exercício					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753	30.706,90	
31/12/2020	6.01.00.00.00.0000	- Apuração do Exercício					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753	170.276,88	
31/12/2020	6.01.00.00.00.0000	- Apuração do Exercício					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753	839.857,68	
31/12/2020	6.01.00.00.00.0000	- Apuração do Exercício					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753	3.292.446,67	
31/12/2020	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Encerramento 2020	0001	001	1654774753		839.857,68
31/12/2020	3.01.01.01.03.0002	- ICMS					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753		30.706,90
31/12/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753		908,80
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753		170.276,88
31/12/2020	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753		3.292,61
31/12/2020	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753		2.471,67
31/12/2020	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753		3.292.446,67
31/12/2020	3.01.01.03.06.0011	- INSS - Previdência Social					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753		1.598,78
31/12/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753		134,04
31/12/2020	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753		10.000,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753		9.605,11
31/12/2020	3.01.01.07.01.0022	- Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753		135,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753		8.561,18
31/12/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753		1.250,46
31/12/2020	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINO GO ARAGAO LTDA - CNPJ: 01.781.381/0001-56

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753		13.500,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753		2.858,24
31/12/2020	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753		276,12
31/12/2020	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753		122,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753		26.563,95
31/12/2020	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753		111,42
31/12/2020	3.01.01.07.02.0010	- INSS - Previdência Social					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753		4.670,44
31/12/2020	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753		2.902,50
31/12/2020	3.01.01.07.03.0007	- PIS S/Folha de Pagamento					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753		10,00
31/12/2020	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753		386,43
31/12/2020	3.01.01.07.03.0012	- IRRF					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753		816,03
31/12/2020	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753		1.119,83
31/12/2020	6.01.00.00.00.0000	- Apuração do Exercício					
		Exercicio 2020	0001	001	1654774753		4.424.582,74
Totais do dia 31:						32.449.168,58	32.449.168,58
Totais do mês de Dezembro:						32.811.097,94	32.811.097,94

**Balanco Patrimonial**

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA CNPJ: 01.781.381/0001-56

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

NIRE: 21200942929

Conta	31/12/2020
*** Ativo ***	1.089.855,47D
Ativo Circulante	1.089.855,47D
Disponibilidades	310.424,76D
Numerários em Espécie	181.231,29D
Caixa Geral	181.231,29D
Caixa	181.231,29D
Bancos	129.193,47D
Contas Correntes	129.193,47D
Banco do Brasil - 10.824-3	129.193,47D
Clientes	250.356,39D
Clientes Nacionais	250.356,39D
Duplicatas a Receber	250.356,39D
Clientes Diversos	250.356,39D
Estoques	529.074,32D
Estoques em Estabelecimentos Próprios	529.074,32D
Estoque de Mercadorias	529.074,32D
Mercadorias Para Revenda	529.074,32D
*** Passivo ***	1.089.855,47C
Passivo Circulante	239.997,79C
Obrigações de Curto Prazo	239.997,79C
Fornecedores	219.820,43C
Fornecedores Nacionais	219.820,43C
Fornecedores Diversos	219.820,43C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	20.177,36C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	5.949,16C
INSS a Recolher	3.362,44C
FGTS a Recolher	2.586,72C
Obrigações Fiscais	14.228,20C
IRRF a Recolher	288,03C
Simplex a Recolher	13.917,57C
Outros Impostos e Taxas a Recolher	22,60C
Patrimônio Líquido	849.857,68C
Capital Realizado	10.000,00C
Capital Social	10.000,00C
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	10.000,00C
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	10.000,00C
Outras Contas	839.857,68C
Outras Contas	839.857,68C
Lucros Acumulados	839.857,68C
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	839.857,68C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.089.855,47 (Hum Milhão Oitenta e Nove Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos) .

Itapecuru Mirim-MA, 31 de Dezembro de 2020

Raimundo Tinoco Aragao
Socio Administrador
CPF: 158.208.153-00Marcio Antonio Santos Bogea
Contador
CRC: 8793 / O-5

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA CNPJ: 01.781.381/0001-56

NIRE: 21200942929

Estabelecimentos: 0001 - AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINO; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: ESTRADA BR 135 KM 95, Complemento: , N.º: 02, Bairro: ENTROCAMENTO, Cidade: Itapecuru Mirim, Estado: MA, CEP: 65485000, Telefone: (98) 32569161

Conta	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) Receita Bruta Operacional	4.424.582,74
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.424.582,74
Vendas de Mercadorias	4.424.582,74
(-) Deduções da Receita	201.892,58
Impostos Faturados	201.892,58
ICM	30.706,90
IS	908,80
Simple	170.276,88
(=) Receita Líquida	4.222.690,16
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	3.299.809,73
Custo dos Produtos Vendidos	5.764,28
Custo das Mercadorias Revendidas	3.292.446,67
Custo dos Serviços Prestados	1.598,78
(=) Lucro Bruto	922.880,43
(-) Despesas Operacionais	83.022,75
Despesas Administrativas	73.117,52
Despesas com Vendas	4.670,44
Despesas Tributárias	4.114,96
Resultado Financeiro	1.119,83
Despesas Financeiras	1.119,83
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	839.857,68
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	839.857,68
(=) Resultado Líquido do Exercício	839.857,68

Itapecuru Mirim-MA, 31 de Dezembro de 2020

Raimundo Tinoco Aragao
Socio Administrador
CPF: 158.208.153-00Marcio Antonio Santos Boguea
Contador
CRC : 8793 / O-5



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 141 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 141 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA, estabelecida no(a) ESTRADA BR 135 KM 95, nº 02, ENTROCAMENTO, CEP 65485-000, cidade Itapecuru Mirim, estado inscrita no C.N.P.J. 01.781.381/0001-56 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21200942929 por despacho de 17/04/1997.

Itapecuru Mirim-MA, 31 de Dezembro de 2020

Raimundo Tinoco Aragao
Socio Administrador
CPF: 158.208.153-00

Marcio Antonio Santos Bogea
Contador
CRC : 8793 / O-5



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUTOPEÇAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
15820815300	RAIMUNDO TINOCO ARAGAO
73066222349	MARCIO ANTONIO SANTOS BOGEA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/12/2021 16:11 SOB N° 20211451657.
PROTOCOLO: 211451657 DE 02/12/2021. NIRE: 21200942929.
AUTOPEÇAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGÃO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/12/2021
empresafacil.ma.gov.br

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: AUTOPEÇAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGÃO LTDA			Protocolo: MAC2101605762		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200942929	CNPJ 01.781.381/0001-56	Data de Ato Constitutivo 17/04/1997	Início de Atividade 14/04/1997		
Endereço Completo Estrada BR 135, Nº 02, KM 95, ENTROCAMENTO - Itapecuru Mirim/MA - CEP 64850-000					
Objeto Social 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 4520-0/02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 4681-8/05 - Comércio atacadista de lubrificantes 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar					
Capital Social R\$ 10.000,00 (dez mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome RAIMUNDO TINOCO ARAGAO	CPF/CNPJ 158.208.153-00	Participação no capital R\$ 9.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome RAISSE TUANE NASCIMENTO ARAGAO	CPF/CNPJ 606.180.173-48	Participação no capital R\$ 1.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome RAIMUNDO TINOCO ARAGAO	CPF 158.208.153-00	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data 19/11/2019	Número 20191224928	Ato/eventos 002 / 020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/12/2021, às 15:06:00 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código OD5MASUN.



MAC2101605762

Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral

CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO**.





PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUAÇÃO

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM - MA

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-017/2021 – PROCESSO Nº 186/2021

Fornecedor: **AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA-ME**

CNPJ: **01.781.381/0001-56**

Inscrição Estadual: **12.155.758-8**

Endereço: **Estrada BR 135 KM 95 nº 02**

Bairro: **Entroncamento**

CEP: **65.485-000**

Cidade: **Itapecuru Mirim**

Estado: **MA**

Telefone: **(98) 98704-6620**

E-mail: **railuautopecastinoco@hotmail.com**

Banco: **001 BANCO DO BRASIL S.A (BB)**

Agência: **562-2** Conta Corrente: **10.824-3 - Autopeças Tinoco Aragão**

VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo 60 (sessenta) dias. CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL

PREVISÃO DE ENTREGA: CONFORME PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL

CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
ITEM	MARCA	MODELO	ANO	QUANT. DE VEÍCULOS	MÉDIA UNITÁRIA	MÉDIA TOTAL
1	AGRALE	ÔNIBUS ESCOLAR GRANMIDI	2010	1	R\$ 110,00	R\$ 110,00
2	IVECO	MICRO ÔNIBUS ESCOLAR 70C16	2011	1	R\$ 110,00	R\$ 110,00
3	VOLKSWAGEN	ÔNIBUS ESCOLAR 15190	2011	4	R\$ 110,00	R\$ 440,00
4	MARCOPOLO/VOLARE	MICRO ÔNIBUS ESCOLAR V8L	2013	2	R\$ 110,00	R\$ 220,00
5	VOLKSWAGEN	MICRO ÔNIBUS ESCOLAR NEOBUS MINIESC	2020	1	R\$ 110,00	R\$ 110,00
6	VOLKSWAGEN	ÔNIBUS ESCOLAR 15190	2013/2014	2	R\$ 110,00	R\$ 220,00
7	MERCEDES BENZ	ÔNIBUS ESCOLAR 1519	2016/2017	1	R\$ 110,00	R\$ 110,00
8	MERCEDES BENZ	ÔNIBUS ESCOLAR 1519	2013/2014	1	R\$ 110,00	R\$ 110,00
TOTAL DE VEICULOS				13		R\$ 1.430,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
ITEM	MARCA	MODELO	ANO	QUANT. DE VEÍCULOS	MÉDIA UNITÁRIA	MÉDIA TOTAL
1	CHEVROLET	CELTA	2010	1	R\$ 105,07	R\$ 105,07
2	FIAT	DOBLO	2012	3	R\$ 105,00	R\$ 315,00
3	VOLKSWAGEN	GOL G4 1.6	2018	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00
4	TOYOTA	HILUX	2010	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00
5	TOYOTA	HILUX AMBULÂNCIA	2014	3	R\$ 105,00	R\$ 315,00
6	MINIBUS	L200 TRITON	2019	2	R\$ 105,00	R\$ 210,00

ENDEREÇO: RODOVIA BR 135 KM 95 Nº 02, BAIRRO: ENTRONCAMENTO
CIDADE: ITAPECURU MIRIM - MA



7	RENAULT	MASTER AMBULÂNCIA	2018	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00
8	YAMAHA	MOTO 150 cc	2018	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00
9	MERCEDES BENZ	SPRINTER AMBULÂNCIA	2015	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00
10	FIAT	STRADA AMBULÂNCIA	2018	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00
11	FIAT	UNO	2012	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00
TOTAL DE VEICULOS				16		R\$ 1.680,07

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
ITEM	MARCA	MODELO	ANO	QUANT. E VEÍCULOS	MÉDIA UNITÁRIA	MÉDIA TOTAL
1	CITROEN	AIRCROSS STARTMT 1.6/16V	2018/2019	2	R\$ 112,05	R\$ 224,10
2	FIAT	PALIO WEEKEND WK ATTRAC 1,4	2013/2014	1	R\$ 112,05	R\$ 112,05
3	FORD	FORD/KA SE PLUS 1.5 HA C	2020	1	R\$ 112,06	R\$ 112,06
TOTAL DE VEICULOS				4		R\$ 448,21

GUARDA CIVIL MUNICIPAL						
ITEM	MARCA	MODELO	ANO	QUANT. DE VEÍCULOS	MÉDIA UNITÁRIA	MÉDIA TOTAL
1	CHEVROLET	S10 2.5 ECOTEC	2015	1	R\$ 110,06	R\$ 110,06
2	HONDA	MOTO XRE 300	2013	2	R\$ 111,06	R\$ 222,12
3	VOLKSWAGEN	GOL	2015	1	R\$ 112,06	R\$ 112,06
TOTAL DE VEICULOS				4		R\$ 444,24

SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, PAISAGISMO, TRANSPORTE E TRÂNSITO						
ITEM	MARCA	MODELO	ANO	QUANT. DE VEÍCULOS	MÉDIA UNITÁRIA	MÉDIA TOTAL
1	XCMG	MOTONIVELADORA/GR1803BR	2016	1	R\$ 115,07	R\$ 115,07
2	NEW HOLLAND	RETROESCAVADEIRA B110	2016	1	R\$ 115,07	R\$ 115,07
TOTAL DE VEICULOS				2		R\$ 230,14

SEC. MUN. DE AGRICULTURA FAMILIAR, ABAST., INDUSTRIA, COMÉRCIO, PESCA, PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE						
ITEM	MARCA	MODELO	ANO	QUANT. DE VEÍCULOS	MÉDIA UNITÁRIA	MÉDIA TOTAL
1	HONDA	NXR BROS KS 150	2006	2	R\$ 100,00	R\$ 200,00
2	HONDA	NXR BROS 160	2016	2	R\$ 100,00	R\$ 200,00
3	FORD	CAMINHÃO FORD CARGO 816	2015	1	R\$ 115,67	R\$ 115,67
4	VALTRA	TRATOR BM 100	2015	3	R\$ 115,00	R\$ 345,00
5	NEW HOLLAND	TRATOR TL85	2010	1	R\$ 115,00	R\$ 115,00
				9		R\$ 975,67

VALOR TOTAL DOS LOTES						R\$ 5.208,33
TOTAL GERAL DE VEICULOS			48	VALOR TOTAL X 48 VEÍCULOS		R\$ 249.999,84



Valor Total e final por extenso do Item: **R\$ 249.999,84** (Duzentos e Quarenta e Nove Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:

(X) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

IMPORTANTE:

1. Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se assim lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.

2. A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo licitatório.

➤ Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

EMPRESA: AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA - ME

CNPJ: 01.781.381/0001-56 **ENDEREÇO:** RODOVIA BR 135 KM 95 Nº 02

BAIRRO: ENTRONCAMENTO

CIDADE: ITAPECURU MIRIM – MA

ESTADO: MARANHÃO

RESPONSÁVEL INFORMAÇÃO: RAIMUNDO TINOCO ARAGÃO - **CARGO:** Sócio Administrador

ITAPECURU-MIRIM/MA, 10 DE DEZEMBRO DE 2021

RAIMUNDO
TINOCO ARAGÃO:
15820815300

Assinado digitalmente por RAIMUNDO TINOCO ARAGÃO:
15820815300
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=28630331000124, OU=presencial, CN=RAIMUNDO TINOCO ARAGÃO:15820815300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.10 10:40:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

AUTOPECAS E DISTRIBUIDORA TINOCO ARAGAO LTDA-ME

CNPJ: 01.781.381/0001-56

Raimundo Tinoco Aragão

RG 048878492013-3 - SESP - MA

CPF 158.208.153-00

Socio/administrador

ENDEREÇO: RODOVIA BR 135 KM 95 Nº 02, BAIRRO: ENTRONCAMENTO
CIDADE: ITAPECURU MIRIM - MA