

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA -ME					
NIRE:	3120490391-8	CNPJ:	01.152.144/0001-26	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	MURIAE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	4399688960024		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			03/04/1996		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	126
Data Encerramento do Exercício	31/12/2021	Data Assinatura:	29/03/2022

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
636.156.146-15	ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	Empresário	
113.470.316-34	VIRGILIO RICARDO	Contador	MG 20706



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/01	00194 LUCRO/ PREJUIZO ACUM	00195 (-) LUCRO DISTRIBUIDO	VLR. LUCRO DISTRIBUIDO PERÍODO ANTERIOR	50.000,00
03/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 193884-001 PATRAL PECAS LTDA	1.338,08
04/01	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 353112	9,43
04/01	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 351998	9,43
04/01	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 349691	9,43
04/01	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 348272	11,04
04/01	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 352318	14,93
04/01	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 1310185	29,47
04/01	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 1305006	23,30
04/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 4986 AGRO TUDO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	100,00
04/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 4987 PRODUTOS ALIMENTICIOS SAFIRA DE MLTD	69,00
04/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 4988 O MESMO	311,00
04/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 4989 PAES PNEUS LTDA	83,20
04/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 4990 PACHECO TRANSPORTES E LOCACOES - EIRELI	1.296,22
04/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 4991 PNEU CERTO AUTOCENTER LTDA - ME	180,00
04/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 4992 ASFALTEK CONSTRUCOES EIRELI	344,00
04/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 4993 SEBASTIAO VITOR COTA	197,50
04/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 4994 MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	321,70
04/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 4995 PEDREIRA SAO GERALDO LTDA	140,00
04/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 4996 DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA	237,14
04/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 4997 JG MECANICA LTDA	1.154,47
04/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3626/ECF:3/Rdz:13 59	1.909,00
04/01	00101 AGUA, LUZ E TELEFONE	00005 CAIXA	PAGO TELEFONE	15,90
04/01	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	VLR. DÉB.CONV.SEGUROS	73,20
04/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	249,75
04/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	641,83
04/01	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	2.800,00
04/01	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	79,50
04/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.864,82
04/01	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	37,61
05/01	00100 DESPESAS DIVERSAS	00005 CAIXA	PAGO DBSOFT INFORMATICA LTDA ME	195,00
05/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 472164-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.110,38
05/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 76206 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	2.345,14
05/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 4998 JOCELIO FARIA PEREIRA EPP	267,00
05/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
		A TRANSPORTAR		72.468,47

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	JANEIRO/2021	Página:	00003
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	72.468,47	
05/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NF-e: 4999 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3627/ECF:3/Rdz:1360	79,98	
05/01	00130 RETIRADAS A PAGAR	00005 CAIXA	PAGO PRÓ-LABORE REF.12/2020	7.877,24	
05/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	688,59	
05/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	579,40	
05/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	101,38	
05/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	1.449,00	
05/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 459940-005 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	687,53	
05/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 191688-005 PATRAL PECAS LTDA	810,90	
05/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 3 00191705-005 PATRAL PECAS LTDA	990,86	
05/01	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	4.900,00	
05/01	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	600,00	
05/01	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	11,50	
05/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	650,29	
06/01	00101 AGUA, LUZ E TELEFONE	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO TELEFONE	39,14	
06/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 473854 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.524,08	
06/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 792969 PELLEGRINO	1.073,66	
06/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3628/ECF:3/Rdz:1361	3.040,00	
06/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	629,57	
06/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	260,00	
06/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	260,00	
06/01	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.592,00	
06/01	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	7,00	
06/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	596,04	
07/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	VLR.COMPRA CONF NF N. - NF-e: 26309 EVORA RETENTORES LTDA.	1.413,14	
07/01	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 359439	69,89	
07/01	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	MVG TRANSPORTES LTDA VLR.FRETE N. - CT-E: 1331260 M W TRANSPORTES LTDA,	83,33	
07/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5000 VEST SURF IND COM IMP E EXP DE ROUP	378,00	
07/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3629/ECF:3/Rdz:1362	2.136,90	
07/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	678,74	
07/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	58,31	
07/01	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.500,00	
07/01	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	0,50	
08/01	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 359648	30,49	
08/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	MVG TRANSPORTES LTDA COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 396775 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	438,20	
08/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 474378 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.273,16	
08/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5001 O MESMO	566,60	
08/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			A TRANSPORTAR ----->	110.338,89	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	110.338,89
08/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NF-e: 5002 ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	682,96
08/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5003 TRANSSENERO LTDA	100,50
08/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3630/ECF:3/Rdz:13	2.618,00
08/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	63 CR COMPRAS VISA	103,41
08/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	1.082,07
08/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	100,00
08/01	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	CRÉD.TED-STR	73,20
08/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	TARIFA COBRANÇA	5,00
09/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDACÃO COBRANÇA	559,42
11/01	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	PAGO DUPL. N. 396775-001 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	438,20
11/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	VLR.FRETE N. - CT-E: 359901 MVG TRANSPORTES LTDA	30,49
11/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 396908 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	142,15
11/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5004 JOCELIO FARIA	132,00
11/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	PEREIRA EPP VENDA A VISTA CONF. NF N. -	999,92
11/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NF-e: 5005 VEST SURF IND COM IMP E EXP DE ROUP	981,74
11/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5006 MISAEAL ARTUR	981,74
11/01	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	FERREIRA VARELLA VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3631/ECF:3/Rdz:13	982,00
11/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	64 VLR. DÉB.CONV.SEGUROS	275,29
11/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	175,61
11/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	457,56
11/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	26,24
11/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	652,19
11/01	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.600,00
11/01	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.375,00
11/01	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	26,00
11/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDACÃO COBRANÇA	3.151,29
12/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 306318 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	358,82
12/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 474857 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	942,60
12/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5007 AGRO TUDO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	489,48
12/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3632/ECF:3/Rdz:13	1.859,00
12/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	65 PAGO DUPL. N. 473127-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	2.449,39
12/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	78,70
12/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	247,83
12/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	226,25
12/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	676,00
12/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 792969-001 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.073,66
12/01	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	4,00
12/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDACÃO COBRANÇA	407,56
			A TRANSPORTAR ----->	135.922,42



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	135.922,42
13/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 46090 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.409,84
13/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 475165 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	504,88
13/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 795702 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	3.374,49
13/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5008 GODIVA ALIMENTOS LTDA	710,64
13/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5009 GLEYCK COROA SO DIESEL LTDA - ME	205,75
13/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5010 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	778,00
13/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5011 JG MECANICA LTDA	734,95
13/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5012 RONALDO NOGUEIRA PARADELAS	400,00
13/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5013 UNIAO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA.	389,00
13/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5014 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	120,00
13/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3633/ECF:3/Rdz:13 66	1.438,00
13/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	120,00
13/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CABAL DÉBITO	245,92
13/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	404,31
13/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	390,00
13/01	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	800,00
13/01	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3,00
14/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 45547-001 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	667,88
14/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 76599 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	6.511,97
14/01	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 360613 MVG TRANSPORTES LTDA	30,49
14/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 397274 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	102,98
14/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5015 JOSE FERNANDES BAUER	579,00
14/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5016 RONALDO NOGUEIRA PARADELAS	50,00
14/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5017 AGRO TUDO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	70,00
14/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3634/ECF:3/Rdz:13 67	1.716,00
14/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	78,05
14/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	34,43
14/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	19,44
			A TRANSPORTAR ----->	157.811,44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	157.811,44
14/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 123535-004 M V G TRANSPORTES LTDA	60,98
14/01	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	4,00
14/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	140,00
15/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 302451/001 B.A.P.AUTOMOTIVA LTDA	589,45
15/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 199695 PATRAL PECAS LTDA	1.554,40
15/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5018 CARROCERIA SAO PEDRO COM.E IND.LTDA	1.510,16
15/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5019 JOSE FERNANDES BAUER	90,00
15/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5020 MONTREAL TRATORES E PECAS LTDA	119,97
15/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5021 PACHECO TRANSPORTES E LOCACOES - EIRELI	288,12
15/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5022 O MESMO	1.815,84
15/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5023 GLEYCK COROA SO DIESEL LTDA - ME	377,50
15/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5024 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	485,77
15/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5025 SANCAR PONTUAL LTDA	535,30
15/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3635/ECF:3/Rdz:13 68	2.555,00
15/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	387,31
15/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	292,68
15/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	314,78
15/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	576,45
15/01	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO DE CONVENIO-SEGURO	284,73
15/01	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	400,00
15/01	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	8,50
15/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180,00
15/01	00249 CREDISUDESTE APLICAÇÃO	00005 CAIXA	VLR. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,24
15/01	00127 IRRF A RECOLHER	00005 CAIXA	PAGO RENDIMENTO AOS SOCIOS	4.586,73
18/01	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	67,24
18/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 475903 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	3.213,33
18/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5026 JOSE FERNANDES BAUER	135,00
18/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3636/ECF:3/Rdz:13 69	525,00
18/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	490,37
18/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	393,48
18/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	242,97
18/01	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	0,50
19/01	00037 INSS	00005 CAIXA	PAGO HONORARIO A VIRGILIO RICARDO	307,00
19/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 76753 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	3.486,82
19/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 476181 COBRA ROLAMENTOS E	
			A TRANSPORTAR ----->	183.831,06



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	183.831,06
			AUTOPECAS LTDA	941,38
19/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 792901 REAL MOTO PECAS LTDA	1.979,18
19/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3637/ECF:3/Rdz:13 70	513,00
19/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	152,47
19/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	48,60
19/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	143,62
20/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (013766)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 747327-001 UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A	377,97
20/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 473854-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.524,08
20/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 302229-001 LWM AUTO ATACADO LTDA	153,20
20/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 410205-001 LWM AUTO ATACADO LTDA	258,29
20/01	00037 INSS	00005 CAIXA	PAGO INSS REF. 12/2020	1.034,54
20/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 3 00191705-6 PATRAL PECAS LTDA	990,86
20/01	00127 IRRF A RECOLHER	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO RENDIMENTO AOS SOCIOS	493,22
20/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 795702-001 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	3.374,49
20/01	00205 (-)SIMPLES	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO SIMPLES REF. 12/2020	2.559,51
20/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 76833 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.583,00
20/01	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 361810 MVG TRANSPORTES LTDA	45,94
20/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 476432 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	602,90
20/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 793383 REAL MOTO PECAS LTDA	1.051,40
20/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5027 FRIGORIFICO SABOR DE MINAS LTDA	378,00
20/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3638/ECF:3/Rdz:13 71	5.221,70
20/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	27,32
20/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	24,59
20/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	2.740,00
20/01	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	170,00
20/01	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	39,00
20/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.658,66
21/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF NF N. - NF-e: 307411 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	74,74
21/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 307411 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	520,55
21/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5028 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	112,00
21/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5029 PAES PNEUS LTDA	118,00
21/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5030 PACHECO TRANSPORTES E LOCACOES - EIRELI	1.075,89
21/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5031 O MESMO	895,50
			A TRANSPORTAR ----->	217.714,66



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
 CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	217.714,66
21/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5032 DBR COMERCIO DE PNEU LTDA	385,00
21/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3639/ECF:3/Rdz:1372	3.152,00
21/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	54,63
21/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	78,70
21/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	973,86
21/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CABAL DÉBITO	491,85
21/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	128,29
21/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	755,00
21/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	480,00
21/01	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	2,50
22/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 474378-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.273,16
22/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 200346 PATRAL PECAS LTDA	3.713,47
22/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 476892 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.343,09
22/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 793955 REAL MOTO PECAS LTDA	1.996,18
22/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3640/ECF:3/Rdz:1373	900,00
22/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 793955-001 REAL MOTO PECAS LTDA	666,46
22/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 193884-003 PATRAL PECAS LTDA	1.338,08
22/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	27,32
22/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	42,92
22/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	560,71
22/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	29,51
22/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	194,38
22/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	218,00
22/01	00332 PLANO DE SAUDE E ONDONTOLÓGICO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PLANO DE SAUDE A UNIMED	4.529,31
22/01	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	7,00
22/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	916,57
23/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5033 O MESMO	595,46
23/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5034 HEVAN DIESEL LTDA	188,00
23/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5035 JG MECANICA LTDA	600,25
23/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3641/ECF:3/Rdz:1374	320,00
25/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 45547-003 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	310,71
25/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 474857-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	942,60
25/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 475165-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	504,88
25/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 794351 REAL MOTO PECAS LTDA	691,94
25/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (084033)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 813643 VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA	1.304,68
25/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5036 BASE TRANSPORTES	
			A TRANSPORTAR ----->	247.431,17



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa:	0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF:	01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	247.431,17
			LTDA	368,00
25/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3642/ECF:3/Rdz:13 75	3.556,00
25/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	282,26
25/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	48,59
25/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	122,96
25/01	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	1.285,88
25/01	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	9,00
25/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.588,66
26/01	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 75383-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	2.136,56
26/01	00332 PLANO DE SAUDE E ONDONTOLOGICO	00005 CAIXA	PAGO PLANO DE SAUDE A UNIMED	4.529,31
26/01	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 362917 MVG TRANSPORTES LTDA	30,49
26/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 398480 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	388,05
26/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 398511 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	187,42
26/01	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 1338598 M W TRANSPORTES LTDA,	82,22
26/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5037 AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS	124,50
26/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3643/ECF:3/Rdz:13 76	757,00
26/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	54,10
26/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	491,85
26/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	48,59
26/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	980,00
26/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.000,00
26/01	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	200,00
26/01	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	0,50
27/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 77134 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	2.518,30
27/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5038 MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	1.100,00
27/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5039 UNIAO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA.	978,00
27/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5040 FRIGORIFICO SABOR DE MINAS LTDA	954,69
27/01	00005 CAIXA	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	VLR.DEVOLUCAO DE COMPRA A VISTA - NF-e: 5041 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	362,14
27/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5042 RONALDO NOGUEIRA PARADELAS	170,00
27/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3644/ECF:3/Rdz:13 77	817,00
27/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	240,00
27/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	376,58
27/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	233,26
27/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	272,00
27/01	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,50
28/01	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 363465	
			A TRANSPORTAR ----->	273.726,58



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	273.726,58
			MVG TRANSPORTES LTDA	30,49
28/01	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 363518	
			MVG TRANSPORTES LTDA	77,11
28/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			398838 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	319,69
28/01	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			398840 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	59,06
28/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5043 GODIVA ALIMENTOS LTDA	334,50
28/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5044 FAAB ENGENHARIA LTDA	35,00
28/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5045 RONALDO NOGUEIRA PARADELAS	110,00
28/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3645/ECF:3/Rdz:1378	937,00
28/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	58,54
28/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	376,58
28/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	479,06
28/01	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	CHEQUE COMPE INTEGRADA	290,00
28/01	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	0,50
29/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5046 MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	50,00
29/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5047 JOSE FERNANDES BAUER	140,00
29/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5048 PRODUTOS ALIMENTICIOS SAFIRA DE MLTD	890,58
29/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3646/ECF:3/Rdz:1379	2.998,00
29/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	429,87
29/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	58,32
29/01	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	4,50
29/01	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD. LIQUIDACÃO COBRANÇA	527,24
30/01	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3647/ECF:3/Rdz:1380	220,00
31/01	00035 RETIRADAS	00130 RETIRADAS A PAGAR	VLR.RETIRADA PRO LABORE REF. 01/2021 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	4.950,00
31/01	00130 RETIRADAS A PAGAR	00037 INSS	VLR.INSS S/PRO LABORE 01/2021 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	544,50
31/01	00130 RETIRADAS A PAGAR	00127 IRRF A RECOLHER	VLR.IRRF S/PRO LABORE 01/2021 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	227,13
31/01	00035 RETIRADAS	00130 RETIRADAS A PAGAR	VLR.RETIRADA PRO LABORE REF. 01/2021 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	4.950,00
31/01	00130 RETIRADAS A PAGAR	00037 INSS	VLR.INSS S/PRO LABORE 01/2021 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	544,50
31/01	00130 RETIRADAS A PAGAR	00127 IRRF A RECOLHER	VLR.IRRF S/PRO LABORE 01/2021 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	355,11
TOTAL DO MOVIMENTO DE JANEIRO ----->				293.723,86
***** ***** ***** *****				

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
 CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	VLR.COMPRA CONF NF N. - NF-e: 1292 MARCOS PAIVA DUQUE ESTRADAME	517,30
01/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (070916)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 8972 OJM INDUSTRIA E COM. DE CONEXOES E MANG. LTDA	1.546,83
01/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (124182)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 120383 DRIVEWAY Ind. Brasileira Auto Peças Ltda	2.243,36
01/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 477393 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.733,46
01/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 478034 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	3.117,53
01/02	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 1336362 M W TRANSPORTES LTDA,	84,69
01/02	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 1339802 M W TRANSPORTES LTDA,	86,09
01/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5049 TRANSSENERO LTDA	138,05
01/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5050 TEXTIL CAMAPUA - EIRELI - EPP	104,00
01/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5051 SEBASTIAO VITOR COTA	846,00
01/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5052 CARROCERIA SAO PEDRO COM.E IND.LTDA	317,56
01/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5053 PNEU CERTO AUTOCENTER LTDA - ME	607,30
01/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5054 PEDREIRA SAO GERALDO LTDA	84,00
01/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5055 NONATO TRATORES LTDA	37,00
01/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5056 DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA	152,60
01/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5057 O MESMO	957,25
01/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5058 JG MECANICA LTDA	274,39
01/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5059 MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	62,49
01/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5060 JOAO BATISTA ALVIM NUNES JUNIOR	500,00
01/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5061 MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	45,00
01/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - Mapa Resumo:3648/ECF:3/Rdz:1381	2.728,01
01/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 616483-8 M W TRANSPORTES LTDA	83,33
01/02	00041 JUROS E MULTAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO JUROS E MULTAS DUPL. N. 616483-8 M W TRANSPORTES LTDA	2,40
01/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 3 00191705-007 PATRAL PECAS LTDA	990,84
01/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 475903-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	3.213,33
		A TRANSPORTAR	----->	20.472,81



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	20.472,81
01/02	00332 PLANO DE SAUDE E ONDONTOLOGICO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PLANO DE SAUDE BRADESCO SAUDE S/A	2.782,44
01/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 191688-007 PATRAL PECAS LTDA	810,90
01/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	237,22
01/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	705,57
01/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	421,02
01/02	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	447,00
01/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	2.300,00
01/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	500,00
01/02	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	17,50
01/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	701,25
01/02	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	39,49
02/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 308810 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	937,93
02/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 478498 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.845,37
02/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 796459 REAL MOTO PECAS LTDA	1.692,46
02/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5062 ASFALTEK CONSTRUcoes EIRELI	1.737,90
02/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5063 MISAEAL ARTUR FERREIRA VARELLA	1.547,14
02/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5064 PREMOLDADOS MURIAE LTDA	56,60
02/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3649/ECF:3/Rdz:13 82	764,00
02/02	00202 (-) ICMS	00005 CAIXA	PAGO ICMS REF. NF N° 45547	2,38
02/02	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 353949	9,43
02/02	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 354222	9,43
02/02	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 357707	9,43
02/02	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 357744	9,43
02/02	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 1329075	24,35
02/02	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 98808	25,69
02/02	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 34253	19,59
02/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 476181-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTO PECAS LTDA	941,38
02/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	401,77
02/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	1.449,00
02/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	511,52
02/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	258,73
02/02	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	2.850,00
02/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	50,00
02/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	68,00
02/02	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	9,00
02/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.835,26
03/02	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 364421 MVG TRANSPORTES LTDA	30,52
03/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 399381 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	1.170,35
03/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5065 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	385,00
03/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5066 PAES PNEUS LTDA	2.578,91
03/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5067 JOCILVO JOSE	
			A TRANSPORTAR ----->	50.665,77



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
 CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	50.665,77
			JACINTO JUNIOR	475,00
03/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - -Mapa Resumo:3650/ECF:3/Rdz:13 83	1.930,00
03/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 1111836220101 REAL MOTO PECAS LTDA	1.051,40
03/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 476432-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTO PECAS LTDA	602,90
03/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	214,63
03/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	340,17
03/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	81,65
03/02	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	CHQ COOP/AG.DEF.EM CONTA	200,00
03/02	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	5,00
03/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	124,50
04/02	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 364694 MVG TRANSPORTES LTDA	30,49
04/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 399555 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	151,32
04/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 399565 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	166,83
04/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 479015 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.842,13
04/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5068 R S PEDRAS DECORATIVAS LTDA	2.399,84
04/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5069 CARROCERIA SAO PEDRO COM.E IND.LTDA	297,12
04/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5070 SEBASTIAO VITOR COTA	1.514,29
04/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - -Mapa Resumo:3651/ECF:3/Rdz:13 84	1.030,00
04/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 76206 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT.E COM.LTDA	781,71
04/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 399381-001 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	1.170,35
04/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	9,84
04/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	1.373,25
04/02	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	16,50
04/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.824,86
05/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 479195 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	739,68
05/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5071 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	889,07
05/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5072 PREMOLDADOS MURIAE LTDA	635,46
05/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5073 PREMOLDADOS MURIAE LTDA	294,00
05/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - -Mapa Resumo:3652/ECF:3/Rdz:13 85	2.001,00
05/02	00100 DESPESAS DIVERSAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DBSOFT INFORMATICA LTDA ME	195,00
05/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 124673-009 M V G TRANSPORTES LTDA	91,47
05/02	00101 AGUA, LUZ E TELEFONE	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO TELEFONE	40,31
05/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 476892-001 COBRA	
			A TRANSPORTAR ----->	74.185,54



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	74.185,54
			ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.343,09
05/02	00130 RETIRADAS A PAGAR	00005 CAIXA	PAGO PRÓ-LABORE REF.01/2021	8.228,76
05/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	674,14
05/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	24,30
05/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	918,77
05/02	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	4.100,00
05/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	180,00
05/02	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	36,50
05/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.411,29
08/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	VLR.COMPR A PRAZO - NF-e: 201566 PATRAL PECAS LTDA	857,89
08/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3653/ECF:3/Rdz:13 86	1.753,40
08/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 619449-004 M W TRANSPORTES LTDA	86,09
08/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 619088-0 M W TRANSPORTES LTDA	166,91
08/02	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	45,94
08/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 306318/001 B.A.P.AUTOMOTIVA LTDA	358,82
08/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 46090-001/3 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	666,14
08/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	483,04
08/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	359,02
08/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	241,23
08/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	52,33
08/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	98,37
08/02	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	4.800,00
08/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	630,00
09/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 479707 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	761,54
09/02	00005 CAIXA	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	VLR.DEVOLUCAO DE COMPRA - NF-e: 5074 MARCOS PAIVA DUQUE ESTRADA ME	300,00
09/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3654/ECF:3/Rdz:13 87	558,00
09/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 477393-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.733,46
10/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5075 SJ PARAISO CHARQUE LTDA	510,00
10/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5076 JG MECANICA LTDA	883,64
10/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5077 CARROCERIA SAO PEDRO COM.E IND.LTDA	43,50
10/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5078 PEDREIRA SAO GERALDO LTDA	112,00
10/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5079 PREMOLDADOS MURIAE LTDA	20,00
10/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5080 ASFALTEK CONSTRUcoes EIRELI	20,00
10/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5081 NONATO TRATORES LTDA	166,00
10/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR ----->	110.809,71



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	110.809,71
			NF-e: 5082 O MESMO	494,52
10/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5083 FORTUCE E FORTUCE LTDA	105,00
10/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3655/ECF:3/Rdz:13 88	2.110,00
10/02	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	VLR.DÉB.CONV.SEGUROS	275,29
10/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	48,78
10/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	196,74
10/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	47,22
10/02	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	15,00
10/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.322,50
11/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	VLR.COMPRA CONF NF N. - NF-e: 1299 MARCOS PAIVA DUQUE ESTRADA ME	299,68
11/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 480173 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.280,76
11/02	00102 FRETES E CARRETOS	00005 CAIXA	VLR.FRETE N. - CT-E: 1347419 M W TRANSPORTES LTDA,	66,44
11/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5084 DBR COMERCIO DE PNEU LTDA	80,00
11/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3656/ECF:3/Rdz:13 89	2.160,10
11/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	97,19
11/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	467,26
11/02	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	2.552,00
11/02	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	10,50
11/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	909,47
12/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5085 O MESMO	149,94
12/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5086 M.W. TRANSPORTES LTDA	89,50
12/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5087 PNEU CERTO AUTOCENTER LTDA - ME	55,00
12/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5088 RONALDO NOGUEIRA PARADELAS	50,00
12/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3657/ECF:3/Rdz:13 90	190,00
12/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (124182)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 120383-001 DRIVEWAY Ind.Brasileira Auto Peças Ltda	2.243,36
12/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	48,78
12/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	294,95
12/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	27,54
12/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	340,16
12/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	147,55
12/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	500,00
12/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	814,50
12/02	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.348,00
12/02	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,50
13/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5089 O MESMO	161,96
13/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5090 ASFALTEK	
			A TRANSPORTAR ----->	129.810,90



Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	129.810,90
13/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	CONSTRUÇOES EIRELI VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5091 FABISMAR AUTO PECAS LTDA .	89,00 609,99
13/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3658/ECF:3/Rdz:13 91	460,00
17/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5092 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	665,66
17/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3659/ECF:3/Rdz:13 92	1.413,00
17/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 478498-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTO PECAS LTDA	1.845,37
17/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 76599/1-003 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT E COMERC LTDA	2.170,66
17/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 46090-002/3 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	371,85
17/02	00101 AGUA, LUZ E TELEFONE	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ENERGIA ELETRICA	48,28
17/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1.023,00
17/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	72,99
17/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	544,86
17/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	1.199,63
17/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	252,69
17/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	304,94
17/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.770,00
17/02	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO DE CONVENIO-SEGURO	284,73
17/02	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	CHEQUE COMPE INTEGRADA	650,00
17/02	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	7,00
17/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.122,47
18/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (141344)	VLR.COMPR A PRAZO - NF-e: 38202 METALURGICA TUBA LTDA.	4.587,63
18/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5093 MEGA BARRA SUPERMERCADOS LTDA	927,20
18/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5094 O MESMO	205,25
18/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5095 DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA	285,29
18/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3660/ECF:3/Rdz:13 93	453,00
18/02	00100 DESPESAS DIVERSAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO FUNDAÇÃO PÁDRE ENIO MARTIN - FUENIO	150,00
18/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 307411/001 B.A.P.AUTOMOTIVA LTDA	297,64
18/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 76753-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.162,27
18/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	183,41
18/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	127,88
18/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	306,15
18/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	125,91
18/02	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	4,50
18/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	106,86
18/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (070916)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 8972-001 OJM INDUSTRIA E COM. DE CONEXOES E MANG. LTDA	515,61
			A TRANSPORTAR ----->	154.155,62



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	154.155,62
19/02	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 1350523 M W TRANSPORTES LTDA,	139,53
19/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5096 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	137,72
19/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5097 MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	178,00
19/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3661/ECF:3/Rdz:13 94	2.219,35
19/02	00037 INSS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO INSS REF. 01/2021	1.089,00
19/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 125463-004 M V G TRANSPORTES LTDA	138,09
19/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 76833-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	527,67
19/02	00127 IRRF A RECOLHER	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO RENDIMENTO AOS SOCIOS	582,24
19/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	49,80
19/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	719,99
19/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	177,07
19/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL.N.479195 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	739,68
19/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1.400,00
19/02	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	15,00
19/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.883,54
20/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3662/ECF:3/Rdz:13 95	565,00
21/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 200346-001 PATRAL PECAS LTDA	412,61
22/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 193884-002 PATRAL PECAS LTDA	1.338,08
22/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	VLR.COMPR A PRAZO - NF-e: 46972 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	3.920,08
22/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	VLR.COMPR A PRAZO - NF-e: 287140 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	354,36
22/02	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 367507 MVG TRANSPORTES LTDA	30,49
22/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 401287 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	181,49
22/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5098 PNEU CERTO AUTOCENTER LTDA - ME	240,00
22/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5099 O MESMO	275,50
22/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5100 PREMOLDADOS MURIAE LTDA	775,05
22/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5101 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	1.379,42
22/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5102 AGRO TUDO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	204,26
22/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3663/ECF:3/Rdz:13 96	230,00
22/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 196491-002 PATRAL PECAS LTDA	696,18
			A TRANSPORTAR ----->	174.754,82



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	174.754,82
22/02	00205 (-) SIMPLES	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO SIMPLES REF. 01/2021	3.116,15
22/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 3 00196491-001 PATRAL PECAS LTDA	696,18
22/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	733,65
22/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	349,88
22/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	1.127,66
22/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	550,87
22/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 793955-002 REAL MOTO PECAS LTDA	666,46
22/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 200346-002 PATRAL PECAS LTDA	412,61
22/02	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	49,50
22/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.349,02
23/02	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 1351825 M W TRANSPORTES LTDA,	76,13
23/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3664/ECF:3/Rdz:13 97	321,00
23/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 479707-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	761,54
23/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	226,25
23/02	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	4.990,00
23/02	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.235,00
24/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 78228 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	6.614,25
24/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 482180 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.326,40
24/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5103 ELIO ROCHA DE OLIVEIRA	778,00
24/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3665/ECF:3/Rdz:13 98	1.009,00
24/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 46090-003 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	371,85
24/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 794351-001 REAL MOTO PECAS LTDA	691,94
24/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (084033)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 813643-001 VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA	1.304,68
24/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	175,61
24/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	118,04
24/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	5,90
24/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	225,00
24/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1.500,00
24/02	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	2,90
24/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	142,64
25/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 78274 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.554,83
25/02	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 368459 MVG TRANSPORTES LTDA	46,06
25/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 801632 REAL MOTO PECAS LTDA	4.307,64
25/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5104 AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS	20,00
25/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5105 JOCILVO JOSE	
			A TRANSPORTAR ----->	218.611,46



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
 CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	218.611,46
			JACINTO JUNIOR	916,20
25/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3666/ECF:3/Rdz:13 99	901,00
25/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 480173-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.280,76
25/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 307411/002 B.A.P.AUTOMOTIVA LTDA	297,65
25/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	87,80
25/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	113,13
25/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	48,59
25/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	118,04
25/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1.500,00
25/02	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	373,09
25/02	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	0,40
26/02	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 368632 MVG TRANSPORTES LTDA	37,07
26/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 401896 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	888,62
26/02	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 401901 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	544,47
26/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5106 DBR COMERCIO DE PNEU LTDA	400,00
26/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3667/ECF:3/Rdz:14 00	1.607,00
26/02	00332 PLANO DE SAUDE E ONDOTOLOGICO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PLANO DE SAUDE A UNIMED	4.529,31
26/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 126252-001 MVG TRANSPORTES EIRELI	61,01
26/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	147,55
26/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	49,18
26/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 77134-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	839,43
26/02	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	4.990,00
26/02	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	JUROS CONTA GARANTIDA	3,20
27/02	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3668/ECF:3/Rdz:14 01	380,00
28/02	00035 RETIRADAS	00130 RETIRADAS A PAGAR	VLR.RETIRADA PRO LABORE REF. 02/2021 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	4.950,00
28/02	00130 RETIRADAS A PAGAR	00037 INSS	VLR.INSS S/PRO LABORE 02/2021 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	544,50
28/02	00130 RETIRADAS A PAGAR	00127 IRRF A RECOLHER	VLR.IRRF S/PRO LABORE 02/2021 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	227,13
28/02	00035 RETIRADAS	00130 RETIRADAS A PAGAR	VLR.RETIRADA PRO LABORE REF. 02/2021 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	4.950,00
28/02	00130 RETIRADAS A PAGAR	00037 INSS	VLR.INSS S/PRO LABORE 02/2021 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	544,50
28/02	00130 RETIRADAS A PAGAR	00127 IRRF A RECOLHER	VLR.IRRF S/PRO LABORE 02/2021 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	355,11
28/02	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 1111951870103 REAL MOTO PECAS LTDA	1.436,96
			TOTAL DO MOVIMENTO DE FEVEREIRO ----->	251.733,16
			***** ***** *****	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 47112 LUPORINI DISTRIBUIDORA	1.000,38
01/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	DE AUTOPECAS LTDA VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5107 PRODUTOS	295,60
01/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	ALIMENTICIOS SAFIRA DE MLTD VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5108 HEVAN DIESEL LTDA	176,00
01/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5109 M V G TRANSPORTES LTDA	155,00
01/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5110 JG MECANICA LTDA	578,32
01/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5111 GLEYCK COROA SO DIESEL LTDA - ME	200,30
01/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5112 ELMEC-ITA ELETRO MECANICA DE ITAPERUNA LTDA EPP	45,00
01/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3669/ECF:3/Rdz:14 02	1.662,00
01/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 75383-003 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	2.136,56
01/03	00332 PLANO DE SAUDE E ONDONTOLOGICO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PLANO DE SAUDE A BRADESCO SAUDE S/A	2.782,44
01/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	427,63
01/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	64,39
01/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	408,24
01/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	413,85
01/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	832,40
01/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	2.950,00
01/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	45,00
01/03	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	2,40
01/03	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	39,49
01/03	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.IOF	0,13
01/03	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.IOF	2,59
02/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5113 COPAPA CIA PADUANA DE PAPEIS	460,00
02/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5114 MISAEAL ARTUR FERREIRA VARELLA	1.547,32
02/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3670/ECF:3/Rdz:14 03	1.871,00
02/03	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 359439	21,61
02/03	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 1331260	27,66
02/03	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 1338598	27,29
02/03	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 361810	14,21
02/03	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 363518	23,85
02/03	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 363465	9,43
02/03	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 360613	9,43
02/03	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 359901	9,43
02/03	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 359648	9,43
02/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 308810/001 B.A.P.AUTOMOTIVA LTDA	312,65
02/03	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	174,62
02/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	349,88
02/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	49,18
02/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	334,46
02/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	1.449,00
02/03	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3,30
		A TRANSPORTAR		20.921,47

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	20.921,47
02/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.547,32
03/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	VLR. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA REVENDA CONF. NF N. - NF-e: 78530 IMDEPA ROLAMENTOS IMPOR	155,63
03/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 78530 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT.COMERCIO LTDA	4.876,94
03/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 483285 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.580,47
03/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5115 MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	97,00
03/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5116 MISAEEL ARTUR FERREIRA VARELLA	799,92
03/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5117 PREMOLDADOS MURIAE LTDA	189,63
03/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5118 PEDREIRA SAO GERALDO LTDA	41,80
03/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5119 O MESMO	77,68
03/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5120 CEREALISTA LIDER MINEIRO EIRELI	1.612,00
03/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5121 ELMEC-ITA ELETRO MECANICA DE ITAPERUNA LTDA EPP	54,00
03/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3671/ECF:3/Rdz:14 04	2.740,00
03/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	1.344,56
03/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	117,06
03/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	494,80
03/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	54,00
03/03	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	9,90
03/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.467,83
04/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 803000 REAL MOTO PECAS LTDA	603,79
04/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5122 JOSE FERNANDES BAUER	1.131,00
04/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3672/ECF:3/Rdz:14 05	1.234,00
04/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 628708-005 M W TRANSPORTES LTDA	139,53
04/03	00100 DESPESAS DIVERSAS	00005 CAIXA	PAGO DBSOFT INFORMATICA LTDA ME	195,00
04/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 796459-001 REAL MOTO PECAS LTDA	565,22
04/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 199695-001 PATRAL PECAS LTDA	518,13
04/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 201566-001 PATRAL PECAS LTDA	285,96
04/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (070916)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 8972-002 OJM INDUSTRIA E COM. DE CONEXOES E MANG. LTDA	515,61
04/03	00101 AGUA, LUZ E TELEFONE	00005 CAIXA	PAGO TELEFONE	40,10
04/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	1.008,00
04/03	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	4.990,00
			A TRANSPORTAR ----->	51.408,35



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	51.408,35
04/03	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	4.990,00
04/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	249,76
04/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	167,23
04/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	177,07
04/03	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3,90
04/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.549,67
05/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5123 DOCES MIRAHY LTDA	41,48
05/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5124 MARCOS ROBERTO FERREIRA	1.200,00
05/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5125 DBR COMERCIO DE PNEU LTDA	350,00
05/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5126 ADEMIR VIEIRA BUCARDI	230,00
05/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3673/ECF:3/Rdz:14 06	1.380,00
05/03	00036 HONORARIOS	00005 CAIXA	PAGO HONORARIO A VIRGILIO RICARDO	650,84
05/03	00130 RETIRADAS A PAGAR	00005 CAIXA	PAGO PRÓ-LABORE REF.02/2021	8.228,76
05/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	345,36
05/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	73,78
05/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	24,30
05/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	241,00
05/03	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	39,90
05/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.986,30
06/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3674/ECF:3/Rdz:14 07	440,00
08/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 483941 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	662,38
08/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 803708 REAL MOTO PECAS LTDA	1.789,78
08/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3675/ECF:3/Rdz:14 08	1.339,00
08/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 76206-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	781,71
08/03	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	4.990,00
08/03	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	4.990,00
08/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	290,19
08/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	1.077,15
08/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	86,50
08/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	427,32
08/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	19,51
08/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	1.263,00
08/03	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	2.500,00
09/03	00005 CAIXA	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	VLR.DEVOLUCAO DE COMPRA A VISTA - NF-e: 5127 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	201,32
09/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5128 O MESMO	746,35
09/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5129 MONTREAL TRATORES E PECAS LTDA	120,00
09/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5130 JG MECANICA LTDA	790,43
			A TRANSPORTAR ----->	100.852,34



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	MARÇO/2021	Página:	00023
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	100.852,34	
09/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5131 PRODUTOS ALIMENTICIOS SAFIRA DE MLTD	589,00	
09/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5132 MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	56,00	
09/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3676/ECF:3/Rdz:14 09	1.209,00	
09/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 482180-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.326,40	
09/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	483,03	
09/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	295,11	
09/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	29,51	
09/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	485,95	
09/03	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80	
10/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 484387 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	594,35	
10/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3677/ECF:3/Rdz:14 10	1.969,00	
10/03	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	VLR. DÉB.CONV.SEGUROS	275,29	
10/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	115,25	
10/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	249,86	
10/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	49,18	
11/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 804672 REAL MOTO PECAS LTDA	417,91	
11/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3678/ECF:3/Rdz:14 11	1.181,00	
11/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 629445-006 M W TRANSPORTES LTDA	76,13	
11/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 479015-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	368,43	
11/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	141,46	
11/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	357,09	
11/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	344,29	
12/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5133 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA	401,96	
12/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5134 CARROCERIA SAO PEDRO COM.E IND.LTDA	100,00	
12/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5135 PRODUTOS ALIMENTICIOS SAFIRA DE MLTD	293,12	
12/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3679/ECF:3/Rdz:14 12	917,00	
12/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	107,32	
12/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	285,27	
12/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	46,65	
13/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5136 SEBASTIAO VITOR COTA	89,96	
13/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5137 COFEME LTDA	589,00	
13/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5138 O MESMO	372,78	
13/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3680/ECF:3/Rdz:14 13	495,00	
			A TRANSPORTAR ----->	115.165,44	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	115.165,44
15/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5139 ASFALTEK CONSTRUCOES EIRELI	369,00
15/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3681/ECF:3/Rdz:14 14	1.804,00
15/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 76599-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	2.170,66
15/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	29,51
15/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	571,53
15/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	343,73
15/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	589,36
15/03	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.273,22
15/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	478,00
15/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	200,00
15/03	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	5,40
15/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDACÃO COBRANÇA	1.251,59
16/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 79054 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	2.272,48
16/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5140 MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	891,98
16/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3682/ECF:3/Rdz:14 15	1.477,80
16/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 200346-003 PATRAL PECAS LTDA	412,61
16/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 199695-002 PATRAL PECAS LTDA	518,13
16/03	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	2.310,00
16/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	399,50
16/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	29,51
16/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	617,76
16/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	68,03
16/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	800,00
16/03	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3,60
16/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDACÃO COBRANÇA	1.623,09
17/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 79145 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	3.475,77
17/03	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 372299 MVG TRANSPORTES LTDA	62,39
17/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 485477 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.548,67
17/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3683/ECF:3/Rdz:14 16	1.416,00
17/03	00037 INSS	00005 CAIXA	PAGO INSS REF. 02/2021	1.089,00
17/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 483285-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.580,47
17/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 196491-003 PATRAL PECAS LTDA	696,19
17/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 127635-002 M V G TRANSPORTES LTDA	76,55
17/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	213,85
17/03	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO DE CONVENIO-SEGURO	284,73
17/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	200,00
17/03	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	170,00
18/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR ----->	146.489,55



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	146.489,55
			NF-e: 5141 GUILHERME ERNESTO TAVARES	1.112,00
18/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5142 MARILIA BERBERT	372,40
18/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5143 JOSE MAURICIO REIS	155,00
18/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3684/ECF:3/Rdz:14	696,00
18/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	49,18
19/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5144 DBR COMERCIO DE PNEU LTDA	160,00
19/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5145 MISAEL ARTUR FERREIRA VARELLA	588,00
19/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5146 AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS	151,20
19/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5147 PRODUTOS ALIMENTICIOS SAFIRA DE MLTD	296,80
19/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5148 CARROCERIA SAO PEDRO COM.E IND.LTDA	111,00
19/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5149 SEBASTIAO VITOR COTA	71,30
19/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5150 PNEU CERTO AUTOCENTER LTDA - ME	150,00
19/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5151 NONATO TRATORES LTDA	168,00
19/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5152 JG MECANICA LTDA	1.255,19
19/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5153 ELIO ROCHA DE OLIVEIRA	687,96
19/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3685/ECF:3/Rdz:14	377,00
19/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 478034-002 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	261,37
19/03	00127 IRRF A RECOLHER	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO RENDIMENTO AOS SOCIOS	582,24
19/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 478034-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	623,51
19/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00215 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO DUPL. N. 478034-002 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	362,14
19/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	390,67
19/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	109,62
19/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	29,27
19/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	255,76
19/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	83,61
19/03	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	CHQ COOP/AG. DEP.EM CONTA	480,00
19/03	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
19/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	578,32
20/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3686/ECF:3/Rdz:14	448,00
22/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 79280 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	2.996,40
			A TRANSPORTAR ----->	160.093,29



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	160.093,29
22/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 313650 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	1.192,81
22/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF NF N. - NF-e: 313650 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	625,02
22/03	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 373117 MVG TRANSPORTES LTDA	79,50
22/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5154 ASFALTEK CONSTRUcoes EIRELI	78,00
22/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5155 PAES PNEUS LTDA	41,30
22/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5156 FABISMAR AUTO PECAS LTDA .	220,00
22/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5157 O MESMO	275,50
22/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3687/ECF:3/Rdz:14 20	1.252,20
22/03	00205 (-) SIMPLES	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO SIMPLES REF. 02/2021	2.502,10
22/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (141344)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 38202-001 METALURGICA TUBA LTDA.	2.195,31
22/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 76753-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.162,27
22/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 76833-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	527,67
22/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (070916)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 8972-003 OJM INDUSTRIA E COM. DE CONEXOES E MANG. LTDA	515,61
22/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 201566-002 PATRAL PECAS LTDA	285,96
22/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 287140-001 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	354,36
22/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 483941-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	662,38
22/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	440,70
22/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	173,66
22/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.500,00
22/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.500,00
22/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	492,00
22/03	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	41,40
22/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.658,95
23/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3688/ECF:3/Rdz:14 21	1.643,00
23/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 308810/002 B.A.P.AUTOMOTIVA LTDA	312,64
23/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 200346-004 PATRAL PECAS LTDA	412,61
23/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 484387-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	594,35
23/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 78228-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	2.204,75
23/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 793955-002 REAL MOTO PECAS LTDA	664,86
23/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	330,00
23/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	389,00
23/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	656,32
			A TRANSPORTAR ----->	191.077,52



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
 CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	191.077,52
23/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	93,45
23/03	00332 PLANO DE SAUDE E ONDONTOLOGICO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PLANO DE SAUDE A UNIMED	4.529,31
23/03	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.708,25
23/03	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
23/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	41,30
24/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 4502 LWM AUTO ATACADO LTDA	1.555,51
24/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 486559 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.137,05
24/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5158 SEBASTIAO VITOR COTA	80,50
24/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5159 ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	61,30
24/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5160 PRODUTOS ALIMENTICIOS SAFIRA DE MLTD	53,80
24/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5161 COFEME LTDA	56,00
24/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5162 Montreal Construcoes Ltda.	80,00
24/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5163 FORTUCE E FORTUCE LTDA	263,13
24/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5164 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	589,66
24/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3689/ECF:3/Rdz:14 22	1.064,00
24/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	250,84
24/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	900,00
24/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	10,00
24/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	454,00
25/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (020636)	COMPRA A PRAZO CONF NF N. - NF-e: 85026 ARCA IND.COM.IMP.EXP.RETENTORES LTDA.	23,31
25/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (020636)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 85026 ARCA IND.COM.IMP.EXP.RETENTORES LTDA.	10.071,87
25/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 486789 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	768,11
25/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3690/ECF:3/Rdz:14 23	2.261,00
25/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 804672-001 REAL MOTO PECAS LTDA	417,91
25/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 479015-002 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	368,43
25/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	510,00
25/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	66,34
25/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	226,25
25/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	110,00
25/03	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	CHEQUE COMPE INTEGRADA	480,00
26/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 486991 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	629,28
			A TRANSPORTAR ----->	219.939,92



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	219.939,92
26/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5165 PAES PNEUS LTDA	578,00
26/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5166 CEMAC - CENTRO MURIAEENSE DE APOIO A CIDADANIA	44,00
26/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5167 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA - ME	489,96
26/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5168 J F LEVATE E CIA LTDA	490,00
26/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3691/ECF:3/Rdz:14 24	1.455,20
26/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 128623-004 M V G TRANSPORTES LTDA	37,07
26/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 199695-003 PATRAL PECAS LTDA	518,14
26/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 47112-001 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	618,24
26/03	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	21,14
26/03	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	160,17
26/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	312,19
26/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	320,77
26/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	81,64
26/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	757,44
27/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3692/ECF:3/Rdz:14 25	750,00
29/03	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 1367577 M W TRANSPORTES LTDA,	195,86
29/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3693/ECF:3/Rdz:14 26	1.838,00
29/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 801632-001 REAL MOTO PECAS LTDA	1.436,96
29/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 46972-001 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.601,86
29/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 77134-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	839,43
29/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 78274-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	518,28
29/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	688,49
29/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	157,39
29/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	225,07
29/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	477,44
29/03	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	200,00
30/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 487309 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.393,28
30/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 820554 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	921,03
30/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016266)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 5082262 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	13,24
30/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016266)	COMPRA CONF NF N. - NF-e: 5082262 BARTOFIL DISTRIBUIDORA	
			A TRANSPORTAR ----->	237.080,21



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa:	0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF:	01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	237.080,21
			SA	184,03
30/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5169 GRAFICA SAO JOSE LTDA	355,00
30/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5170 GRAFICA SAO JOSE LTDA	658,00
30/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A PRAZO CONF. NF N. - NF-e: 5171 FORTUCE E FORTUCE LTDA	622,96
30/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3694/ECF:3/Rdz:14 27	735,00
30/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 201566-003 PATRAL PECAS LTDA	285,97
30/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	316,29
30/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	1.229,62
30/03	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	CHEQUE COMPE INTEGRADA	238,82
31/03	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 487514 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.730,92
31/03	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3695/ECF:3/Rdz:14 28	2.355,00
31/03	00035 RETIRADAS	00130 RETIRADAS A PAGAR	VLR.RETIRADA PRO LABORE REF. 03/2021 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	4.950,00
31/03	00130 RETIRADAS A PAGAR	00037 INSS	VLR.INSS S/PRO LABORE 03/2021 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	544,50
31/03	00130 RETIRADAS A PAGAR	00127 IRRF A RECOLHER	VLR.IRRF S/PRO LABORE 03/2021 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	227,13
31/03	00035 RETIRADAS	00130 RETIRADAS A PAGAR	VLR.RETIRADA PRO LABORE REF. 03/2021 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	4.950,00
31/03	00130 RETIRADAS A PAGAR	00037 INSS	VLR.INSS S/PRO LABORE 03/2021 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	544,50
31/03	00130 RETIRADAS A PAGAR	00127 IRRF A RECOLHER	VLR.IRRF S/PRO LABORE 03/2021 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	355,11
31/03	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 485477-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.548,67
31/03	00332 PLANO DE SAUDE E ONDONTOLOGICO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PLANO DE SAÚDE BRADESCO SAÚDE S/A	2.782,44
31/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	1.130,00
31/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	117,07
31/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	129,77
31/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	116,63
31/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	208,98
31/03	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	1.200,00
31/03	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	JUROS CONTA GARANTIDA	3,84
			TOTAL DO MOVIMENTO DE MARÇO ----->	264.600,46



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5172 FRANCO SUICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS-LTDA	865,80
01/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5173 PAES PNEUS LTDA	243,96
01/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5174 KR MOTORS LTDA	145,50
01/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5175 CARROCERIA SAO PEDRO COM.E IND.LTDA	168,00
01/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5176 PAES PNEUS LTDA	68,70
01/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5177 HEVAN DIESEL LTDA	89,00
01/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5178 NONATO TRATORES LTDA	179,00
01/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5179 AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS	106,25
01/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5180 SEBASTIAO VITOR COTA	483,96
01/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5181 TERRAPLANAGEM FRANKLIN LTDA	220,00
01/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5182 O MESMO	555,50
01/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5183 JG MECANICA LTDA	1.141,24
01/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3696/ECF:3/Rdz:14 29	591,00
01/04	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 364421	9,44
01/04	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 1351825	25,26
01/04	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 1350523	46,30
01/04	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 367507	9,43
01/04	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 1339802	26,62
01/04	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 1336362	26,19
01/04	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 364694	9,43
01/04	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 1347419	20,55
01/04	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 368632	11,47
01/04	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 46972	10,59
01/04	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 368459	14,25
01/04	00100 DESPESAS DIVERSAS	00005 CAIXA	PAGO DBSOFT INFORMATICA LTDA ME	195,00
01/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 796459-002 REAL MOTO PECAS LTDA	563,62
01/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 200346-005 PATRAL PECAS LTDA	412,61
01/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 478034-003 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	623,51
01/04	00101 AGUA, LUZ E TELEFONE	00005 CAIXA	PAGO TELEFONE	40,53
01/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	48,56
01/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	19,51
01/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	199,24
01/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	10,87
01/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	191,82
01/04	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	22,37
01/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	1.449,00
01/04	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	CHEQUE COMPE INTEGRADA	408,21
01/04	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	39,49
01/04	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.IOF	0,11
01/04	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.IOF	8,32
03/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3697/ECF:3/Rdz:14	

A TRANSPORTAR 9.300,21



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	9.300,21
			30	180,00
05/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5184 AGRO TUDO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	50,00
05/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5185 MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	354,88
05/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5186 MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	113,98
05/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5187 ELIO ROCHA DE OLIVEIRA	798,00
05/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3698/ECF:3/Rdz:1431	1.373,00
05/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (141344)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 38202-002 METALURGICA TUBA LTDA.	1.196,16
05/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 46972-002 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	772,74
05/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 78530-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.677,52
05/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 76206-003 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	781,72
05/04	00332 PLANO DE SAUDE E ONDONTOLOGICO	00005 CAIXA	PAGO PLANO DE SAUDE BRADESCO SAUDE S/A	889,94
05/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 47112-002 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	382,14
05/04	00130 RETIRADAS A PAGAR	00005 CAIXA	PAGO PRÓ-LABORE REF.03/2021	8.228,76
05/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	283,31
05/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	421,02
05/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	388,56
05/04	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	2.123,41
05/04	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	45,00
05/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.453,38
06/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3699/ECF:3/Rdz:1432	580,00
06/04	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA C/C	5,13
06/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	600,00
06/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	258,00
06/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	627,85
06/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	55,09
06/04	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	597,66
06/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL.N.820554 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	921,03
06/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL.N.486559 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.137,05
06/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL.N.803000 REAL MOTO PECAS LTDA	603,79
06/04	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.700,22
07/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 488244 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	852,11
07/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5188 ELMEC-ITA ELETRO MECANICA DE ITAPERUNA LTDA EPP	706,00
07/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N.	
			A TRANSPORTAR ----->	50.457,66



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	50.457,66
			-Mapa Resumo:3700/ECF:3/Rdz:14 33	220,00
07/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	117,07
07/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	167,23
07/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1.000,00
08/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 79950 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.887,04
08/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 79992 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.479,54
08/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 972277 UNIFORT LTDA	193,44
08/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	COMPRA CONF NF N. - NF-e: 972277 UNIFORT LTDA	331,79
08/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5189 MERCADAO LEVATE LTDA	250,00
08/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5190 CEMAC - CENTRO MURIAEENSE DE APOIO A CIDADANIA	679,62
08/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5191 MECANICA CITY DIESEL LTDA	1.424,00
08/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3701/ECF:3/Rdz:14 34	50,00
08/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 479015-003 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	167,11
08/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00215 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO DUPL. N. 479015-003 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	201,32
08/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 486789-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	768,11
08/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	17,56
08/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	483,03
08/04	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	650,00
09/04	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 376355 MVG TRANSPORTES LTDA	37,32
09/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3702/ECF:3/Rdz:14 35	518,00
09/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 129645-001 M V G TRANSPORTES LTDA	62,39
09/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 486991-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	629,28
09/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	54,63
09/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	86,44
09/04	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	2.200,00
09/04	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	CHEQUE COMPE INTEGRADA	514,27
10/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5192 CARROCERIA SAO PEDRO COM.E IND.LTDA	149,10
10/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5193 PACHECO TRANSPORTES E LOCACOES - EIRELI	1.558,48
10/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5194 PNEU CERTO AUTOCENTER LTDA - ME	85,00
10/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5195 J F LEVATE E CIA LTDA	85,00
10/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR ----->	66.524,43



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
 CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	66.524,43
			NF-e: 5196 O MESMO	126,94
10/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5197 JG MECANICA LTDA	853,45
10/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N.	
			-Mapa Resumo:3703/ECF:3/Rdz:14	
			36	965,00
12/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			823790 PELLEGRINO	
			DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	806,85
12/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5198 R S PEDRAS	
			DECORATIVAS LTDA	3.287,04
12/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5199 FRIGORIFICO SABOR	
			DE MINAS LTDA	89,96
12/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N.	
			-Mapa Resumo:3704/ECF:3/Rdz:14	
			37	1.026,00
12/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 46972-003	
			LUPORINI DISTRIBUIDORA DE	
			AUTOPECAS LTDA	772,74
12/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 200346-006	
			PATRAL PECAS LTDA	412,61
12/04	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	VLR. DÉB.CONV.SEGUROS	275,29
12/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	4,88
12/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	241,95
12/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	167,23
12/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	124,40
12/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	200,00
13/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			80135 IMDEPA ROLAMENTOS	
			IMPORT. COMERCIO LTDA	827,16
13/04	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 376828	
			MVG TRANSPORTES LTDA	30,49
13/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5200 LP GAS LTDA EPP	129,00
13/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5201 MISAEL ARTUR	
			FERREIRA VARELLA	199,68
13/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5202 DOCES MIRAHY LTDA	225,97
13/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N.	
			-Mapa Resumo:3705/ECF:3/Rdz:14	
			38	1.889,30
13/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 308810/003	
			B.A.P.AUTOMOTIVA LTDA	312,64
13/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 487309-001 COBRA	
			ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.393,28
13/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	129,00
13/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	688,59
13/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.800,00
13/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.650,00
13/04	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.744,24
13/04	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
13/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	199,68
14/04	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 377069	
			MVG TRANSPORTES LTDA	30,49
14/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			406562 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	236,75
14/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N.	
			-Mapa Resumo:3706/ECF:3/Rdz:14	
			39	1.035,00
			A TRANSPORTAR ----->	89.401,84



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	89.401,84
			----->	
14/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 641118-5 M W	
			TRANSPORTES LTDA	195,86
14/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 76599-003 IMDEPA	
			ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO	
			LTDA	2.170,65
14/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 487514-001 COBRA	
			ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.730,92
14/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	189,63
14/04	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	236,75
14/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	100,00
14/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	16,59
14/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	276,72
14/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	58,31
14/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	315,00
14/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.800,00
14/04	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.909,00
14/04	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3,60
14/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.993,27
15/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5203 SEBASTIAO VITOR COTA	137,65
15/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5204 HEVAN DIESEL LTDA	73,50
15/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5205 TORREFACAO E MOAGEM	
			DE CAFE CARVALHO LTDA	2.092,27
15/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5206 R S PEDRAS	
			DECORATIVAS LTDA	598,50
15/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5207 ROCHA CARDOSO	
			MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	388,44
15/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N.	
			-Mapa Resumo:3707/ECF:3/Rdz:14	
			40	1.288,00
15/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 478034-004 COBRA	
			ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	623,51
15/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (020636)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 85026-001 ARCA	
			IND.COM.IMP.EXP.RETENTORES	
			LTDA.	1.821,09
15/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 79054-001 IMDEPA	
			ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO	
			LTDA	757,49
15/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 79145-001 IMDEPA	
			ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO	
			LTDA	1.158,59
15/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	180,96
15/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	264,38
15/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	59,02
15/04	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.600,00
15/04	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.272,78
15/04	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
15/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	627,60
16/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			489652 COBRA ROLAMENTOS E	
			AUTOPECAS LTDA	1.130,85
16/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5208 TRANSPORTES VT ATE	
			MURIAE	740,00
16/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N.	
			-Mapa Resumo:3708/ECF:3/Rdz:14	
			41	1.691,00
16/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	130,73
			A TRANSPORTAR	120.036,30
			----->	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	120.036,30
16/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	144,31
16/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	59,02
16/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	47,22
16/04	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	CHEQUE COMPE INTEGRADA	274,10
17/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3709/ECF:3/Rdz:14	377,00
19/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5209 LP GAS LTDA EPP	80,00
19/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5210 AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS	1.206,06
19/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3710/ECF:3/Rdz:14	877,00
19/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 313650/001 B.A.P.AUTOMOTIVA LTDA	454,47
19/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 823790-001 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	806,85
19/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (141344)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 38202-003 METALURGICA TUBA LTDA.	1.196,16
19/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	508,28
19/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	933,53
19/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	177,07
19/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	353,77
19/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	115,92
19/04	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO DE CONVENIO-SEGURO	284,73
19/04	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	1.167,97
19/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 76753-003 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.162,28
19/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	2.300,00
19/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 46972-004 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	772,74
19/04	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	5,40
19/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.444,70
20/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 812261 REAL MOTO PECAS LTDA	869,78
20/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5211 MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	168,84
20/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5212 LP GAS LTDA EPP	88,00
20/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5213 ELIO ROCHA DE OLIVEIRA	866,14
20/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3711/ECF:3/Rdz:14	2.718,96
20/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 240078-001 LWM AUTO ATACADO LTDA	388,87
20/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 479015-004 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	368,43
20/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 76833-003 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	527,66
20/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 488244-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	852,11
20/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 200346-007 PATRAL PECAS LTDA	412,61
			A TRANSPORTAR ----->	142.046,28



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	142.046,28
20/04	00037 INSS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO INSS REF. 03/2021	1.089,00
20/04	00127 IRRF A RECOLHER	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO RENDIMENTO AOS SOCIOS	582,24
20/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 4502-001 LWM AUTO ATACADO LTDA	388,88
20/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	29,16
20/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	890,00
20/04	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	200,00
20/04	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	32,40
20/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.448,85
22/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 826965 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	316,17
22/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5214 LP GAS LTDA EPP	80,00
22/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5215 CARLOS ROBERTO SERAFIM FERREIRA - ME	352,00
22/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5216 R S PEDRAS DECORATIVAS LTDA	1.382,00
22/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5217 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	559,99
22/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3712/ECF:3/Rdz:14 45	1.040,00
22/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 79280-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	998,80
22/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 793955-003 REAL MOTO PECAS LTDA	664,86
22/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	43,74
22/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	226,25
22/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	419,51
22/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	153,66
22/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	214,63
22/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	243,96
22/04	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	7.520,00
23/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	VLR.COMPRA CONF NF N. - NF-e: 21925 DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS	439,83
23/04	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 378513 MVG TRANSPORTES LTDA	30,49
23/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 407470 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	285,27
23/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 490532 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	4.118,15
23/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5218 CEREALISTA LIDER MINEIRO EIRELI	888,00
23/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3713/ECF:3/Rdz:14 46	1.378,00
23/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	420,00
23/04	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	285,27
23/04	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	439,83
23/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	565,85
23/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	29,16
23/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	49,18
23/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	629,57
23/04	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.663,66
			A TRANSPORTAR ----->	177.144,64



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
 CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	177.144,64
24/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - -Mapa Resumo:3714/ECF:3/Rdz:14 47	972,00
26/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 48192 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.788,23
26/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 490742 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	731,90
26/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5219 CARLOS ALBERTO COSTA MARTINS	35,00
26/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5220 GLEYCK COROA SO DIESEL LTDA - ME	189,00
26/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - -Mapa Resumo:3715/ECF:3/Rdz:14 48	775,00
26/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 78274-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	518,28
26/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 801632-002 REAL MOTO PECAS LTDA	1.435,34
26/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 78228-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	2.204,75
26/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	891,98
26/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	612,00
26/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	35,00
26/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	705,73
26/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	1.111,21
26/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	85,48
26/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	27,22
26/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	314,79
26/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	818,44
26/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	2.000,00
26/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.400,00
26/04	00332 PLANO DE SAUDE E ONDONTOLOGICO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PLANO DE SAUDE A UNIMED	4.529,31
26/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	400,00
27/04	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 182787 MW TRANSPORTES LTDA	87,44
27/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 828369 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	560,59
27/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5221 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA - ME	348,99
27/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - -Mapa Resumo:3716/ECF:3/Rdz:14 49	472,00
27/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 77134-003 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	839,44
27/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	550,00
27/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	165,22
27/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	49,18
27/04	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	5,40
27/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.565,26
28/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (124182)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 125314 DRIVEWAY Ind. Brasileira Auto Peças Ltda	1.575,48
28/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR ----->	204.944,30



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	204.944,30
28/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NF-e: 5222 MISABEL ARTUR FERREIRA VARELLA VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5223 FILCAR MECANICA DIESEL LTDA	1.573,48
28/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3717/ECF:3/Rdz:14	3.189,28
28/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	50 CR COMPRAS MASTERCARD	790,00
28/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	58,54
28/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	104,27
28/04	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	2.200,00
28/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1,80
29/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 10639 LWM AUTO ATACADO LTDA	1.558,48
29/04	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 80813 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	2.488,59
29/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3718/ECF:3/Rdz:14	2.385,44
29/04	00332 PLANO DE SAUDE E ONDONTOLOGICO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	51 PAGO PLANO DE SAUDE BRADESCO SAUDE S/A	690,50
29/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 826965-001 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	2.782,44
29/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 489652-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	316,17
29/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 478034-005 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.130,85
29/04	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (020636)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 85026-002 ARCA IND.COM.IMP.EXP.RETENTORES LTDA.	623,49
29/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	2.068,52
29/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	828,48
29/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	24,01
29/04	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	77,75
29/04	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1,80
30/04	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 379987 MVG TRANSPORTES LTDA	1.573,48
30/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5224 FIAL NUTRICAO ANIMAL LTDA	65,99
30/04	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3719/ECF:3/Rdz:14	110,00
30/04	00035 RETIRADAS	00130 RETIRADAS A PAGAR	52 VLR.RETIRADA PRO LABORE REF. 04/2021 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	326,00
30/04	00130 RETIRADAS A PAGAR	00037 INSS	VLR.INSS S/PRO LABORE 04/2021 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	4.950,00
30/04	00130 RETIRADAS A PAGAR	00127 IRRF A RECOLHER	VLR.IRRF S/PRO LABORE 04/2021 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	544,50
30/04	00035 RETIRADAS	00130 RETIRADAS A PAGAR	VLR.RETIRADA PRO LABORE REF. 04/2021 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	227,13
30/04	00130 RETIRADAS A PAGAR	00037 INSS	VLR.INSS S/PRO LABORE 04/2021 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	4.950,00
30/04	00130 RETIRADAS A PAGAR	00127 IRRF A RECOLHER	VLR.IRRF S/PRO LABORE 04/2021 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	544,50
30/04	00130 RETIRADAS A PAGAR	00127 IRRF A RECOLHER	VLR.IRRF S/PRO LABORE 04/2021 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	355,11
			A TRANSPORTAR ----->	241.484,90



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

241,484,90

----->

244.566,04

----->

[illegible]

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
03/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF NF N. - NF-e: 29887 ASALIT LTDA	991,00
03/05	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 380167 MVG TRANSPORTES LTDA	31,02
03/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5225 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	489,96
03/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5226 ASFALTEK CONSTRUÇOES EIRELI	295,00
03/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5227 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA	967,36
03/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5228 JG MECANICA LTDA	1.300,36
03/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5229 PRODUTOS ALIMENTICIOS SAFIRA DE MLTD	89,00
03/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5230 SEBASTIAO VITOR COTA	219,84
03/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5231 LP GAS LTDA EPP	53,00
03/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5232 DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA	105,31
03/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5233 TRANSERENO LTDA	80,00
03/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5234 PACHECO TRANSPORTES E LOCAÇOES - EIRELI	188,00
03/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5235 PAES PNEUS LTDA	885,65
03/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5236 AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS	576,66
03/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5237 PNEU CERTO AUTOCENTER LTDA - ME	482,25
03/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3720/ECF:3/Rdz:14 53	2.428,25
03/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016266)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 5082262-001 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	197,27
03/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 200346-008 PATRAL PECAS LTDA	412,61
03/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 796459-003 REAL MOTO PECAS LTDA	563,62
03/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 78530-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.677,52
03/05	00202 (-) ICMS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS RECOMPOSIÇÃO DE ALIQUOTA REF. NF N° 85026	1,62
03/05	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 372299	19,29
03/05	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 373117	24,58
03/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	65,00
03/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	1.449,00
03/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	177,56
03/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	106,60
03/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	454,42
03/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	140,40
03/05	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3,60
03/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.474,27
03/05	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	39,49
03/05	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.IOF	0,14
			A TRANSPORTAR	17.989,65



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	17.989,65
03/05	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.IOF	4,32
04/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5238 GODIVA ALIMENTOS LTDA	1.885,00
04/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5239 ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	405,00
04/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3721/ECF:3/Rdz:14 54	4.165,00
04/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 828369-001 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	560,59
04/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	469,85
04/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	3.750,00
04/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	443,70
05/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018255)	VLR.COMPR A PRAZO - NF-e: 63828 FLUIDLOC S A IND. E COM.	882,39
05/05	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 102165 M W TRANSPORTES LTDA	84,93
05/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 831078 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	598,26
05/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (084033)	VLR.COMPR A PRAZO - NF-e: 854295 VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA	2.006,49
05/05	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 1382409 M W TRANSPORTES LTDA,	97,34
05/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3722/ECF:3/Rdz:14 55	2.680,00
05/05	00036 HONORARIOS	00005 CAIXA	PAGO HONORARIO A VIRGILIO RICARDO	750,84
05/05	00100 DESPESAS DIVERSAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DBSOFT INFORMATICA LTDA ME	195,00
05/05	00130 RETIRADAS A PAGAR	00005 CAIXA	PAGO PRÓ-LABORE REF.04/2021	8.228,76
05/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	75,81
05/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	49,18
05/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	1.475,55
05/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	2.000,00
05/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	500,00
05/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	579,60
05/05	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	16,20
05/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.055,60
06/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 81100 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	2.295,86
06/05	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 380968 MVG TRANSPORTES LTDA	64,04
06/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5240 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA - ME	289,96
06/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3723/ECF:3/Rdz:14 56	1.827,00
06/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 490742-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	731,90
06/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 479015-005 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	368,41
06/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 4502-002 LWM AUTO ATACADO LTDA	388,88
06/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 79950-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO	
			A TRANSPORTAR ----->	60.915,11



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	60.915,11
			LTDA	629,01
06/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 79992-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO	
06/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (020636)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	LTDA	493,18
06/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 85026-003 ARCA IND.COM.IMP.EXP.RETENTORES	
06/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	LTDA.	2.068,52
06/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 80135-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO	
06/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	LTDA	413,58
06/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 313650/002 B.A.P.AUTOMOTIVA LTDA	
06/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 803708-002 REAL MOTO PECAS LTDA	
06/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 200346-009 PATRAL PECAS LTDA	
06/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 79054-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO	
06/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	LTDA	757,49
06/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 79145-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO	
06/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	LTDA	1.158,59
06/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 240078/002 LWM AUTO ATACADO LTDA	
06/05	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 131482-003 M V G TRANSPORTES LTDA	
06/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 972277/01 UNIFORT LTDA	
06/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PAGO TARIFA BANCÁRIA DUPL. N. 972277/01 UNIFORT LTDA	
06/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	
06/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	
06/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	
06/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	
06/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	
06/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	
06/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	
06/05	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	
06/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	
07/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5241 FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA	
07/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5242 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	
07/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5243 PRODUTOS ALIMENTICIOS SAFIRA DE MLTD	
07/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3724/ECF:3/Rdz:14 57	
07/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 650592-9 M W TRANSPORTES LTDA	
07/05	00205 (-) SIMPLES	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO SIMPLES REF. 03/2021	
07/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	
07/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	
07/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	
07/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	
07/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	
07/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	
07/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	
07/05	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	
			A TRANSPORTAR ----->	82.306,76



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
 CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	82.306,76
07/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	438,10
08/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - -Mapa Resumo:3725/ECF:3/Rdz:14 58	510,00
10/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5244 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA	891,76
10/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5245 AGRO TUDO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	136,00
10/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - -Mapa Resumo:3726/ECF:3/Rdz:14 59	1.142,00
10/05	00037 INSS	00005 CAIXA	PAGO INSS REF. 04/2021	1.089,00
10/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 831078-001 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	598,26
10/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 132424-001 M V G TRANSPORTES LTDA	30,49
10/05	00101 AGUA, LUZ E TELEFONE	00005 CAIXA	PAGO TELEFONE	40,53
10/05	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	VLR. DÉB.CONV.SEGUROS	275,29
10/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	573,49
10/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	485,94
10/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.300,00
10/05	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
10/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	885,65
11/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	VLR.COMPR A PRAZO - NF-e: 135679 REAL MOTO PECAS LTDA	4.321,96
11/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	VLR. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA REVENDA CONF. NF N. - NF-e: 493217 COBRA ROLAMENTOS E AUT	470,64
11/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 493217 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	4.719,63
11/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - -Mapa Resumo:3727/ECF:3/Rdz:14 60	2.032,00
11/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	58,00
11/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	14,58
11/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	172,15
11/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	516,44
11/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	3.500,00
11/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	300,00
12/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 318520 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	715,24
12/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 409528 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	178,30
12/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - -Mapa Resumo:3728/ECF:3/Rdz:14 61	558,00
12/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (124182)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 125314-001 DRIVEWAY Ind. Brasileira Auto Peças Ltda	1.575,48
12/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018255)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 63828-001 FLUIDLOC S A IND. E COM.	882,39
12/05	00127 IRRF A RECOLHER	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO RENDIMENTO AOS SOCIOS	582,24
12/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	178,30
12/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	222,44
12/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	219,65
12/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	304,95
12/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	890,00
			A TRANSPORTAR ----->	113.117,46



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	113.117,46
13/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (021089)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 124387 COMERCIAL GIRHOS DE ROLAMENTOS LTDA	1.983,07
13/05	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 382226 MVG TRANSPORTES LTDA	30,49
13/05	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018488)	VLR.FRETE N. - CT-E: 6571736 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	110,73
13/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5246 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA	137,70
13/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5247 JORGE GABRIEL BARBOSA	90,00
13/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5248 FORTUCE E FORTUCE LTDA	118,60
13/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3729/ECF:3/Rdz:14 62	1.352,00
13/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	1.983,07
13/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	336,14
13/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	433,07
13/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	46,83
13/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	167,23
13/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	106,91
13/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	90,00
13/05	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
13/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	778,00
14/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	VLR.COMPRA CONF NF N. - NF-e: 1338 MARCOS PAIVA DUQUE ESTRADA ME	932,33
14/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 816970 REAL MOTO PECAS LTDA	843,26
14/05	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 1386720 M W TRANSPORTES LTDA,	93,93
14/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5249 AGRO IMPERIAL TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	99,00
14/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3730/ECF:3/Rdz:14 63	284,00
14/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	119,57
14/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	247,19
14/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	387,58
14/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.000,00
15/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3731/ECF:3/Rdz:14 64	1.480,50
15/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 812261-001 REAL MOTO PECAS LTDA	448,19
15/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 4502-003 LWM AUTO ATACADO LTDA	388,88
15/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 132709-007 M V G TRANSPORTES LTDA	161,05
17/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 834705 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	4.064,96
17/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5250 AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS	123,72
17/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR ----->	131.557,26



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	131.557,26
17/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NF-e: 5251 FRIGORIFICO SABOR DE MINAS LTDA	289,04
17/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5252 ASFALTEK CONSTRUcoes EIRELI	109,00
17/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5253 PACHECO TRANSPORTES E LOCACOES - EIRELI	467,00
17/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5254 KR MOTORS LTDA	790,50
17/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5255 PNEU CERTO AUTOCENTER LTDA - ME	464,00
17/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5256 PAES PNEUS LTDA	58,84
17/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5257 DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA	113,36
17/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5258 SEBASTIAO VITOR COTA	144,00
17/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5259 TERRAPLANAGEM FRANKLIN LTDA	194,50
17/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5260 JG MECANICA LTDA	1.028,22
17/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5261 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA - ME	115,40
17/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5262 FRIGORIFICO SABOR DE MINAS LTDA	1.282,07
17/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00005 CAIXA	VENDA A VISTA CONF. NF N. - Mapa Resumo:3732/ECF:3/Rdz:14 65	2.401,00
17/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 313650/003 B.A.P.AUTOMOTIVA LTDA	454,47
17/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	559,99
17/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	180,95
17/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	144,31
17/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	74,76
17/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULAR	3.000,00
17/05	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	28,80
17/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.146,64
18/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 494432 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.491,45
18/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5263 GODIVA ALIMENTOS LTDA	68,85
18/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5264 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA - ME	514,11
18/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5265 Estrutural Concreto Ltda	463,80
18/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - Mapa Resumo:3733/ECF:3/Rdz:14 66	1.169,00
18/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	275,00
18/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	53,34
18/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	500,00
18/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	250,75
			A TRANSPORTAR ----->	155.390,41



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	155.390,41
18/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	344,30
18/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	4.400,00
18/05	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO DE CONVENIO-SEGURO	284,73
18/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	3.715,00
19/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 81644 IMDEPA ROLAMENTOS	
			IMPORT. COMERCIO LTDA	3.433,14
19/05	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 383382	
			MVG TRANSPORTES LTDA	30,49
19/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 410278 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	590,27
19/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3734/ECF:3/Rdz:14	
			67	2.006,00
19/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	450,73
19/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	118,04
20/05	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 383663	
			MVG TRANSPORTES LTDA	30,49
20/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 410430 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	205,58
20/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3735/ECF:3/Rdz:14	
			68	1.801,00
20/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (020636)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 85026-004 ARCA	
			IND.COM.IMP.EXP.RETENTORES	
			LTDA.	2.068,52
20/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 410430-001	
			ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	205,58
20/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 653385-0 M W	
			TRANSPORTES LTDA	182,27
20/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	560,27
20/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	675,59
20/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	117,07
20/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	431,84
20/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	155,50
20/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	39,35
20/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	628,00
21/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 81733 IMDEPA ROLAMENTOS	
			IMPORT. COMERCIO LTDA	3.682,25
21/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 319631 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	2.089,01
21/05	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 384021	
			MVG TRANSPORTES LTDA	99,73
21/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5266 COMERCIAL 3C LTDA	111,12
21/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5267 ELIO ROCHA DE	
			OLIVEIRA	1.597,28
21/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5268 JOSE MAURICIO REIS	348,00
21/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5269 TERRAPLANAGEM	
			FRANKLIN LTDA	200,00
21/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3736/ECF:3/Rdz:14	
			69	1.351,00
21/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 79280-002 IMDEPA	
			ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO	
			LTDA	998,80
21/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	500,00
21/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	189,52
			A TRANSPORTAR ----->	189.030,88



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	MAIO/2021	Página:	00047
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	189.030,88	
21/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	59,02	
21/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	285,27	
21/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	560,00	
22/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5270 PARADA MIMUTOS	140,00	
22/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3737/ECF:3/Rdz:14 70	874,00	
24/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5271 TEXTIL CAMAPUA - EIRELI - EPP	632,04	
24/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5272 MARLON PEREIRA	194,00	
24/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5273 ESCOBAR GOMES DE SOUZA FILHO	259,00	
24/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5274 CG COMERCIAL LTDA	963,66	
24/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3738/ECF:3/Rdz:14 71	920,00	
24/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 48192-001 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	709,94	
24/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	194,00	
24/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	50,00	
24/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	97,56	
24/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	400,00	
24/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	133,78	
24/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	182,97	
24/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	50,00	
24/05	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3,60	
24/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	182,71	
25/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 319935 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	815,18	
25/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF NF N. - NF-e: 319935 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	73,11	
25/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5275 LEOPOLDINA ARTEFATOS EM INOX LTDA	99,00	
25/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3739/ECF:3/Rdz:14 72	989,00	
25/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 78228-003 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	2.204,75	
25/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	300,00	
25/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	323,63	
25/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1.102,10	
25/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	99,00	
25/05	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	99,00	
26/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5276 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	350,00	
26/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5277 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	450,00	
26/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3740/ECF:3/Rdz:14 73	404,00	
26/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 801632-003 REAL MOTO PECAS LTDA	1.435,34	
			A TRANSPORTAR ----->	204.666,54	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

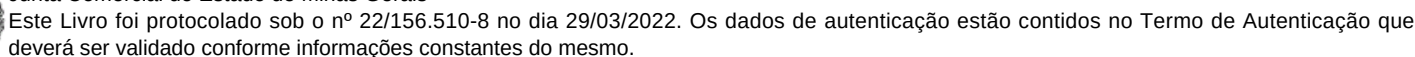
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	204.666,54
26/05	00332 PLANO DE SAUDE E ONDONTOLOGICO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PLANO DE SAUDE A UNIMED	4.923,95
26/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 78274-003 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	518,27
26/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 1111951870303 REAL MOTO PECAS LTDA	1.435,34
26/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	80,00
26/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	82,93
26/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	415,00
26/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	241,99
26/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1.477,00
26/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	4.600,00
27/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 496093 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	2.335,92
27/05	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 838225 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	744,21
27/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5278 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA	577,44
27/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3741/ECF:3/Rdz:14 74	627,00
27/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (020636)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 85026-005 ARCA IND.COM.IMP.EXP.RETENTORES LTDA.	2.068,53
27/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	327,80
27/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	4,86
27/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	650,00
28/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5279 PREMOLDADOS MURIAE LTDA	76,00
28/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5280 PRODUTOS ALIMENTICIOS SAFIRA DE MLTD	113,80
28/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5281 DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA	95,50
28/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5282 AP FRIGORIFICO LTDA	155,00
28/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3742/ECF:3/Rdz:14 75	864,00
28/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 656412-007 M W TRANSPORTES LTDA	93,93
28/05	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 490532-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	823,63
28/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	29,27
28/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	24,30
28/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	59,02
28/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	290,20
28/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	137,00
28/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	550,00
28/05	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
28/05	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	136,00
29/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5283 AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS	90,00
29/05	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3743/ECF:3/Rdz:14 76	70,00
			A TRANSPORTAR ----->	229.386,23



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

TOTAL DO MOVIMENTO DE MAIO[illegible]

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	JUNHO/2021	Página:	00050
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
01/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 320760 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	433,77	
01/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5284 PAES PNEUS LTDA	578,00	
01/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5285 HEVAN DIESEL LTDA	207,00	
01/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5286 PNEU CERTO	444,40	
01/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	AUTOCENTER LTDA - ME	20,20	
01/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5287 AGRO-VALE MURIAE	3.368,34	
01/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	MAQUINAS AGRICOLAS	1.757,89	
01/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5288 JG MECANICA LTDA	1.882,60	
01/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	00005 CAIXA	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5289 FILCAR MECANICA	262,61	
01/06	00042 DESPESAS BANCARIAS	00005 CAIXA	DIESEL LTDA	1,95	
01/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5289 FILCAR MECANICA	30,49	
01/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (084033)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DIESEL LTDA	902,67	
01/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5289 FILCAR MECANICA	1.491,45	
01/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5289 FILCAR MECANICA	4.990,00	
01/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5289 FILCAR MECANICA	488,26	
01/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5289 FILCAR MECANICA	1.568,57	
01/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5289 FILCAR MECANICA	71,28	
01/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5289 FILCAR MECANICA	780,07	
01/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5289 FILCAR MECANICA	341,34	
01/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5289 FILCAR MECANICA	80,00	
01/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5289 FILCAR MECANICA	114,00	
01/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5289 FILCAR MECANICA	264,56	
01/06	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5289 FILCAR MECANICA	39,49	
01/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5289 FILCAR MECANICA	464,17	
01/06	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5289 FILCAR MECANICA	1,80	
01/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5289 FILCAR MECANICA	461,99	
01/06	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5289 FILCAR MECANICA	0,13	
01/06	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5289 FILCAR MECANICA	4,05	
02/06	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5289 FILCAR MECANICA		
02/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5289 FILCAR MECANICA	30,49	
02/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5289 FILCAR MECANICA	458,26	
02/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5289 FILCAR MECANICA	1.664,39	
02/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5289 FILCAR MECANICA	510,00	
02/06	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5289 FILCAR MECANICA	3.230,00	
02/06	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5289 FILCAR MECANICA	11,54	
02/06	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5289 FILCAR MECANICA	20,41	
02/06	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5289 FILCAR MECANICA	9,43	
02/06	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5289 FILCAR MECANICA	9,43	
02/06	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5289 FILCAR MECANICA	9,43	
		A TRANSPORTAR		27.004,46	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	27.004,46
02/06	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 21925	170,18
02/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 48192-003 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	359,43
02/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	2.600,00
02/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	200,00
02/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	632,18
02/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	247,50
02/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	CHEQUE COMPE INTEGRADA	407,00
03/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 411617-001 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	458,26
04/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5291 ELIO ROCHA DE OLIVEIRA	978,00
04/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3747/ECF:3/Rdz:1480	1.061,00
04/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	1.192,25
04/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	582,17
04/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	750,99
04/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	4.129,00
05/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3748/ECF:3/Rdz:1481	650,00
05/06	00130 RETIRADAS A PAGAR	00005 CAIXA	PAGO PRÓ-LABORE REF.05/2021	8.228,76
07/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (124182)	VLR.COMPR A PRAZO - NF-e: 128141 DRIVEWAY Ind. Brasileira Auto Peças Ltda	1.031,30
07/06	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 386525 MVG TRANSPORTES LTDA	31,48
07/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 411946 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	1.194,49
07/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5292 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	128,00
07/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5293 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA	684,00
07/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5294 ELMEC-ITA ELETRO MECANICA DE ITAPERUNA LTDA EPP	86,50
07/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3749/ECF:3/Rdz:1482	895,00
07/06	00100 DESPESAS DIVERSAS	00005 CAIXA	PAGO DBSOFT INFORMATICA LTDA ME	195,00
07/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 803708-003 REAL MOTO PECAS LTDA	596,06
07/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 4502-004 LWM AUTO ATACADO LTDA	388,87
07/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 79950-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	629,01
07/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 79992-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	493,18
07/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 81100-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	765,29
07/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 411946-001 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	1.194,49
07/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	880,00
07/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	107,05
			A TRANSPORTAR ----->	58.950,90



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	58.950,90
07/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CABAL DÉBITO	255,76
07/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	38,88
07/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	459,39
07/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	98,37
07/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.382,26
07/06	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	19,80
08/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (095951)	VLR. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA REVENDA CONF. NF N. - NF-e: 73964 MOTAUTO MOTA AUTOMOVEIS	446,50
08/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5295 O MESMO	80,00
08/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5296 ELIO ROCHA DE OLIVEIRA	877,10
08/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5297 TRANSERENO LTDA	293,96
08/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3750/ECF:3/Rdz:14 83	1.081,00
08/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 10639-002 LWM AUTO ATACADO LTDA	414,76
08/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	855,00
08/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	7,25
08/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	189,52
08/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	68,86
08/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	5.700,00
08/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	433,46
08/06	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
09/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3751/ECF:3/Rdz:14 84	676,00
09/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 318520/001 B.A.P.AUTOMOTIVA LTDA	357,61
09/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	132,68
09/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	98,37
09/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	693,51
09/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	68,03
09/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.000,00
09/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	204,86
09/06	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
10/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 82483 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	5.024,27
10/06	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 387416 MVG TRANSPORTES LTDA	145,67
10/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5298 GLEYCK COROA SO DIESEL LTDA - ME	276,00
10/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3752/ECF:3/Rdz:14 85	2.108,00
10/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 135679-001 REAL MOTO PECAS LTDA	1.735,30
10/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 496093-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	2.335,92
10/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	243,90
10/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	193,17
10/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	27,54
10/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	227,42
10/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	234,12
10/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	2.550,00
			A TRANSPORTAR ----->	92.988,74



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	92.988,74
10/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	721,44
10/06	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3,60
11/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3753/ECF:3/Rdz:14 86	1.541,00
11/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 133973-007 M V G TRANSPORTES LTDA	60,98
11/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 490532-002 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	823,63
11/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	56,58
11/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	245,92
11/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	646,29
12/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5299 TEXTIL CAMAPUA - EIRELI - EPP	140,00
12/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5300 ASFALTEK CONSTRUcoes EIRELI	371,60
12/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5301 J. AZEVEDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	714,80
12/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5302 MONTREAL TRATORES E PECAS LTDA	220,00
12/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5303 TRANSSENERO LTDA	99,00
12/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5304 AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS	308,10
12/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5305 PEDREIRA SAO GERALDO LTDA	167,10
12/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5306 GODIVA ALIMENTOS LTDA	206,55
12/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5307 PREMOLDADOS MURIAE LTDA	84,90
12/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5308 Laboratorio Simoes Ltda	235,40
12/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5309 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	301,00
12/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3754/ECF:3/Rdz:14 87	1.708,00
14/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 496507/01 COBRA ROLAMENTOS E AUTO PECAS LTDA	1.202,49
14/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3755/ECF:3/Rdz:14 88	2.300,00
14/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 48192-004 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	359,43
14/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 79054-003 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	757,50
14/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	1.989,49
14/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	325,85
14/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 80135-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO	
			A TRANSPORTAR ----->	108.579,39



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	108.579,39
			LTDA	413,58
14/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	578,00
14/06	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
15/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 498897 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	2.732,27
15/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5310 JOSE FERNANDES BAUER	318,00
15/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5311 O MESMO	255,00
15/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5312 AUTO ELETRICA JULINHO LTDA	198,00
15/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5313 RONALDO NOGUEIRA PARADELAS	178,00
15/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3756/ECF:3/Rdz:14 89	2.894,00
15/06	00101 AGUA, LUZ E TELEFONE	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO TELEFONE	40,53
15/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 79145-003 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.158,59
15/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 493217-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.038,05
15/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	100,00
15/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	300,00
15/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	198,00
15/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	14,58
15/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	164,28
15/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	255,00
15/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	932,00
15/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1.700,00
15/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	240,91
15/06	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
16/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 82737 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	3.430,06
16/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5314 COMERCIAL 3C LTDA	128,00
16/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5316 TEIXEIRAO COMERCIAL LTDA.	1.100,00
16/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5317 ELMEC-ITA ELETRO MECANICA DE ITAPERUNA LTDA EPP	173,90
16/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3757/ECF:3/Rdz:14 90	1.091,50
16/06	00036 HONORARIOS	00005 CAIXA	PAGO HONORARIO A VIRGILIO RICARDO	325,42
16/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 496940-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.664,39
16/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 834705-001 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.355,00
16/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	100,00
16/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	469,70
16/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	144,31
16/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	154,53
16/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	59,02
16/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	1.234,54
			A TRANSPORTAR ----->	133.722,15



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
 CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	133.722,15
16/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	880,00
16/06	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO DE CONVENIO-SEGURO	284,73
16/06	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA	21,60
17/06	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 388790 MVG TRANSPORTES LTDA	97,12
17/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3758/ECF:3/Rdz:14 91	1.218,00
17/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	19,51
17/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	29,16
17/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.050,00
17/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.100,00
17/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	646,05
17/06	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
18/06	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 389037 MVG TRANSPORTES LTDA	30,49
18/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 413387 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	679,07
18/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5318 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	787,50
18/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3759/ECF:3/Rdz:14 92	1.856,00
18/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 81644-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.144,38
18/06	00037 INSS	00005 CAIXA	PAGO INSS REF. 05/2021	1.089,00
18/06	00127 IRRF A RECOLHER	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO RENDIMENTO AOS SOCIOS	582,24
18/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 134462-005 M V G TRANSPORTES LTDA	99,73
18/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 10639-003 LWM AUTO ATACADO LTDA	414,76
18/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 319631/001 B.A.P.AUTOMOTIVA LTDA	522,26
18/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 816970-001 REAL MOTO PECAS LTDA	422,43
18/06	00240 SICOOB CREDISUDESTE EMPRESTIMO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PARCELA EMPRÉSTIMO FRONAMPE	3.164,47
18/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	679,07
18/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	200,00
18/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	835,11
18/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	38,88
18/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	15,74
18/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	103,29
18/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.940,00
18/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.000,00
18/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.587,00
19/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5319 CARROCERIA SAO PEDRO COM.E IND.LTDA	1.599,92
19/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3760/ECF:3/Rdz:14 93	1.600,00
21/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (070916)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 9348 OJM INDUSTRIA E COM. DE CONEXOES E MANG. LTDA	1.253,00
21/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5321 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA	178,00
21/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3761/ECF:3/Rdz:14	
			A TRANSPORTAR ----->	160.892,46



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	160.892,46
			94	2.394,80
21/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (084033)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 854295-002 VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA	551,91
21/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 79280-003 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	998,80
21/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 81733-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.227,42
21/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (124182)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 128141-001 DRIVEWAY Ind. Brasileira Auto Peças Ltda	1.031,30
21/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	98,37
21/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	241,03
21/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	24,59
21/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	740,89
21/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	48,78
21/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	480,00
21/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.910,00
21/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.081,48
21/06	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	21,60
22/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (020636)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 87367 ARCA IND.COM.IMP.EXP.RETENTORES LTDA.	4.011,14
22/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 500140 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.058,21
22/06	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 1403345 M W TRANSPORTES LTDA,	89,64
22/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5322 Montreal Construcoes Ltda.	290,00
22/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5323 ELIO ROCHA DE OLIVEIRA	978,00
22/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5324 SANCAR PONTUAL LTDA	340,00
22/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5325 GLEYCK COROA SO DIESEL LTDA - ME	278,99
22/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5326 ALTOMIRANDO VIEGAS DE CARVALHO NETO (6538)	124,60
22/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5327 DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA	114,62
22/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5328 EDUARDO BARBOSA LEVATE	207,66
22/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5329 KR MOTORS LTDA	117,60
22/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3762/ECF:3/Rdz:14 95	1.414,00
22/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 812261-002 REAL MOTO PECAS LTDA	421,59
22/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 319935/001 B.A.P.AUTOMOTIVA LTDA	296,09
22/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	74,84
22/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	442,66
			A TRANSPORTAR ----->	186.003,07



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	186.003,07
23/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (077844)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 320686 ZM S.A.	2.021,02
23/06	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 1404090 M W TRANSPORTES LTDA,	117,84
23/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5330 PREMOLDADOS MURIAE LTDA	210,90
23/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5331 AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS	82,70
23/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5332 COFEME LTDA	62,50
23/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5333 PAES PNEUS LTDA	662,50
23/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5334 FILCAR MECANICA DIESEL LTDA	1.773,79
23/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5335 JG MECANICA LTDA	3.380,05
23/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5336 AGRO TUDO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	243,74
23/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5337 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA - ME	55,00
23/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5338 ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	117,00
23/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3763/ECF:3/Rdz:14 96	2.266,00
23/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 318520/002 B.A.P.AUTOMOTIVA LTDA	357,63
23/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	464,38
23/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	50,54
23/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	442,66
23/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.200,00
23/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	978,00
24/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5339 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	344,00
24/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5340 Estrutural Concreto Ltda	99,00
24/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5341 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	489,99
24/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3764/ECF:3/Rdz:14 97	710,00
24/06	00332 PLANO DE SAUDE E ONDONTOLOGICO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PLANO DE SAUDE A UNIMED	4.892,22
24/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 838225-001 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	372,11
24/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	86,83
24/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	59,02
24/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.500,00
24/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	632,04
24/06	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
25/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5342 O MESMO	75,00
25/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N.	
			A TRANSPORTAR ----->	209.751,33



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	209.751,33
			-Mapa Resumo:3765/ECF:3/Rdz:14 98	1.351,00
25/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 498897-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	2.732,27
25/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 134948-001 M V G TRANSPORTES LTDA	30,49
25/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 490532-003 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	823,63
25/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 10639-004 LWM AUTO ATACADO LTDA	414,76
25/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	266,00
25/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	135,00
25/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	600,00
25/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	214,63
25/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	38,88
25/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEF.DINHEIRO	1.400,00
25/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	476,00
26/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5343 LP GAS LTDA EPP	459,00
26/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3766/ECF:3/Rdz:14 99	180,00
28/06	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 390606 MVG TRANSPORTES LTDA	30,49
28/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 414251 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	302,49
28/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5344 GLEYCK COROA SO DIESEL LTDA - ME	176,00
28/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5345 MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	92,50
28/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3767/ECF:3/Rdz:15 00	685,00
28/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 319935/002 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA	296,11
28/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 80813-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	795,15
28/06	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 493217-002 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.038,05
28/06	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	302,49
28/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	275,43
28/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	691,70
28/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	143,42
29/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3768/ECF:3/Rdz:15 01	72,00
29/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	78,69
29/06	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	122,96
30/06	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 83371 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	6.105,10
30/06	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 391224 MVG TRANSPORTES LTDA	174,26
30/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5346 PAES PNEUS LTDA	747,65
30/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5347 AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS	56,60
30/06	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N.	
			A TRANSPORTAR ----->	231.059,08



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

[illegible]

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 83454 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	3.085,31
01/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 501762 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.734,50
01/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	COMPRA CONF NF N. - NF-e: 827117 REAL MOTO PECAS LTDA	335,56
01/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 827117 REAL MOTO PECAS LTDA	2.924,91
01/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5348 EVANDRO DO CARMO GUIMARAES	475,30
01/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5349 ELMEC-ITA ELETRO MECANICA DE ITAPERUNA LTDA EPP	137,60
01/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5350 LAEL VARELLA EDUCACAO E CULTURA LTDA	178,88
01/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5351 DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA	172,13
01/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5352 PNEU CERTO AUTOCENTER LTDA - ME	49,00
01/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5353 SEBASTIAO VITOR COTA	88,00
01/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5354 PEDREIRA SAO GERALDO LTDA	469,00
01/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3770/ECF:3/Rdz:1503	305,00
01/07	00205 (-) SIMPLES	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO SIMPLES REF. 05/2021	2.934,94
01/07	00205 (-) SIMPLES	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO SIMPLES REF. 04/2021	2.541,83
01/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	1.568,57
01/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	451,39
01/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	514,14
01/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	179,51
01/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	140,93
01/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	290,00
01/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	475,30
01/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	1.800,00
01/07	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	39,49
01/07	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.IOF	0,14
01/07	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.IOF	4,29
02/07	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 391752 MVG TRANSPORTES LTDA	85,15
02/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5355 O MESMO	80,00
02/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5356 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA - ME	1.132,00
02/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3771/ECF:3/Rdz:1504	2.098,00
02/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 79950-003 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	629,02
02/07	00100 DESPESAS DIVERSAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DBSOFT INFORMATICA LTDA ME	195,00
02/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 135202-004 M V G TRANSPORTES LTDA	177,15
02/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 10639-005 LWM AUTO ATACADO LTDA	414,76
			A TRANSPORTAR ----->	25.706,80

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
 CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	25.706,80
02/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 670743-002 M W TRANSPORTES LTDA	89,64
02/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (084033)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 854295-003 VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA	551,91
02/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 320760 B.A.P.AUTOMOTIVA LTDA	433,77
02/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 319935/003 B.A.P.AUTOMOTIVA LTDA	296,09
02/07	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 102165	28,19
02/07	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 380968	19,81
02/07	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 382226	9,43
02/07	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 383382	9,43
02/07	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 383663	9,43
02/07	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 384021	30,84
02/07	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 1382409	32,30
02/07	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 1386720	29,05
02/07	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 6571736	40,09
02/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	69,60
02/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	29,15
02/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	49,18
02/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.050,00
02/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	340,00
02/07	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
03/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5357 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA	704,00
03/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5358 DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA	398,00
03/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3772/ECF:3/Rdz:15 05	1.448,00
05/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 502160 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.666,02
05/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5359 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	179,60
05/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5360 ASFALTEK CONSTRUÇOES EIRELI	155,40
05/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5361 Laticínios Cortez Ind. e Com. Ltda	149,00
05/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3773/ECF:3/Rdz:15 06	393,00
05/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (095951)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 73964-001 MOTAUTO MOTA AUTOMOVEIS LTDA	446,50
05/07	00101 AGUA, LUZ E TELEFONE	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO TELEFONE	82,88
05/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 81100-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	765,29
05/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 79992-003 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	493,18
05/07	00130 RETIRADAS A PAGAR	00005 CAIXA	PAGO PRÓ-LABORE REF.06/2021	8.228,76
05/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	1.975,00
05/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	269,01
05/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	53,66
05/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	515,87
			A TRANSPORTAR ----->	46.749,68



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	46.749,68
05/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	1.160,76
05/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	762,37
05/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	200,00
05/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	12.378,49
05/07	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	57,60
06/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF NF N. - NF-e: 30685 ASALIT LTDA	1.975,00
06/07	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 392168 MVG TRANSPORTES LTDA	61,54
06/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5362 O MESMO	330,00
06/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5363 CEMAC - CENTRO MURIAEENSE DE APOIO A CIDADANIA	199,85
06/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5364 PRODUTOS ALIMENTICIOS SAFIRA DE MLTD	384,90
06/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3774/ECF:3/Rdz:15 07	1.759,00
06/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 493217-004 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.038,05
06/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 82483-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.674,76
06/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 838225-002 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	372,10
06/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 135947-009 M V G TRANSPORTES LTDA	97,12
06/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 671163-004 M W TRANSPORTES LTDA	117,84
06/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 501762-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.734,50
06/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 500140-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.058,21
06/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	1.758,00
06/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	87,47
06/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	330,00
06/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	5.990,00
07/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 49770 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	4.248,85
07/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 828535 REAL MOTO PECAS LTDA	1.810,05
07/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5365 FRIGORIFICO SABOR DE MINAS LTDA	456,00
07/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3775/ECF:3/Rdz:15 08	2.166,00
07/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (020636)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 87367-001 ARCA IND.COM.IMP.EXP.RETENTORES LTDA.	725,25
07/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 816970-002 REAL MOTO PECAS LTDA	420,83
07/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 136451-001 M V G TRANSPORTES LTDA	30,49
07/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	341,46
07/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	39,02
07/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	871,56
07/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	850,00
			A TRANSPORTAR ----->	92.236,75



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
 CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	92.236,75
07/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	1.660,00
07/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	655,00
07/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	1.143,35
07/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	1.354,98
07/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	522,26
07/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	414,79
07/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.200,00
07/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	662,50
07/07	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
08/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5366 GODIVA ALIMENTOS LTDA	2.145,00
08/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3776/ECF:3/Rdz:15 09	925,00
08/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	9,84
08/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	562,73
08/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.350,00
08/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	150,00
09/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5367 PNEU CERTO AUTOCENTER LTDA - ME	378,00
09/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5368 PAES PNEUS LTDA	365,11
09/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3777/ECF:3/Rdz:15 10	1.520,00
09/07	00332 PLANO DE SAUDE E ONDONTOLOGICO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PLANO DE SAUDE A UNIMED	2.658,83
09/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 490532-004 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	823,63
09/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	34,15
09/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	842,08
09/07	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
10/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3778/ECF:3/Rdz:15 11	233,00
12/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3779/ECF:3/Rdz:15 12	190,00
12/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 81644-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.144,38
12/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 502160-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.666,02
12/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 135679-003 REAL MOTO PECAS LTDA	862,22
12/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 81733-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.227,42
12/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (070916)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 9348-001 OJM INDUSTRIA E COM. DE CONEXOES E MANG. LTDA	417,66
12/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 490532-005 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	823,63
12/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	6.207,73
12/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	235,00
12/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	289,75
12/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	1.727,79
12/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	836,14
12/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	19,67
12/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	388,76
12/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	204,75
			A TRANSPORTAR ----->	128.091,52



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	128.091,52
			----->	
12/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	7.000,00
12/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	802,57
12/07	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3,60
13/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	VLR.COMPR A PRAZO - NF-e:	
			213563 PATRAL PECAS LTDA	7.154,42
13/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	VLR.COMPR A PRAZO - NF-e:	
			213569 PATRAL PECAS LTDA	6.204,47
13/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (077844)	VLR.COMPR A PRAZO - NF-e:	
			322785 ZM S.A.	1.747,03
13/07	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 393431	
			MVG TRANSPORTES LTDA	30,49
13/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			415717 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	262,17
13/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N.	
			-Mapa Resumo:3780/ECF:3/Rdz:15	
			13	3.233,00
13/07	00041 JUROS E MULTAS	00005 CAIXA	PAGO JUROS E MULTAS PARCELA	
			EMPRÉSTIMO PRONAMPE	36,96
13/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	850,00
13/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	262,17
13/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	44,27
13/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	24,59
13/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	3.171,07
13/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	2.050,00
13/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	365,11
13/07	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
14/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018255)	VLR.COMPR A PRAZO - NF-e:	
			64102 FLUIDLOC S A IND. E COM.	660,89
14/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5369 PAES PNEUS LTDA	912,00
14/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5371 JG MECANICA LTDA	2.535,51
14/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5372 DISTRIBUIDORA DE	
			VIDROS MURIAE LTDA	115,00
14/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5373 FILCAR MECANICA	
			DIESEL LTDA	1.100,40
14/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N.	
			-Mapa Resumo:3781/ECF:3/Rdz:15	
			14	1.141,00
14/07	00332 PLANO DE SAUDE E ONDONTOLOGICO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PLANO DE SAUDE A UNIMED	4.931,26
14/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 137263-007 M V G	
			TRANSPORTES LTDA	146,69
14/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 415717-001	
			ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	262,17
14/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	921,72
14/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	75,12
14/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	1.101,84
14/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	649,24
14/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	1.239,46
15/07	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 103960 M	
			W TRANSPORTES LTDA	82,67
15/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5374 JOCILVO JOSE	
			JACINTO JUNIOR	884,56
15/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5375 SANCAR PONTUAL LTDA	440,00
15/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N.	
			-Mapa Resumo:3782/ECF:3/Rdz:15	
			15	1.650,00
15/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	660,89

A TRANSPORTAR 180.845,66

----->



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	180.845,66
15/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	760,97
15/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	66,34
15/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	177,06
15/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	373,80
15/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.971,47
15/07	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	7,20
16/07	00440 MATERIAL DE USO E CONSUMO	00005 CAIXA	COMPRA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 74143 IMD Comercio de Moveis Ltda	6.207,71
16/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3783/ECF:3/Rdz:15 16	683,00
16/07	00037 INSS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO INSS REF. 06/2021	1.089,00
16/07	00205 (-) SIMPLES	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO SIMPLES REF. 06/2021	3.200,58
16/07	00127 IRRF A RECOLHER	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO RENDIMENTO AOS SOCIOS	582,24
16/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 493217-003 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.038,05
16/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 319631/003 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	522,26
16/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 82737-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.143,35
16/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 834705-002 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.354,98
16/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	182,48
16/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	258,00
16/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	24,70
16/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	3.000,00
17/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3784/ECF:3/Rdz:15 17	1.190,00
18/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 10639-006 LWM AUTO ATACADO LTDA	414,79
19/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (141344)	VLR.COMPR A PRAZO - NF-e: 40378 METALURGICA TUBA LTDA.	5.850,36
19/07	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (117892)	VLR.FRETE N. - CT-E: 62975 JG SUL TRANSPORTES LTDA	744,92
19/07	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 394698 MVG TRANSPORTES LTDA	30,49
19/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 416414 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	372,24
19/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5376 FRIGORIFICO SABOR DE MINAS LTDA	118,00
19/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5377 ELMEC-ITA ELETRO MECANICA DE ITAPERUNA LTDA EPP	116,40
19/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3785/ECF:3/Rdz:15 18	314,00
19/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	143,26
19/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	355,68
19/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	165,86
19/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	737,94
19/07	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO DE CONVENIO-SEGURO	284,73
19/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.450,00
19/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.321,00
19/07	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3,60
20/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 26963 LWM AUTO ATACADO LTDA	2.726,45
20/07	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 394973	
			A TRANSPORTAR ----->	220.828,57



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	220.828,57
			MVG TRANSPORTES LTDA	30,49
20/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 416496 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	355,23
20/07	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 1416326 M W TRANSPORTES LTDA,	168,01
20/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5378 ESCOBAR GOMES DE SOUZA FILHO	352,00
20/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5379 ML LOGISTICA LTDA	198,00
20/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5380 PACHECO TRANSPORTES E LOCACOES - EIRELI	957,92
20/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5381 M.W. TRANSPORTES LTDA	179,92
20/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5382 AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS	100,40
20/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5383 DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA	448,08
20/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5384 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	646,68
20/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5385 PREMOLDADOS MURIAE LTDA	247,94
20/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5386 CENTRAL NET MG LTDA	120,00
20/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3786/ECF:3/Rdz:15 19	775,00
20/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 138012-5 M V G TRANSPORTES LTDA	30,49
20/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 319631/004 B.A.P.AUTOMOTIVA LTDA	522,23
20/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 677407-005 M W TRANSPORTES LTDA	80,99
20/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (077844)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 320686NE01 ZM S.A.	505,00
20/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (020636)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 87367-002 ARCA IND.COM.IMP.EXP.RETENTORES LTDA.	1.095,19
20/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 80813-003 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	795,14
20/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 83371-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	2.035,03
20/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 416414-001 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	372,24
20/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	355,23
20/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	627,56
20/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	107,69
20/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	118,69
20/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	182,02
20/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	2.400,00
20/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.165,96
20/07	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	30,60
21/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3787/ECF:3/Rdz:15	
			A TRANSPORTAR ----->	240.832,30



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	JULHO/2021	Página:	00067
Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA					
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26					
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	240.832,30	
			20	1.115,00	
21/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (077844)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 322785-001 ZM S.A.	1.747,03	
21/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018255)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 64102-001 FLUIDLOC S A IND. E COM.	660,89	
21/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 416496-001 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	355,23	
21/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	1.750,00	
21/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	1.059,30	
21/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	671,84	
21/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	79,04	
21/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	1.748,49	
21/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	CHEQUE COMPE INTEGRADA	8.294,00	
22/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	VLR.COMPR A PRAZO - NF-e: 50053 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	2.001,86	
22/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 505279 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.894,07	
22/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3788/ECF:3/Rdz:15	1.561,00	
22/07	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	21	7,46	
22/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA C/C	1.653,79	
22/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	SAQUE CONF. EXTRATO	184,39	
22/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	484,12	
22/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	276,64	
22/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	1.000,00	
23/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	CRÉD.TRANSF.CONTAS	80,00	
23/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5387 SILVA & ALVES LTDA	80,00	
23/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5388 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA - ME	80,00	
23/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3789/ECF:3/Rdz:15	1.566,00	
23/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00005 CAIXA	22	204,75	
23/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 136751-0 M V G TRANSPORTES LTDA	40,00	
23/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	40,00	
23/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	669,85	
23/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	74,15	
23/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	429,78	
23/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	523,64	
24/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	CR COMPRAS VISA	60,00	
26/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3790/ECF:3/Rdz:15	4.071,91	
26/07	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	23	116,45	
26/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 84479 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.217,59	
26/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VLR.FRETE N. - CT-E: 396174 MVG TRANSPORTES LTDA	167,40	
26/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 505700 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	414,00	
26/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5389 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA - ME		
26/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5390 J F LEVATE E CIA LTDA		
26/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			A TRANSPORTAR ----->	277.131,97	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	277.131,97
26/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NF-e: 5391 PAES PNEUS LTDA VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5392 JOSÉ LUIZ SANTANA SOUZA ME	489,00 89,00
26/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5393 M.W. TRANSPORTES LTDA	344,79
26/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5394 CENTRAL NET MG LTDA	289,00
26/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5395 SEBASTIAO VITOR COTA	350,00
26/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5396 AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS	88,00
26/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5397 KOTUCAY MAT DE CONSTR LTDA	389,00
26/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5398 CAFE COQUEIRAL DO BRASIL LTDA	179,40
26/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3791/ECF:3/Rdz:15 24	2.873,00
26/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 678860-002 M W TRANSPORTES LTDA	82,67
26/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	32,81
26/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	405,08
26/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	59,28
26/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	42,93
26/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	223,41
26/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.070,00
27/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 84553 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.258,59
27/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (077844)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 324616 ZM S.A.	1.653,79
27/07	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 396431 MVG TRANSPORTES LTDA	36,70
27/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 505964 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.004,82
27/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5399 JOSE FERNANDES BAUER	131,00
27/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5400 LIDERMIX CONCRETO LTDA	844,95
27/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5401 CERAMICA RIO RANCO LTDA	1.660,00
27/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5402 MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	187,98
27/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5403 CARROCERIA SAO PEDRO COM.E IND.LTDA	251,50
27/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5404 PNEU CERTO AUTOCENTER LTDA - ME	144,00
27/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3792/ECF:3/Rdz:15 25	45,00
27/07	00332 PLANO DE SAUDE E ONDONTOLÓGICO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PLANO DE SAUDE BRADESCO	
			A TRANSPORTAR ----->	291.357,67



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	291.357,67
			SAUDE S/A	2.898,67
			DEPOSITO C/C	414,00
27/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	328,10
27/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	1.023,57
28/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5405 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA - ME	35,00
28/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5406 R S PEDRAS DECORATIVAS LTDA	1.592,00
28/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5407 AGRO TUDO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	175,12
28/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5408 SANCAR PONTUAL LTDA	220,00
28/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5409 ERON JOSE DOS SANTOS CARVALHO	369,55
28/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3793/ECF:3/Rdz:15 26	1.699,00
28/07	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (077844)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 324616-001 ZM S.A.	1.653,79
28/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	112,19
29/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 506362 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.819,58
29/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 1009000 UNIFORT LTDA	1.339,31
29/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3794/ECF:3/Rdz:15 27	597,00
29/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	31,22
29/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	79,04
29/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	829,92
29/07	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULAR	1.676,00
30/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (124182)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 131658 DRIVEWAY Ind. Brasileira Auto Peças Ltda	1.260,25
30/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (124182)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 131659 DRIVEWAY Ind. Brasileira Auto Peças Ltda	64,00
30/07	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 397277 MVG TRANSPORTES LTDA	30,49
30/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 417846 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	195,38
30/07	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 506571 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	699,03
30/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5410 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA - ME	160,00
30/07	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5411 OBRA UNIDA LAR OZANAM	90,00
30/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	151,82
30/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	158,08
30/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	77,20
30/07	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CABAL DÉBITO	98,80
31/07	00035 RETIRADAS	00130 RETIRADAS A PAGAR	VLR.RETIRADA PRO LABORE REF. 07/2021 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	4.950,00
			A TRANSPORTAR ----->	316.185,78



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
02/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3795/ECF:3/Rdz:1528	1.630,00
02/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 417846 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	195,38
02/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 827117-001 REAL MOTO PECAS LTDA	1.087,89
02/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 83454-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.028,44
02/08	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 385947	9,43
02/08	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 386525	9,74
02/08	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 387416	48,34
02/08	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 320686	464,18
02/08	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 388790	30,03
02/08	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 389037	9,43
02/08	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 390606	9,43
02/08	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 1403345	27,72
02/08	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 1404090	39,11
02/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	1.568,57
02/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	385,32
02/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	104,60
02/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	29,27
02/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	925,62
02/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1.007,00
02/08	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	39,49
02/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.172,40
02/08	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	7,20
03/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	VLR.COMPR A PRAZO - NF-e: 215419 PATRAL PECAS LTDA	1.897,68
03/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	VLR.COMPR CONF.NF.N. - NF-e: 326947 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	28,47
03/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 326947 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	837,52
03/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF NF N. - NF-e: 326947 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	505,88
03/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 835046 REAL MOTO PECAS LTDA	2.454,37
03/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5412 MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	579,92
03/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5413 MONTREAL TRATORES E PECAS LTDA	298,00
03/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5414 CENTRAL NET MG LTDA	440,00
03/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5415 NONATO TRATORES LTDA	339,00
03/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5416 COFEME LTDA	89,00
03/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3796/ECF:3/Rdz:1529	830,00
03/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	142,82
03/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	711,36
04/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (124182)	VLR.COMPR A PRAZO - NF-e: 131990 DRIVEWAY Ind. Brasileira Auto Peças Ltda	1.337,78
04/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3797/ECF:3/Rdz:1530	1.223,00
04/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 81100-003 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	765,28
		A TRANSPORTAR	----->	24.308,67



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	24.308,67
04/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (070916)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 9348-002 OJM INDUSTRIA E COM. DE CONEXOES E MANG. LTDA	417,67
04/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 505279-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.894,07
04/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 49770-001 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.570,17
04/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 828535-001 REAL MOTO PECAS LTDA	604,43
04/08	00100 DESPESAS DIVERSAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DBSOFT INFORMATICA LTDA ME	195,00
04/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 1416326 M W TRANSPORTES LTDA	168,01
04/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	148,20
04/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	76,10
04/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	557,95
04/08	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	5,40
05/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5417 JG MECANICA LTDA	2.864,86
05/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3798/ECF:3/Rdz:15	1.085,00
05/08	00130 RETIRADAS A PAGAR	00005 CAIXA	31 PAGO PRÓ-LABORE REF.07/2021	8.228,76
05/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	62,00
05/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	388,29
05/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	500,00
05/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	179,92
05/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	344,79
05/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	39,52
05/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	158,08
05/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	10.627,09
05/08	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	52,20
06/08	00441 OUTRAS ENTRADAS	00005 CAIXA	COMPRA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 77780 IMD Comercio de Moveis Ltda	10,50
06/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 418572 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	203,46
06/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3799/ECF:3/Rdz:15	1.279,00
06/08	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	32 SAQUE CONF. EXTRATO	3.500,00
06/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 418572-001 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	203,46
06/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 135679-004 REAL MOTO PECAS LTDA	862,22
06/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 82483-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.674,76
06/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 505700-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.217,59
06/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 493217-005 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.038,07
06/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 505964-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.004,82
06/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 681069-001 M W TRANSPORTES LTDA	168,01
06/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	494,00
06/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	560,97
06/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	202,91
06/08	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	3.153,92
07/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5418 GEOPONTUALL	
			A TRANSPORTAR ----->	70.049,87



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	70.049,87
			ENGENHARIA LTDA	2.161,32
07/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3800/ECF:3/Rdz:15 33	539,00
09/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3801/ECF:3/Rdz:15 34	2.124,00
09/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (020636)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 87367-003 ARCA IND.COM.IMP.EXP.RETENTORES LTDA.	1.095,19
09/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	206,55
09/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	151,22
09/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	510,79
09/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	19,30
09/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	530,56
09/08	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.872,00
09/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	989,71
09/08	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
10/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 327696 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	382,99
10/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 508081 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	678,44
10/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5420 R.A.B. FERREIRA COMERCIO DE PECAS	327,00
10/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5421 DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA	346,44
10/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5422 CENTRAL NET MG LTDA	1.927,96
10/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5423 TRANSSETERNO LTDA	142,00
10/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5424 HEVAN DIESEL LTDA	89,00
10/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5425 COFEME LTDA	299,00
10/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5426 PREMOLDADOS MURIAE LTDA	84,40
10/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5427 FILCAR MECANICA DIESEL LTDA	1.597,71
10/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3802/ECF:3/Rdz:15 35	419,00
10/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	684,18
10/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	380,38
10/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	49,40
10/08	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	2.100,00
10/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	876,01
10/08	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
11/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 327779 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	450,74
11/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 508306 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	718,24
11/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3803/ECF:3/Rdz:15 36	1.330,00
11/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 506571-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	699,03
			A TRANSPORTAR ----->	93.835,03



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	93.835,03
11/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 506362-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.819,58
11/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	194,45
11/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	73,17
11/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	167,96
11/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEF.DINHEIRO	900,00
11/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 138468-6 M V G TRANSPORTES LTDA	60,98
11/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	88,99
12/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 508545 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	765,20
12/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3804/ECF:3/Rdz:1537	1.421,00
12/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	384,33
12/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	343,54
12/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	286,52
12/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	360,00
12/08	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	400,00
13/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	VLR.COMPRA CONF NF N. - NF-e: 1370 MARCOS PAIVA DUQUE ESTRADA ME	820,55
13/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 419355 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	227,07
13/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 508775 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	502,61
13/08	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 1428684 M W TRANSPORTES LTDA,	85,20
13/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5428 DOCES MIRAHY LTDA	858,32
13/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5429 CAFE COQUEIRAL DO BRASIL LTDA	189,96
13/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3805/ECF:3/Rdz:1538	2.595,40
13/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	769,16
13/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	27,32
13/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	889,20
13/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	9,65
13/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (124182)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL.N.131658 DRIVEWAY Ind. Brasileira Auto Peças Ltda	1.260,25
13/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (124182)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL.N.131658 DRIVEWAY Ind. Brasileira Auto Peças Ltda	64,00
14/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3806/ECF:3/Rdz:1539	1.056,00
16/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5430 FRIGORIFICO SABOR DE MINAS LTDA	598,00
16/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3807/ECF:3/Rdz:1540	1.533,00
16/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 82737-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.143,35
16/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 834705-003 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.354,98
16/08	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	227,07
			A TRANSPORTAR ----->	115.311,84



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
 CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	115.311,84
16/08	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	VL.R. DÉB.CONV.SEGUROS	189,64
16/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	445,22
16/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	428,80
16/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 81644-003 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.144,38
16/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	148,60
16/08	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	500,00
16/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	2.300,00
16/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	243,00
16/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.240,39
16/08	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	5,40
17/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (020576)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 78612 BH AUTOPECAS LTDA	340,00
17/08	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VL.R.FRETE N. - CT-E: 400482 MVG TRANSPORTES LTDA	30,49
17/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5431 FORTUCE E FORTUCE LTDA	108,00
17/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5432 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	664,86
17/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5433 ASFALTEK CONSTRUCOES EIRELI	36,00
17/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5434 CONCRETEK MIX LTDA	187,70
17/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5435 MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	125,98
17/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3808/ECF:3/Rdz:15 41	1.913,00
17/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (020636)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 87367-004 ARCA IND.COM.IMP.EXP.RETENTORES LTDA.	1.095,51
17/08	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	340,00
17/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	91,88
17/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	110,01
17/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	892,00
18/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 419797 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	247,64
18/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 509433 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	448,82
18/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5436 EQS ENGENHARIA S.A.	185,00
18/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5437 J. AZEVEDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	260,00
18/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3809/ECF:3/Rdz:15 42	1.289,00
18/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (141344)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 40378-001 METALURGICA TUBA LTDA.	2.799,58
18/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (124182)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 131990-001 DRIVEWAY Ind. Brasileira Auto Peças Ltda	1.337,78
18/08	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	40,00
18/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	870,00
18/08	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO DE CONVENIO-SEGURO	284,73
18/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	500,00
			A TRANSPORTAR ----->	137.155,25



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	AGOSTO/2021	Página:	00076
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	137.155,25	
18/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	220,00	
18/08	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80	
19/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5438 LP GAS LTDA EPP	60,00	
19/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5439 KR MOTORS LTDA	38,99	
19/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5440 MONTREAL TRATORES E PECAS LTDA	112,00	
19/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5441 TAVARES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	190,00	
19/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5442 NONATO TRATORES LTDA	60,00	
19/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5443 ML LOGISTICA LTDA	958,00	
19/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5444 SEBASTIAO VITOR COTA	44,00	
19/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5445 JG MECANICA LTDA	1.689,24	
19/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5446 FILCAR MECANICA DIESEL LTDA	1.242,63	
19/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5447 AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS	404,00	
19/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - -Mapa Resumo:3810/ECF:3/Rdz:15 43	1.017,00	
19/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 81733-003 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.227,41	
19/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 26963-001 LWM AUTO ATACADO LTDA	454,41	
19/08	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	247,64	
19/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	14,72	
19/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	57,30	
19/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED. TRANSF. CONTAS INTERCREDIS	500,00	
19/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 248495/02 LWM AUTO ATACADO LTDA	454,40	
20/08	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR. FRETE N. - CT-E: 401240 MVG TRANSPORTES LTDA	30,49	
20/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 420120 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	263,38	
20/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 509872 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	719,79	
20/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - -Mapa Resumo:3811/ECF:3/Rdz:15 44	2.250,00	
20/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (070916)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 9348-003 OJM INDUSTRIA E COM. DE CONEXOES E MANG. LTDA	417,67	
20/08	00037 INSS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO INSS REF. 07/2021	1.089,00	
20/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 138725-001 M V G TRANSPORTES LTDA	153,15	
20/08	00205 (-) SIMPLES	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO SIMPLES REF. 07/2021	2.808,13	
20/08	00127 IRRF A RECOLHER	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO RENDIMENTO AOS SOCIOS	582,24	
20/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	60,00	
20/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	0,09	
20/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	182,02	
20/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	34,58	
			A TRANSPORTAR ----->	154.739,33	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	154.739,33
20/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	400,00
20/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.500,00
20/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.500,00
20/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.354,00
20/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.377,02
20/08	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	19,80
21/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3812/ECF:3/Rdz:15 45	323,00
23/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 420285 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	335,84
23/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5448 PAES PNEUS LTDA	755,60
23/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5449 PRODUTOS ALIMENTICIOS SAFIRA DE MLTD	153,00
23/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5450 AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS	629,60
23/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5451 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	973,80
23/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5452 ALTOMIRANDO VIEGAS DE CARVALHO NETO (6538)	389,90
23/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5453 ALTOMIRANDO VIEGAS DE CARVALHO NETO (6538)	988,78
23/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5454 PACHECO TRANSPORTES E LOCACOES - EIRELI	1.157,30
23/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5455 COFEME LTDA	112,00
23/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5456 SEBASTIAO VITOR COTA	158,80
23/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3813/ECF:3/Rdz:15 46	309,00
23/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 49770-002 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	669,67
23/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 50053-001 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	957,82
23/08	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	263,38
23/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	306,10
23/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	670,51
23/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	49,40
23/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.500,00
24/08	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 401783 MVG TRANSPORTES LTDA	30,49
24/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 420376 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	500,10
24/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5457 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	889,56
24/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5458 ALTOMIRANDO VIEGAS DE CARVALHO NETO (6538)	1.918,92
24/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3814/ECF:3/Rdz:15 47	734,00
			A TRANSPORTAR ----->	178.666,72



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	178.666,72
24/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 508081-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	678,44
24/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 84479-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.357,30
24/08	00332 PLANO DE SAUDE E ONDONTOLOGICO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PLANO DE SAUDE A UNIMED	4.892,22
24/08	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	335,84
24/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	34,58
24/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	165,00
25/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5459 MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	133,68
25/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5460 PRODUTOS ALIMENTICIOS SAFIRA DE MLTD	392,00
25/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5461 MISAEAL ARTUR FERREIRA VARELLA	113,98
25/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5462 JOSE MAURICIO REIS	336,00
25/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3815/ECF:3/Rdz:1548	468,00
25/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 139439-008 M V G TRANSPORTES LTDA	30,49
25/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (077844)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 320686-002 ZM S.A.	505,00
25/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 508306-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	718,24
25/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 84553-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	419,53
25/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 508545-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	765,20
25/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	142,00
25/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	183,47
25/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	296,40
25/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	500,00
25/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	4.356,00
25/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 83371-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	2.035,03
25/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 1009000-1/001 UNIFORT LTDA	448,34
25/08	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	120,00
25/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	80,00
25/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	113,98
25/08	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
26/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5463 JOSE FERNANDES BAUER	78,80
26/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5464 AGRO TUDO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	255,14
26/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3816/ECF:3/Rdz:1549	845,00
26/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 508775-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	502,61
26/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 26963-002 LWM AUTO ATACADO LTDA	454,41
26/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	115,80
26/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	716,21
			A TRANSPORTAR ----->	201.257,21



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	201.257,21
26/08	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
27/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 420924 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	236,19
27/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3817/ECF:3/Rdz:15 50	1.666,00
27/08	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	500,10
27/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	267,84
27/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	68,68
27/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	39,52
27/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	281,58
28/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5465 FRIGORIFICO SABOR DE MINAS LTDA	192,06
28/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3818/ECF:3/Rdz:15 51	310,00
28/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 83454-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.028,44
28/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 827117-002 REAL MOTO PECAS LTDA	1.086,29
28/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 690168-009 M W TRANSPORTES LTDA	85,20
30/08	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 420996 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	435,34
30/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5466 AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS	381,84
30/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3819/ECF:3/Rdz:15 52	1.427,00
30/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	1.078,00
30/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	278,63
30/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	14,82
30/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	79,04
30/08	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	845,17
30/08	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
31/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5467 FUNDACAO CRISTIANO VARELLA	1.345,50
31/08	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3820/ECF:3/Rdz:15 53	1.270,00
31/08	00035 RETIRADAS	00130 RETIRADAS A PAGAR	VLR.RETIRADA PRO LABORE REF. 08/2021 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	4.950,00
31/08	00130 RETIRADAS A PAGAR	00037 INSS	VLR.INSS S/PRO LABORE 08/2021 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	544,50
31/08	00130 RETIRADAS A PAGAR	00127 IRRF A RECOLHER	VLR.IRRF S/PRO LABORE 08/2021 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	227,13
31/08	00035 RETIRADAS	00130 RETIRADAS A PAGAR	VLR.RETIRADA PRO LABORE REF. 08/2021 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	4.950,00
31/08	00130 RETIRADAS A PAGAR	00037 INSS	VLR.INSS S/PRO LABORE 08/2021 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	544,50
31/08	00130 RETIRADAS A PAGAR	00127 IRRF A RECOLHER	VLR.IRRF S/PRO LABORE 08/2021 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	355,11
31/08	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 326947/001 B.A.P.AUTOMOTIVA LTDA	342,93
			A TRANSPORTAR ----->	226.092,22



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
 CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 50981 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.853,85
01/09	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (117892)	VLR.FRETE N. - CT-E: 64681 JG SUL TRANSPORTES LTDA	105,45
01/09	00441 OUTRAS ENTRADAS	00005 CAIXA	COMPRA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 80717 IMD Comercio de Moveis Ltda	878,69
01/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3821/ECF:3/Rdz:15 54	2.873,00
01/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 213569-001 PATRAL PECAS LTDA	1.034,08
01/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	1.568,57
01/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	486,60
01/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	261,51
01/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	148,20
01/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL.N.509433 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	448,82
01/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 213563-001 PATRAL PECAS LTDA	1.192,40
01/09	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	39,49
01/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.304,44
01/09	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3,60
01/09	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB. IOF	0,01
01/09	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB. IOF	1,06
02/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5468 PAES PNEUS LTDA	478,00
02/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5469 BISMARCK A MORAES - ME	356,00
02/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5470 PNEU CERTO AUTOCENTER LTDA - ME	376,60
02/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5471 DBR COMERCIO DE PNEU LTDA	108,00
02/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3822/ECF:3/Rdz:15 55	1.642,00
02/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 215419-001 PATRAL PECAS LTDA	316,28
02/09	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 103960	27,44
02/09	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 391752	26,33
02/09	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 393431	9,43
02/09	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 394698	9,43
02/09	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 394973	9,43
02/09	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 396174	36,01
02/09	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 396431	11,35
02/09	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 397277	9,43
02/09	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 1416326	55,75
02/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (141344)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 40378-002 METALURGICA TUBA LTDA.	1.525,39
02/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 835046-001 REAL MOTO PECAS LTDA	819,19
02/09	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 324616	378,06
02/09	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 322785	432,53
02/09	00328 ICMS DIF. DE ALIQUOTA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS DIF DE ALIQUOTA REF.NF N° 74143	1.114,36
02/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	3,14
02/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	322,78
02/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	1.476,45
02/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	55,33
02/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	395,20
		A TRANSPORTAR		22.193,68

----->



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	SETEMBRO/2021	Página:	00082
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE		22.193,68
			----->		
02/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	120,00	
02/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	958,40	
02/09	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	5,40	
03/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e:		
			217882 PATRAL PECAS LTDA	2.177,51	
03/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NF-e: 5472 TEXTIL CAMAPUA -		
			EIRELI - EPP	89,00	
03/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N.		
			-Mapa Resumo:3823/ECF:3/Rdz:15		
			56	193,00	
03/09	00036 HONORARIOS	00005 CAIXA	PAGO HONORARIO A VIRGILIO		
			RICARDO	650,84	
03/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 509872-001 COBRA		
			ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	719,79	
03/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	1.500,00	
03/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	1.500,00	
03/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	932,04	
03/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	367,54	
03/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	500,00	
03/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1.300,00	
03/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.119,30	
03/09	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	9,00	
05/09	00130 RETIRADAS A PAGAR	00005 CAIXA	PAGO PRÓ-LABORE REF.08/2021	8.228,76	
06/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	609,08	
06/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	98,80	
06/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	79,04	
06/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.909,98	
06/09	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	12,60	
08/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (122274)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:		
			154721 LUCIOS ROLAMENTOS		
			COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (BH)	299,98	
08/09	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 404327		
			MVG TRANSPORTES LTDA	30,49	
08/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N.		
			-Mapa Resumo:3824/ECF:3/Rdz:15		
			57	2.910,00	
08/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 215419-002		
			PATRAL PECAS LTDA	316,28	
08/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 828535-002 REAL		
			MOTO PECAS LTDA	602,81	
08/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 49770-003		
			LUPORINI DISTRIBUIDORA DE		
			AUTOPECAS LTDA	669,67	
08/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 82483-003 IMDEPA		
			ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO		
			LTDA	1.674,75	
08/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 26963-003 LWM		
			AUTO ATACADO LTDA	454,41	
08/09	00101 AGUA, LUZ E TELEFONE	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO TELEFONE	40,53	
08/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (122274)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 154721-001		
			LUCIOS ROLAMENTOS COMERCIO E		
			IMPORTACAO LTDA (BH)	299,98	
08/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 248495/03 LWM		
			AUTO ATACADO LTDA	454,40	
08/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	3.171,38	
08/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.900,00	
08/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.961,10	
08/09	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	28,80	
09/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -		
			NF-e: 5473 J F LEVATE E CIA		
			LTDA	758,10	
			A TRANSPORTAR		72.846,44
			----->		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	72.846,44
09/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5474 PAES PNEUS LTDA	160,21
09/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5475 PAES PNEUS LTDA	1.973,42
09/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5476 MONTREAL TRATORES E PECAS LTDA	110,00
09/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5477 PEDREIRA SAO GERALDO LTDA	155,00
09/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5478 AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS	70,00
09/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5479 ASFALTEK CONSTRUCOES EIRELI	408,00
09/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5480 CONCRETEK MIX LTDA	110,00
09/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5481 A B A TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA	613,70
09/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5482 SEBASTIAO VITOR COTA	120,00
09/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3825/ECF:3/Rdz:15 58	1.630,00
09/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 327696/001 B.A.P.AUTOMOTIVA LTDA	382,99
09/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 327779/001 B.A.P.AUTOMOTIVA LTDA	450,74
09/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 326947/002 B.A.P.AUTOMOTIVA LTDA	342,98
09/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 140442-3 M V G TRANSPORTES LTDA	30,49
09/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 50053-003 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	522,02
09/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 82737-003 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.143,36
09/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (141344)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 40378-003 METALURGICA TUBA LTDA.	1.525,39
09/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 140920-8 M V G TRANSPORTES LTDA	60,98
09/09	00100 DESPESAS DIVERSAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DBSOFT INFORMATICA LTDA ME	195,00
09/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	635,28
09/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	28,95
09/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	476,22
09/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	400,00
09/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	4.800,00
09/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	622,11
09/09	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3,60
10/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5483 A B A TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA	661,00
10/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5484 FILCAR MECANICA DIESEL LTDA	2.312,44
10/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5485 JG MECANICA LTDA	2.689,58
			A TRANSPORTAR ----->	95.479,90



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	95.479,90
10/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3826/ECF:3/Rdz:15 59	3.122,00
10/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	629,20
10/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	5,93
10/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	19,30
10/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	638,21
10/09	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3,60
11/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3827/ECF:3/Rdz:15 60	897,00
13/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5486 PACHECO TRANSPORTES E LOCACOES - EIRELI	180,00
13/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5487 ML LOGISTICA LTDA	880,00
13/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5488 LP GAS LTDA EPP	40,00
13/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3828/ECF:3/Rdz:15 61	1.052,00
13/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 49770-004 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	669,67
13/09	00037 INSS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO INSS REF. 08/2021	1.089,00
13/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 26963-004 LWM AUTO ATACADO LTDA	454,41
13/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 248495/04 LWM AUTO ATACADO LTDA	454,40
13/09	00127 IRRF A RECOLHER	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO RENDIMENTO AOS SÓCIOS	582,24
13/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	1.891,72
13/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	85,44
13/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	504,09
13/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	820,50
13/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	793,36
13/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	328,10
13/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	728,16
13/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	850,00
13/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	100,00
13/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	220,00
13/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	836,90
13/09	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3,60
14/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	VLR.COMPR A PRAZO - NF-e: 51275 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	3.953,26
14/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	COMPRA A PRAZO CONF NF N. - NF-e: 51275 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	7,38
14/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5489 O MESMO	220,00
14/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3829/ECF:3/Rdz:15 62	2.014,00
14/09	00205 (-) SIMPLES	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO SIMPLES REF. 08/2021	3.080,82
14/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	76,08
14/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	74,10
15/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 331271 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	560,85
15/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 513732 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	2.425,61
15/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR ----->	125.770,83



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	125.770,83
			NF-e: 5490 PAES PNEUS LTDA	911,62
15/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5491 ML LOGISTICA LTDA	257,00
15/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5492 THADEU HORTA SOARES	249,00
15/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5493 F L TRANSPORTES E	
			SERVIÇOS EIRELLI	160,00
15/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5494 RONALDO NOGUEIRA	
			PARADELAS	120,00
15/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N.	
			-Mapa Resumo:3830/ECF:3/Rdz:15	
			63	526,00
15/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	150,00
15/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	99,00
15/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	100,00
15/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	380,00
15/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	103,68
15/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	158,08
15/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	206,49
15/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	160,00
15/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	192,99
15/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	300,00
16/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			32956 B.R.A. DISTRIBUIDORA DE	
			PECAS AUTOMOTIVAS LTD	900,00
16/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			331433 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	561,05
16/09	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 405823	
			MVG TRANSPORTES LTDA	30,49
16/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			NF-e: 5495 FORTUCE E FORTUCE	
			LTDA	92,00
16/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N.	
			-Mapa Resumo:3831/ECF:3/Rdz:15	
			64	2.764,70
16/09	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	VLR. DÉB.CONV.SEGUROS	189,64
16/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	319,84
16/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	289,19
17/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			86861 IMDEPA ROLAMENTOS	
			IMPORT. COMERCIO LTDA	1.670,39
17/09	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 406074	
			MVG TRANSPORTES LTDA	44,57
17/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			514170 COBRA ROLAMENTOS E	
			AUTOPECAS LTDA	1.544,26
17/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N.	
			-Mapa Resumo:3832/ECF:3/Rdz:15	
			65	1.021,80
17/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 213563-002	
			PATRAL PECAS LTDA	1.192,40
17/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 213569-002	
			PATRAL PECAS LTDA	1.034,08
17/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	3.734,00
17/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	340,00
17/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	498,40
17/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	165,81
17/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	661,96
17/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	24,70
17/09	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO DE CONVENIO-SEGURO	284,73
			A TRANSPORTAR ----->	147.208,70



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	147.208,70
18/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5496 HEVAN DIESEL LTDA	120,00
18/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5497 MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	89,00
18/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3833/ECF:3/Rdz:1566	136,00
20/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5498 NONATO TRATORES LTDA	378,00
20/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5499 AMAPI-ASSOC DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO VALE DO	3.734,00
20/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5500 FRIGORIFICO SABOR DE MINAS LTDA	105,60
20/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5501 FUNDAO CRISTIANO VARELLA	134,00
20/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3834/ECF:3/Rdz:1567	1.039,00
20/09	00332 PLANO DE SAUDE E ONDONTOLOGICO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PLANO DE SAUDE A UNIMED	4.892,22
20/09	00037 INSS	00005 CAIXA	PAGO INSS REF. 08/2021	1.089,00
20/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	105,52
20/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	477,80
20/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	313,95
20/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	138,00
20/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.511,42
20/09	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	39,60
21/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 514602 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	530,07
21/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5502 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	889,77
21/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3835/ECF:3/Rdz:1568	803,00
21/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (077844)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 320686-003 ZM S.A.	505,00
21/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 215419-003 PATRAL PECAS LTDA	316,28
21/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 84479-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.357,30
21/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 84553-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	419,53
21/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 1009000-1/002 UNIFORT LTDA	448,34
21/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	33,77
21/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	361,61
21/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	3.500,00
21/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	112,56
21/09	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
22/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3836/ECF:3/Rdz:1569	2.596,00
22/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	61,81
22/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	26,88

A TRANSPORTAR

180.475,53



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	180.475,53
22/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	612,56
23/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 12689 PKWM PECAS DIESEL LTDA	195,00
23/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 332250 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	830,98
23/09	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 407171 MVG TRANSPORTES LTDA	30,49
23/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 423614 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	765,84
23/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5503 PREF. MUNIC.DE ARAPONGA	125,00
23/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5504 COMERCIAL 3C LTDA	158,00
23/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5505 GLEYCK COROA SO DIESEL LTDA - ME	156,00
23/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3837/ECF:3/Rdz:15 70	648,00
23/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 83371-003 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	2.035,04
23/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	765,84
23/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	11,77
23/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	174,64
23/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	375,44
23/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	410,02
23/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	654,00
23/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	220,00
23/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	200,00
23/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 50981-001 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	864,99
24/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5506 COFEME LTDA	455,00
24/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5507 Bocejinho Confeccoes Ltda	602,70
24/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5508 F L TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI	30,00
24/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5509 XIS AÇO PADUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.400,00
24/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3838/ECF:3/Rdz:15 71	3.259,00
24/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	65,28
24/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	143,26
24/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	281,58
24/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	30,00
24/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	658,00
25/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3839/ECF:3/Rdz:15 72	88,00
27/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	VLR.COMPRA CONF NF N. - NF-e: 1385 MARCOS PAIVA DUQUE ESTRADA ME	684,98
27/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (084033)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 915262 VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA	939,27
			A TRANSPORTAR ----->	198.346,21



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	198.346,21
27/09	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 1449504 M W TRANSPORTES LTDA,	91,53
27/09	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 1449632 M W TRANSPORTES LTDA,	89,39
27/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5510 TAVARES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	356,00
27/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5511 PRODUTOS ALIMENTICIOS SAFIRA DE MLTD	90,00
27/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5512 M.W. TRANSPORTES LTDA	236,00
27/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5513 CARROCERIA SAO PEDRO COM.E IND.LTDA	712,00
27/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5514 HIDROPOCOS LTDA	289,00
27/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5515 RONALDO NOGUEIRA PARADELAS	170,00
27/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3840/ECF:3/Rdz:15 73	930,00
27/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 326947/003 B.A.P.AUTOMOTIVA LTDA	342,98
27/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 83454-003 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.028,43
27/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 26963-005 LWM AUTO ATACADO LTDA	454,41
27/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	876,72
27/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	62,55
27/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	138,32
27/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	607,95
27/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	3,95
27/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	186,41
27/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	48,00
27/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	490,54
27/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1.000,00
27/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	289,00
27/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	336,00
27/09	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
28/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 332751 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	685,30
28/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF NF N. - NF-e: 332751 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	317,77
28/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	VLR. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA REVENDA CONF. NF N. - NF-e: 515748 COBRA ROLAMENTOS E AUT	525,07
28/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 515748 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.034,45
28/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5516 MINASSOIL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA	567,00
28/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3841/ECF:3/Rdz:15 74	1.291,00
28/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 513732-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	2.425,61
			A TRANSPORTAR ----->	214.023,39



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
 CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	214.023,39
28/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	234,49
28/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	266,76
29/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018255)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 64375 FLUIDLOC S A IND. E COM.	1.457,40
29/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 424249 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	322,82
29/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 515960 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	505,45
29/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5517 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO PRADO DE MINAS	15.021,51
29/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3842/ECF:3/Rdz:1575	1.386,00
29/09	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 827117-003 REAL MOTO PECAS LTDA	1.086,29
29/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	322,82
29/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	86,33
29/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	639,24
29/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	600,00
30/09	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 105860 M W TRANSPORTES LTDA	98,44
30/09	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 424384 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	279,18
30/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5518 FORTPLAST ITAPERUNA EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.255,78
30/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5519 ELMEC-ITA ELETRO MECANICA DE ITAPERUNA LTDA EPP	90,00
30/09	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3843/ECF:3/Rdz:1576	835,00
30/09	00035 RETIRADAS	00130 RETIRADAS A PAGAR	VLR.RETIRADA PRO LABORE REF. 09/2021 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	4.950,00
30/09	00130 RETIRADAS A PAGAR	00037 INSS	VLR.INSS S/PRO LABORE 09/2021 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	544,50
30/09	00130 RETIRADAS A PAGAR	00127 IRRF A RECOLHER	VLR.IRRF S/PRO LABORE 09/2021 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	227,13
30/09	00035 RETIRADAS	00130 RETIRADAS A PAGAR	VLR.RETIRADA PRO LABORE REF. 09/2021 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	4.950,00
30/09	00130 RETIRADAS A PAGAR	00037 INSS	VLR.INSS S/PRO LABORE 09/2021 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	544,50
30/09	00130 RETIRADAS A PAGAR	00127 IRRF A RECOLHER	VLR.IRRF S/PRO LABORE 09/2021 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	355,11
30/09	00332 PLANO DE SAUDE E ONDONTOLOGICO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PLANO DE SAUDE A BRADESCO SAÚDE S/A	2.898,67
30/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	279,18
30/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	602,40
30/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	4,91
30/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	49,40
30/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	3.450,00
30/09	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	200,00
30/09	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	770,81
30/09	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
30/09	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	JUROS CONTA GARANTIDA	0,64
			A TRANSPORTAR ----->	258.339,95



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

[illegible]

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 215419-004 PATRAL PECAS LTDA	316,28
01/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 514170-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.544,26
01/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 141827-001 M V G TRANSPORTES LTDA	30,49
01/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 217882-001 PATRAL PECAS LTDA	362,92
01/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 835046-002 REAL MOTO PECAS LTDA	817,59
01/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	1.568,57
01/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	277,89
01/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	117,73
01/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	352,71
01/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	700,00
01/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	20,00
01/10	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	39,49
01/10	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.IOF	0,02
01/10	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.IOF	0,49
01/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 42046 LWM AUTO ATACADO LTDA	2.370,96
01/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 51813 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	2.296,63
01/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (108305)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 70471 HDS MECPAR IND E COMERCIO EIRELI	1.938,21
01/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (124182)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 135190 DRIVEWAY Ind. Brasileira Auto Peças Ltda	2.301,24
01/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (124182)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 135191 DRIVEWAY Ind. Brasileira Auto Peças Ltda	238,59
01/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 516481 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	812,33
01/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5520 PEDREIRA SAO GERALDO LTDA	118,00
01/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5521 AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS	88,60
01/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5522 ASFALTEK CONSTRUcoes EIRELI	99,00
01/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5523 NONATO TRATORES LTDA	1.289,00
01/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5524 DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA	598,00
01/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5525 COFEME LTDA	1.316,00
01/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5526 PACHECO TRANSPORTES E LOCACOES - EIRELI	299,00
01/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5527 ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	437,00
01/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5528 JG MECANICA LTDA	4.835,71
01/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5529 SEBASTIAO VITOR COTA	1.778,00
01/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5530 PNEU CERTO	
		A TRANSPORTAR		26.964,71
		----->		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	26.964,71
01/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	AUTOCENTER LTDA - ME VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3844/ECF:3/Rdz:15 77	377,00 703,00
02/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5533 LP GAS LTDA EPP	56,70
02/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5534 MUNICIPIO DE TOMBOS	341,00
02/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5535 FILCAR MECANICA DIESEL LTDA	1.826,46
02/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5536 MINAS TERRA PRESTACAO DE SERVICOS	520,00
02/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3845/ECF:3/Rdz:15 78	684,00
04/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 514602-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	530,07
04/10	00328 ICMS DIF. DE ALIQUOTA	00005 CAIXA	PAGO ICMS DIF. DE ALIQUOTA REF. NF N° 77780	1,71
04/10	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 401783	9,43
04/10	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 1428684	26,35
04/10	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 401240	9,43
04/10	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 40400482	9,43
04/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 142319-003 M V G TRANSPORTES LTDA	30,49
04/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	103,74
04/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	1,29
04/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	243,81
04/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.702,04
04/10	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	7,20
04/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 516692 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	853,86
04/10	00440 MATERIAL DE USO E CONSUMO	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016266)	COMPRA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO A PRAZO CONF NF N. - NF-e: 5412626 BARTOFIL DISTRIBU	418,31
04/10	00440 MATERIAL DE USO E CONSUMO	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016266)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 5412626 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	5,05
04/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3846/ECF:3/Rdz:15 79	1.762,00
05/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 49770-005 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	669,67
05/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 828535-003 REAL MOTO PECAS LTDA	602,81
05/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 50981-002 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	494,43
05/10	00100 DESPESAS DIVERSAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DBSOFT INFORMATICA LTDA ME	195,00
05/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	1.746,00
05/10	00130 RETIRADAS A PAGAR	00005 CAIXA	PAGO PRÓ-LABORE REF.09/2021	8.228,76
05/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	386,00
05/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.527,91
05/10	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	32,40
05/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 166091 SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	510,55
05/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			A TRANSPORTAR ----->	60.580,61



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	60.580,61
			516933 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	864,44
05/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3847/ECF:3/Rdz:15	
			80	298,00
06/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	648,88
06/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	4.990,00
06/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.000,00
06/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.900,00
06/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 425043 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	648,88
06/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3848/ECF:3/Rdz:15	
			81	390,00
07/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	74,10
07/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	1.360,00
07/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	2.000,00
07/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.000,00
07/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	3.151,00
07/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 87701 IMDEPA ROLAMENTOS	
			IMPORT. COMERCIO LTDA	9.793,86
07/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5537 MARCELO SANTOS	
			PEREIRA	1.042,00
07/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5538 PREFEITURA	
			MUNICIPAL DE ANTONIO PRADO DE MINAS	335,00
07/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3849/ECF:3/Rdz:15	
			82	444,00
08/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 213563-003	
			PATRAL PECAS LTDA	1.192,40
08/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 213569-003	
			PATRAL PECAS LTDA	1.034,08
08/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 248495/006 LWM	
			AUTO ATACADO LTDA	454,45
08/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	335,88
08/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	98,11
08/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	186,73
08/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	629,00
08/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	145,00
08/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3850/ECF:3/Rdz:15	
			83	1.675,00
08/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 26963-006 LWM	
			AUTO ATACADO LTDA	454,40
09/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5539 TORNEARIA SACHETTO	
			LTDA	316,00
09/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3851/ECF:3/Rdz:15	
			84	814,00
11/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 331433/001	
			B.A.P.AUTOMOTIVA LTDA	280,54
11/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 217882-002	
			PATRAL PECAS LTDA	362,92
11/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 515960-001 COBRA	
			ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	505,45
11/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 326947/004	
			B.A.P.AUTOMOTIVA LTDA	342,98
			A TRANSPORTAR ----->	99.347,71



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	99.347,71
11/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 331271/001 B.A.P.AUTOMOTIVA LTDA	280,42
11/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 515748-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.559,52
11/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	180,92
11/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	316,00
11/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	207,48
11/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	28,95
11/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	800,28
11/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	540,59
11/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	259,17
11/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	950,00
11/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	100,00
11/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 215419-005 PATRAL PECAS LTDA	316,28
11/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	800,00
11/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (020636)	COMPRA A PRAZO CONF NF N. - NF-e: 90957 ARCA IND.COM.IMP.EXP.RETENTORES LTDA.	146,90
11/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (020636)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 90957 ARCA IND.COM.IMP.EXP.RETENTORES LTDA.	8.091,26
11/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 517735 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	929,18
11/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5540 PACHECO TRANSPORTES E LOCACOES - EIRELI	68,85
11/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5541 NONATO TRATORES LTDA	168,00
11/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5542 ESCOBAR GOMES DE SOUZA FILHO	112,00
11/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5543 PRODUTOS ALIMENTICIOS SAFIRA DE MLTD	113,80
11/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5544 AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS	261,20
11/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5545 DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA	314,15
11/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5546 TEXTIL CAMAPUA - EIRELI - EPP	478,00
11/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5547 CENTRAL NET MG LTDA	173,00
11/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - -Mapa Resumo:3852/ECF:3/Rdz:15 85	3.017,00
13/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 707434-4 M W TRANSPORTES LTDA	180,92
13/10	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	VLR. DÉB.CONV.SEGUROS	189,64
13/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	62,72
13/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	1.187,29
13/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	353,20
13/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	691,20
13/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	200,00
13/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 517933 COBRA ROLAMENTOS E	
			A TRANSPORTAR ----->	122.425,63



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
 CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	122.425,63
			AUTOPECAS LTDA	997,19
13/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 1033151 UNIFORT LTDA	976,64
13/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	VLR. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA REVENDA CONF. NF N. - NF-e: 1033151 UNIFORT LTDA	139,23
13/10	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 1457005 M W TRANSPORTES LTDA,	177,13
13/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5548 MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	70,00
13/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3853/ECF:3/Rdz:15 86	478,00
14/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 708647-004 M W TRANSPORTES LTDA	98,44
14/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 331271/002 B.A.P.AUTOMOTIVA LTDA	280,43
14/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 51275-001 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.888,94
14/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 142795-004 M V G TRANSPORTES LTDA	75,06
14/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	317,33
14/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	355,60
14/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	1.001,70
14/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	98,80
14/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	77,20
14/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	158,08
14/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	130,00
14/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	478,00
14/10	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
14/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5549 FERROBRAS PERFILADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	960,00
14/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5550 UNIAO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA.	448,00
14/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5551 UNIAO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA.	235,00
14/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3854/ECF:3/Rdz:15 87	380,00
15/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 516481-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	812,33
15/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 516933-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	864,44
15/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 516692-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	853,86
15/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 86861-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	556,80
15/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	59,28
15/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	3.300,00
15/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 88019 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	2.389,94
15/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 220532 PATRAL PECAS LTDA	1.534,76
15/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e:	
			A TRANSPORTAR ----->	142.619,61



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	142.619,61
15/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	851429 REAL MOTO PECAS LTDA VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5552 ABC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.862,53 440,00
15/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5553 FORTUCE E FORTUCE LTDA	140,75
15/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3855/ECF:3/Rdz:15 88	4.277,00
16/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3856/ECF:3/Rdz:15 89	541,00
18/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (124182)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 135190-001 DRIVEWAY Ind. Brasileira Auto Peças Ltda	2.301,24
18/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (124182)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 135191-001 DRIVEWAY Ind. Brasileira Auto Peças Ltda	238,59
18/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (077844)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 320686-004 ZM S.A.	506,02
18/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 215419-006 PATRAL PECAS LTDA	316,28
18/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 217882-003 PATRAL PECAS LTDA	362,92
18/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 84553-003 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	419,53
18/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	534,80
18/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	1,00
18/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	602,68
18/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	345,34
18/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	52,80
18/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	675,97
18/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	600,00
18/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	280,51
18/10	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO DE CONVENIO-SEGURO	284,73
18/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 33306 B.R.A. DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTD	534,80
18/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 88072 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	2.047,57
18/10	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 411124 MVG TRANSPORTES LTDA	30,49
18/10	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 411243 MVG TRANSPORTES LTDA	118,85
18/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5554 NONATO TRATORES LTDA	140,00
18/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5555 Bocejinho Confeccoes Ltda	140,00
18/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5556 CARROCERIA SAO PEDRO COM.E IND.LTDA	1.348,60
18/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5557 JG MECANICA LTDA	1.221,48
18/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5558 FILCAR MECANICA DIESEL LTDA	779,73
18/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3857/ECF:3/Rdz:15	
			A TRANSPORTAR ----->	163.764,82



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	163.764,82
			90	746,00
19/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	880,00
19/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	1.984,71
19/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1.000,00
19/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 518830 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.395,21
19/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3858/ECF:3/Rdz:15 91	220,00
20/10	00205 (-) SIMPLES	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO SIMPLES REF. 09/2021	5.572,25
20/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 84479-003 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.357,31
20/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 1009000-1/003 UNIFORT LTDA	442,63
20/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 332250-001 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	415,49
20/10	00037 INSS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO INSS REF. 09/2021	1.089,00
20/10	00127 IRRF A RECOLHER	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO RENDIMENTO AOS SÓCIOS	582,24
20/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	1.159,73
20/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	88,30
20/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	117,73
20/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	2.000,00
20/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	3.000,00
20/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.000,00
20/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.500,00
20/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL.N.517735 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	929,18
20/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1.500,00
20/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.655,42
20/10	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	28,80
20/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5559 CAFE COQUEIRAL DO BRASIL LTDA	1.159,73
20/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5560 TRANSSETERNO LTDA	68,00
20/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5561 M V G TRANSPORTES LTDA	199,00
20/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5562 DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA	176,25
20/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5563 AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS	89,00
20/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3859/ECF:3/Rdz:15 92	403,00
20/10	00041 JUROS E MULTAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO JUROS E MULTAS S/DUPL.1009000-1/003 UNIFORT LTDA	5,85
21/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 426285 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	361,79
21/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5564 NND SERRARIAS LTDA	1.440,00
21/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3860/ECF:3/Rdz:15 93	225,00
22/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	361,79
22/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	95,70
22/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	744,97
			A TRANSPORTAR ----->	203.758,90



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	203.758,90
			----->	
22/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	158,08
22/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	377,64
22/10	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3,60
22/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 335358 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	663,75
22/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 519489 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	648,90
22/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5565 ELIO ROCHA DE OLIVEIRA	2.177,80
22/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5566 VISCODIESEL AUTO PEÇAS LTDA	200,00
22/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3861/ECF:3/Rdz:1594	2.095,00
23/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3862/ECF:3/Rdz:1595	150,00
25/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	4,94
25/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	59,28
25/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	29,43
25/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	317,87
25/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	420,00
25/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	4.990,00
25/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	4.511,00
25/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.208,05
25/10	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	5,40
25/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3863/ECF:3/Rdz:1596	1.549,00
26/10	00332 PLANO DE SAUDE E ONDONTOLÓGICO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PLANO DE SAUDE A UNIMED	4.892,22
26/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 332751/001 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	334,37
26/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	164,05
26/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CABAL DÉBITO	23,71
26/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	437,68
26/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	845,00
26/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.580,00
26/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF NF N. - NF-e: 519952 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	101,86
26/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 519952 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.109,56
26/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5567 MULTI-TRIGO COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI	105,00
26/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5568 Calpen Pecas Automotivas Ltda	378,00
26/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3864/ECF:3/Rdz:1597	1.320,00
27/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 517933-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	997,19
27/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	684,98
27/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	363,43
27/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	1.430,38
27/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	46,50
			A TRANSPORTAR	239.142,57
			----->	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	239.142,57
27/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	331,97
27/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	300,00
27/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	653,00
27/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	570,00
27/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	103,28
27/10	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
27/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 520170 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	2.145,33
27/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (084033)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 928634 VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA	17,72
27/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (084033)	COMPRA A PRAZO CONF NF N. - NF-e: 928634 VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA	345,70
27/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5569 KOTUCAY MAT DE CONSTR LTDA	144,00
27/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5570 JOSE FERNANDES BAUER	1.556,00
27/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3865/ECF:3/Rdz:15 98	2.056,00
28/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 713652-008 M W TRANSPORTES LTDA	177,13
28/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	435,71
28/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	274,66
28/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	300,00
28/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	95,00
28/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	100,00
28/10	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 520426 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	633,85
28/10	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 1464190 M W TRANSPORTES LTDA,	130,95
28/10	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 1464344 M W TRANSPORTES LTDA,	90,51
28/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5571 AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS	89,00
28/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5572 Estrutural Concreto Ltda	35,00
28/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5573 F L TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI	95,00
28/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3866/ECF:3/Rdz:15 99	715,00
29/10	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 1449632	29,67
29/10	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 1449504	28,31
29/10	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 407171	9,43
29/10	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 406074	13,78
29/10	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 405823	9,43
29/10	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 404327	9,43
29/10	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 105860	32,67
29/10	00328 ICMS DIF. DE ALIQUOTA	00005 CAIXA	PAGO ICMS DIF.DE ALIQUOTA REF.NF N° 51275	0,54
29/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 50981-003 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	494,43
			A TRANSPORTAR ----->	251.166,87



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	OUTUBRO/2021	Página:	00100
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	251.166,87	
29/10	00041 JUROS E MULTAS	00005 CAIXA	PAGO JUROS E MULTAS DUPL. N. 50981-003 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	18,15	
29/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 213569-004 PATRAL PECAS LTDA	1.034,08	
29/10	00332 PLANO DE SAUDE E ONDONTOLOGICO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PLANO DE SAUDE A BRADESCO SAÚDE S/A	2.898,67	
29/10	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 51813-001 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	941,08	
29/10	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 1449632	29,67	
29/10	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 1449504	28,31	
29/10	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 407171	9,43	
29/10	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 406074	13,78	
29/10	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 405823	9,43	
29/10	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 404327	9,43	
29/10	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 105860	32,67	
29/10	00328 ICMS DIF. DE ALIQUOTA	00005 CAIXA	PAGO ICMS DIF.DE ALIQUOTA REF.NF N° 51275	0,54	
29/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	679,72	
29/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	167,96	
29/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	87,93	
29/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	1.989,00	
29/10	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	100,00	
29/10	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	211,00	
29/10	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	JUROS CONTA GARANTIDA	0,61	
29/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5574 FRIGORIFICO SABOR DE MINAS LTDA	106,00	
29/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5575 DBR COMERCIO DE PNEU LTDA	360,00	
29/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3867/ECF:3/Rdz:16 00	1.656,00	
30/10	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3868/ECF:3/Rdz:16 01	130,00	
31/10	00035 RETIRADAS	00130 RETIRADAS A PAGAR	VLR.RETIRADA PRO LABORE REF. 10/2021 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	4.950,00	
31/10	00130 RETIRADAS A PAGAR	00037 INSS	VLR.INSS S/PRO LABORE 10/2021 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	544,50	
31/10	00130 RETIRADAS A PAGAR	00127 IRRF A RECOLHER	VLR.IRRF S/PRO LABORE 10/2021 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	227,13	
31/10	00035 RETIRADAS	00130 RETIRADAS A PAGAR	VLR.RETIRADA PRO LABORE REF. 10/2021 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	4.950,00	
31/10	00130 RETIRADAS A PAGAR	00037 INSS	VLR.INSS S/PRO LABORE 10/2021 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	544,50	
31/10	00130 RETIRADAS A PAGAR	00127 IRRF A RECOLHER	VLR.IRRF S/PRO LABORE 10/2021 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	355,11	
TOTAL DO MOVIMENTO DE OUTUBRO ----->				273.251,57	
***** ***** ***** ***** ***** ***** *****					



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	NOVEMBRO/2021	Página:	00101
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
01/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 835046-003 REAL MOTO PECAS LTDA	817,59	
01/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 42046-001 LWM AUTO ATACADO LTDA	395,16	
01/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 217882-004 PATRAL PECAS LTDA	362,92	
01/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 213563-004 PATRAL PECAS LTDA	1.192,40	
01/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	1.588,57	
01/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	541,32	
01/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	754,44	
01/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	95,44	
01/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	665,85	
01/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	1.463,04	
01/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1.600,00	
01/11	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	39,49	
01/11	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.IOF	0,04	
01/11	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.IOF	0,81	
01/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 221836 PATRAL PECAS LTDA	2.377,63	
01/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 520822 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	485,64	
01/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5577 MUNICIPIO DE TOMBOS	80,00	
01/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5578 PNEU CERTO AUTOCENTER LTDA - ME	946,00	
01/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5580 TEXTIL CAMAPUA - EIRELI - EPP	1.557,00	
01/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5581 PREMOLDADOS MURIAE LTDA	250,00	
01/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5582 HEVAN DIESEL LTDA	189,00	
01/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5583 ELETRO DIESEL LTDA	930,00	
01/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5584 PAES PNEUS LTDA	1.354,00	
01/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5585 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	75,00	
01/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5586 FILCAR MECANICA DIESEL LTDA	780,36	
01/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5587 KOTUCAY MAT DE CONSTR LTDA	144,00	
01/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5588 JG MECANICA LTDA	1.373,34	
01/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3869/ECF:3/Rdz:1602	3.176,60	
03/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 51813-002 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	451,85	
03/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 519489-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	648,90	
03/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 518830-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.395,21	
03/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	759,36	
03/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	1.427,66	
03/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	470,00	
A TRANSPORTAR				28.388,62	
----->					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	28.388,62
03/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 521011 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	380,03
03/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3870/ECF:3/Rdz:16 03	1.612,00
04/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	19,62
04/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	29,43
04/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	142,27
04/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	181,79
04/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	366,26
04/11	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
04/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 49024 LWM AUTO ATACADO LTDA	2.058,35
04/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 88768 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	4.611,49
04/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 521249 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.014,31
04/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5589 AGRO TUDO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	160,00
04/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5590 EDUARDO BARBOSA LEVATE	720,00
04/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3871/ECF:3/Rdz:16 04	1.843,50
05/11	00130 RETIRADAS A PAGAR	00005 CAIXA	PAGO PRÓ-LABORE REF.10/2021	8.228,76
05/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	278,46
05/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	14,40
05/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	167,96
05/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	94,57
05/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.641,85
05/11	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	18,00
05/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	VLR.COMPRAS A PRAZO - NF-e: 222107 PATRAL PECAS LTDA	4.501,37
05/11	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 414680 MVG TRANSPORTES LTDA	130,80
05/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 427703 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	277,92
05/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 521464 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.880,43
05/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5591 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO PRADO DE MINAS	485,08
05/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5592 ML LOGISTICA LTDA	95,00
05/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5593 CARROCERIA SAO PEDRO COM.E IND.LTDA	1.122,00
05/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5594 DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA	288,00
05/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3872/ECF:3/Rdz:16 05	1.587,00
06/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3873/ECF:3/Rdz:16	
			A TRANSPORTAR ----->	64.341,07



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	64.341,07
			06	1.101,00
08/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 87701-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	3.264,62
08/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 42046-002 LWM AUTO ATACADO LTDA	395,16
08/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 519952-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.211,42
08/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	719,27
08/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	279,85
08/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	1.378,26
08/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	93,20
08/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	484,02
08/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	3.343,65
08/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	500,00
08/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	300,00
08/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	720,00
08/11	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
08/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 521731 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	505,75
08/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5596 GODIVA ALIMENTOS LTDA	79,00
08/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5597 ELIO ROCHA DE OLIVEIRA	944,00
08/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3874/ECF:3/Rdz:16 07	1.635,00
09/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 520170-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	2.145,33
09/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016266)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 5412626-001 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	211,68
09/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CABAL DÉBITO	88,92
09/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	1.022,58
09/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	800,00
09/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	373,87
09/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	100,00
09/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 336644 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	1.192,90
09/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3875/ECF:3/Rdz:16 08	2.582,00
10/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 51813-003 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	451,85
10/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 51275-002 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.035,85
10/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 51813-004 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	451,85
10/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 217882-005 PATRAL PECAS LTDA	362,92
10/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 220532-001 PATRAL PECAS LTDA	306,95
10/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 851429-001 REAL MOTO PECAS LTDA	621,91
10/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 88019-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	796,65
			A TRANSPORTAR ----->	93.842,33



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	93.842,33
10/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 520822-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	485,64
10/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 86861-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	556,80
10/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 88072-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	682,52
10/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 521011-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	380,03
10/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 521249-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.014,31
10/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 521464-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.880,43
10/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 144428-0 M V G TRANSPORTES LTDA	149,34
10/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 1033151/01 UNIFORT LTDA	371,92
10/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 520426-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	633,85
10/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 332751-002 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	334,35
10/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 332250-002 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	415,49
10/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 335358-001 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	331,87
10/11	00041 JUROS E MULTAS	00005 CAIXA	PAGO JUROS E MULTAS S/DUPL. N. 1033151/01 UNIFORT LTDA	1,95
10/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	120,00
10/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	847,18
10/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	98,80
10/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	138,32
10/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	600,00
10/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	120,00
10/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	422,07
10/11	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
10/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5598 FRIGORIFICO SABOR DE MINAS LTDA	345,00
10/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5599 MAIS DIESEL OFICINA DE MURIAE LTDA	293,00
10/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3876/ECF:3/Rdz:16 09	1.530,00
11/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (020636)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 90957-002 ARCA IND.COM.IMP.EXP.RETENTORES LTDA.	1.693,78
11/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	68,00
11/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	561,18
11/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEP.DINHEIRO	600,00
11/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	400,00
11/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 522448 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.318,48
11/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5600 AGRO TUDO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	253,70
11/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5601 AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS	233,00
11/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR ----->	110.725,14



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa:

0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF:

01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	110.725,14
11/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	NF-e: 5602 DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA VENDA A VISTA CONF. NF N. - -Mapa Resumo:3877/ECF:3/Rdz:16 10	178,00 3.202,00
12/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 213569-005 PATRAL PECAS LTDA	1.034,08
12/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 220532-002 PATRAL PECAS LTDA	306,95
12/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 213563-005 PATRAL PECAS LTDA	1.192,40
12/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 217882-006 PATRAL PECAS LTDA	362,91
12/11	00127 IRRF A RECOLHER	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO RENDIMENTO AOS SOCIOS	582,24
12/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 719855-8 M W TRANSPORTES LTDA	221,46
12/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	120,00
12/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	56,90
12/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	55,33
12/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	926,74
12/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	81,06
12/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	353,00
12/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	80,00
12/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	1.258,47
12/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	505,75
12/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	200,00
12/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	75,00
12/11	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
12/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5603 ELETRO DIESEL LTDA	158,00
12/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5604 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	179,54
12/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5605 SEBASTIAO VITOR COTA	116,00
12/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5606 NONATO TRATORES LTDA	479,00
12/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5607 HEVAN DIESEL LTDA	748,00
12/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5608 PAES PNEUS LTDA	299,00
12/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5609 JOSE FERNANDES BAUER	199,00
12/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - -Mapa Resumo:3878/ECF:3/Rdz:16 11	1.269,00
12/11	00041 JUROS E MULTAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO JUROS S/RENDIMENTO PAGO AOS SOCIOS	0,03
13/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5610 IND E COM DE PALLET'S LTDA	900,00
13/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - -Mapa Resumo:3879/ECF:3/Rdz:16 12	948,00
16/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	900,00
16/11	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	VLR. DÉB.CONV.SEGUROS	189,64
16/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	195,62
16/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	164,05
16/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	741,00
16/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	2.489,05
16/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	690,02
16/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.745,14
			A TRANSPORTAR ----->	133.929,32



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	NOVEMBRO/2021	Página:	00106
Empresa:		0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
CNPJ/CPF:		01.152.144/0001-26			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	133.929,32	
16/11	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	7,20	
16/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	VLR.COMPR A PRAZO - NF-e: 52644 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	2.189,83	
16/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	VLR.COMPR A PRAZO - NF-e: 296352 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	728,53	
16/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3880/ECF:3/Rdz:16 13	1.908,00	
17/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	79,04	
17/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	202,65	
17/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	249,96	
17/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	960,00	
17/11	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80	
17/11	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 1472540 M W TRANSPORTES LTDA,	94,25	
17/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5611 SEBASTIAO VITOR COTA	335,00	
17/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5612 JOSE JOAO DUTRA	111,00	
17/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5613 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	117,60	
17/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5614 MAIS DIESEL OFICINA DE MURIAE LTDA	189,00	
17/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3881/ECF:3/Rdz:16 14	1.845,00	
18/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	14,82	
18/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	859,56	
18/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.354,00	
18/11	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80	
18/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3882/ECF:3/Rdz:16 15	433,00	
19/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	473,00	
19/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	1.369,50	
19/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	49,40	
19/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	9,65	
19/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	74,10	
19/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	938,00	
19/11	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	5,40	
19/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 523646 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.438,04	
19/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 859455 REAL MOTO PECAS LTDA	4.718,64	
19/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5615 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA - ME	87,40	
19/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5616 AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS	354,40	
19/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3883/ECF:3/Rdz:16 16	785,00	
19/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 42046-003 LWM AUTO ATACADO LTDA	395,16	
20/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5617 MAIS DIESEL OFICINA		
			A TRANSPORTAR ----->	156.309,05	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
 CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	156.309,05
			DE MURIAE LTDA	168,00
20/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5618 ELETRO DIESEL LTDA	106,00
20/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5619 AGRO TUDO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	317,90
20/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5620 DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA	117,70
20/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5621 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	889,77
20/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - -Mapa Resumo:3884/ECF:3/Rdz:16 17	592,00
22/11	00205 (-) SIMPLES	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO SIMPLES REF. 10/2021	2.953,31
22/11	00037 INSS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO INSS REF. 11/2021	1.089,00
22/11	00041 JUROS E MULTAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO JUROS E MULTAS INSS REF. 11/2021	10,87
22/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 521731-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	505,75
22/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	160,90
22/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	919,59
22/11	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO DE CONVENIO-SEGURO	284,73
22/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11.187,70
22/11	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	34,20
22/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00005 CAIXA	VLR.COMPR. CONF NF N. - NF-e: 15081 IPAB INDUSTRIA PAULISTA DE ARTEFATOS DE BORRACHA EIREL	1.369,50
22/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5622 GODIVA ALIMENTOS LTDA	132,00
22/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5623 GODIVA ALIMENTOS LTDA	224,00
22/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5624 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO PRADO DE MINAS	195,20
22/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - -Mapa Resumo:3885/ECF:3/Rdz:16 18	1.980,00
23/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	1.203,38
23/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	340,86
23/11	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 1475175 M W TRANSPORTES LTDA,	115,20
23/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5625 MUNICIPIO DE TOMBOS	89,00
23/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - -Mapa Resumo:3886/ECF:3/Rdz:16 19	1.611,00
24/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	197,78
24/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	697,52
24/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	48,25
24/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	336,91
24/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULAR	8.000,00
24/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5626 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA - ME	150,30
24/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - -Mapa Resumo:3887/ECF:3/Rdz:16 20	882,00
			A TRANSPORTAR ----->	193.219,37



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	193.219,37
			----->	
25/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 522448-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.318,48
25/11	00336 SERVICOS PREST. POR TERCEIROS	00005 CAIXA	PAGO HONORARIO A VIRGILIO RICARDO	650,84
25/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	600,00
25/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	282,56
25/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	54,94
25/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	421,88
25/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	528,12
25/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	227,25
25/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	9.609,00
25/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	355,60
25/11	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
25/11	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 418167 MVG TRANSPORTES LTDA	34,29
25/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 429678 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	167,12
25/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 894449 PELLEGRINO	464,05
25/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5627 SJ PARAISO CHARQUE LTDA	80,00
25/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5628 Calpen Pecas	155,00
25/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	Automotivas Ltda VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3888/ECF:3/Rdz:16	758,00
26/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	21 PAGO DUPL. N. 145893-001 M V G	130,80
26/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TRANSPORTES LTDA PAGO DUPL. N. 726640-005 M W	94,25
26/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TRANSPORTES LTDA PAGO DUPL. N. 42046-004 LWM	395,16
26/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	AUTO ATACADO LTDA PAGO DUPL. N. 221836-001	396,27
26/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PATRAL PECAS LTDA PAGO DUPL. N. 335358-002	331,88
26/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA. PAGO DUPL. N. 523646-001 COBRA	1.438,04
26/11	00332 PLANO DE SAUDE E ONDONTOLOGICO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA PAGO PLANO DE SAUDE A UNIMED	4.897,37
26/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	2.365,37
26/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	522,78
26/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	206,49
26/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	182,21
26/11	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	1.322,87
26/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	2.990,00
26/11	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 524772 COBRA ROLAMENTOS E	2.140,63
26/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	AUTOPECAS LTDA VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5629 ELIO ROCHA DE	310,00
26/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	OLIVEIRA VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3889/ECF:3/Rdz:16	3.572,00
27/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	22 VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3890/ECF:3/Rdz:16	71,00
29/11	00101 AGUA, LUZ E TELEFONE	00005 CAIXA	23 PAGO TELEFONE	40,53
29/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 894449-001	

A TRANSPORTAR

230.335,95

----->



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	230.335,95
			PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	464,05
29/11	00240 SICOOB CREDISUDESTE EMPRESTIMO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PARCELA EMPRÉSTIMO PRONAMPE	3.242,53
29/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (020636)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 90957-003 ARCA IND.COM.IMP.EXP.RETENTORES LTDA.	1.693,78
29/11	00100 DESPESAS DIVERSAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DBSOFT INFORMATICA LTDA ME	195,00
29/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	220,00
29/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	488,07
29/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	38,40
29/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	1.235,96
29/11	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1.500,00
29/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5630 Calpen Pecas Automotivas Ltda	240,00
29/11	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3891/ECF:3/Rdz:16 24	1.576,00
30/11	00035 RETIRADAS	00130 RETIRADAS A PAGAR	VLR.RETIRADA PRO LABORE REF. 11/2021 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	4.950,00
30/11	00130 RETIRADAS A PAGAR	00037 INSS	VLR.INSS S/PRO LABORE 11/2021 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	544,50
30/11	00130 RETIRADAS A PAGAR	00127 IRRF A RECOLHER	VLR.IRRF S/PRO LABORE 11/2021 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	227,13
30/11	00035 RETIRADAS	00130 RETIRADAS A PAGAR	VLR.RETIRADA PRO LABORE REF. 11/2021 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	4.950,00
30/11	00130 RETIRADAS A PAGAR	00037 INSS	VLR.INSS S/PRO LABORE 11/2021 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	544,50
30/11	00130 RETIRADAS A PAGAR	00127 IRRF A RECOLHER	VLR.IRRF S/PRO LABORE 11/2021 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	355,11
30/11	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 1457005	58,78
30/11	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 1464344	1,22
30/11	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 411243	36,75
30/11	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 411124	9,43
30/11	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00005 CAIXA	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 1464190	43,46
30/11	00328 ICMS DIF. DE ALIQUOTA	00005 CAIXA	PAGO ICMS DIF.DE ALIQUOTA REF.NF N° 90957	35,54
30/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 49024-001 LWM AUTO ATACADO LTDA	343,06
30/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 220532-003 PATRAL PECAS LTDA	306,95
30/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 222107-001 PATRAL PECAS LTDA	750,23
30/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 332751/003 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	334,35
30/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 336644/001 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	298,23
30/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 1033151/02 UNIFORT LTDA	371,92
30/11	00041 JUROS E MULTAS	00005 CAIXA	PAGO JUROS E MULTAS S/DUPL. N. 1033151/02 UNIFORT LTDA	1,95
30/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 88768-001 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.537,16
30/11	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 87701-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	3.264,62
			A TRANSPORTAR ----->	260.194,63



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	1.588,57
01/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	360,38
01/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	14,72
01/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	94,72
01/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	483,13
01/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	1.305,06
01/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	290,00
01/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	4.200,00
01/12	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	45,41
01/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.DOC	195,20
01/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	299,00
01/12	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
01/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 89885 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	6.017,02
01/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (020636)	VLR.COMPR A PRAZO - NF-e: 92485 ARCA IND.COM.IMF.EXP.RETENTORES LTDA.	2.878,59
01/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	VLR.COMPR A PRAZO - NF-e: 223882 PATRAL PECAS LTDA	5.035,60
01/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5632 PEDREIRA SAO GERALDO LTDA	110,00
01/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5633 MAIS DIESEL OFICINA DE MURIAE LTDA	334,00
01/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5634 HEVAN DIESEL LTDA	199,00
01/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5635 SEBASTIAO VITOR COTA	99,00
01/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5636 M V G TRANSPORTES LTDA	444,00
01/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5637 ELETRO DIESEL LTDA	263,00
01/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5638 DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA	171,00
01/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5639 AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS	60,00
01/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5640 PAES PNEUS LTDA	420,26
01/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5641 JG MECANICA LTDA	1.634,28
01/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5642 FILCAR MECANICA DIESEL LTDA	1.551,24
01/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5643 PAES PNEUS LTDA	289,00
01/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3893/ECF:3/Rdz:1626	662,00
02/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	365,56
02/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	85,36
02/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1.083,00
02/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	1.600,00
02/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.349,92
02/12	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	5,40
02/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	VLR.COMPR A PRAZO - NF-e: 53038 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.260,68
02/12	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 1480595 M	
			A TRANSPORTAR	34.795,90
			----->	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	34.795,90
02/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	W TRANSPORTES LTDA, VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5645 ADEMILSON JOAO DE OLIVEIRA	116,24 663,00
02/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3894/ECF:3/Rdz:16 27	2.315,00
03/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	516,06
03/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	217,12
03/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	460,41
03/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	379,99
03/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	4.700,00
03/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	2.055,17
03/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.256,00
03/12	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	5,40
03/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 525948 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	2.510,55
03/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5646 ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	526,00
03/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5647 CAFE COQUEIRAL DO BRASIL LTDA	498,00
03/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5648 PAES PNEUS LTDA	599,56
03/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5649 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	172,80
03/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5650 NONATO TRATORES LTDA	68,00
03/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3895/ECF:3/Rdz:16 28	889,00
04/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3896/ECF:3/Rdz:16 29	260,00
05/12	00130 RETIRADAS A PAGAR	00005 CAIXA	PAGO PRÓ-LABORE REF.11/2021	8.228,76
06/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	473,00
06/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	103,74
06/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	266,76
06/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	591,28
06/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	509,68
06/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	5.268,00
06/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	400,00
06/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.366,60
06/12	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	43,20
06/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5651 AUTO PECAS ZANELLI EIRELI	240,00
06/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5652 PREMOLDADOS MURIAE LTDA	247,80
06/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5653 DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA	354,00
06/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3897/ECF:3/Rdz:16 30	784,75
07/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 729534-001 M W TRANSPORTES LTDA	115,20
07/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 213563-006	
			A TRANSPORTAR ----->	76.996,97



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	76.996,97
			PATRAL PECAS LTDA	1.192,42
07/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 213569-006	
			PATRAL PECAS LTDA	1.034,07
07/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 524772-001 COBRA	
			ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	2.140,63
07/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 221836-002	
			PATRAL PECAS LTDA	396,27
07/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	218,82
07/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	236,75
07/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 430912 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	218,82
07/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3898/ECF:3/Rdz:16 31	3.145,00
08/12	00101 AGUA, LUZ E TELEFONE	00005 CAIXA	PAGO TELEFONE	40,53
08/12	00101 AGUA, LUZ E TELEFONE	00005 CAIXA	PAGO TELEFONE	40,56
08/12	00101 AGUA, LUZ E TELEFONE	00005 CAIXA	PAGO TELEFONE	40,53
08/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	88,30
08/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	27,66
08/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	1.809,37
08/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	39,52
08/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5654 COFEME LTDA	285,00
08/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3899/ECF:3/Rdz:16 32	1.580,00
09/12	00349 ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO ICMS ST REF.NF.N. 001	12,82
09/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 430912-001	
			ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	218,82
09/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 220532-004	
			PATRAL PECAS LTDA	306,95
09/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 851429-002 REAL	
			MOTO PECAS LTDA	620,31
09/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 88019-002 IMDEPA	
			ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	796,65
09/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 49024-002 LWM	
			AUTO ATACADO LTDA	343,06
09/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 222107-002	
			PATRAL PECAS LTDA	750,23
09/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	641,83
09/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	563,16
09/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	855,72
09/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	343,05
09/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	2.271,78
09/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	263,00
09/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5655 Frinense Alimentos Ltda	483,52
09/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5656 MECANICA MARTINS GUEDES LTDA	178,00
09/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3900/ECF:3/Rdz:16 33	1.791,00
10/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016266)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 5412626-002	
			BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	211,68
10/12	00041 JUROS E MULTAS	00005 CAIXA	PAGO JUROS E MULTAS S/DUPL. N. 5412626-002 BARTOFIL	
			DISTRIBUIDORA SA	1,91
10/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	88,00
10/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	847,02
			A TRANSPORTAR ----->	101.119,73



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	101.119,73
10/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	24,00
10/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	198,18
10/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	1.093,97
10/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.002,59
10/12	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
10/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5657 DBR COMERCIO DE PNEU LTDA	494,00
10/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3901/ECF:3/Rdz:16 34	880,00
11/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3902/ECF:3/Rdz:16 35	100,00
13/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 51275-003 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.035,85
13/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 296352-001 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	443,05
13/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 52644-001 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	906,97
13/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 296352-002 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	285,48
13/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 52644-002 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	427,62
13/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 220532-005 PATRAL PECAS LTDA	306,96
13/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 52644-003 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	427,62
13/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 42046-006 LWM AUTO ATACADO LTDA	395,16
13/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 0732963-006 M W TRANSPORTES LTDA	116,24
13/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 1112764100303 REAL MOTO PECAS LTDA	1.572,34
13/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 86861-003 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	556,79
13/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 88072-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	682,52
13/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 525948-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	2.510,55
13/12	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	VLR. DÉB.CONV.SEGUROS	189,64
13/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEI	193,92
13/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	374,42
13/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	8.900,00
13/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	213,59
13/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.144,83
13/12	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3,60
13/12	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA	21,60
13/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	VLR.COMPR A PRAZO - NF-e: 297400 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.364,06
13/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5658 JOSE FERNANDES BAUER	250,00
13/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -	
			A TRANSPORTAR ----->	127.237,08



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	127.237,08
			NF-e: 5659 COMERCIAL ABREU LIMA LTDA	240,00
13/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3903/ECF:3/Rdz:16	
			36	2.975,00
14/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 336644-002	
			B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	298,23
14/12	00037 INSS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO INSS REF. 11/2021	1.096,26
14/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 429678-001	
			ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	167,12
14/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 221836-004	
			PATRAL PECAS LTDA	396,27
14/12	00332 PLANO DE SAUDE E ONDOTOLOGICO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PLANO DE SAUDE A UNIMED	4.966,78
14/12	00332 PLANO DE SAUDE E ONDOTOLOGICO	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO PLANO DE SAUDE AO	
			BRADESCO SAÚDE S/A	3.004,65
14/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016539)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 859455-001 REAL	
			MOTO PECAS LTDA	1.573,96
14/12	00334 IRRF FONTE	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO RENDIMENTO AOS SÓCIOS	582,24
14/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	236,80
14/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	143,26
14/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	276,64
14/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	9.900,00
14/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	1.697,16
14/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (020636)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 90957-004 ARCA	
			IND.COM.IMP.EXP.RETENTORES	
			LTDA.	1.693,78
14/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	520,44
14/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 222107-003	
			PATRAL PECAS LTDA	750,23
14/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 221836-003	
			PATRAL PECAS LTDA	396,27
14/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	343,05
14/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	2.900,00
14/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	2.138,47
14/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	VLR.COMPRAS A PRAZO - NF-e: 53226 LUPORINI DISTRIBUIDORA	
			DE AUTOPECAS LTDA	3.170,01
14/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 527348 COBRA ROLAMENTOS E	
			AUTOPECAS LTDA	1.322,94
14/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3904/ECF:3/Rdz:16	
			37	775,00
15/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	201,08
15/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	148,20
15/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	39,52
15/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	310,00
15/12	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
15/12	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (015157)	VLR.FRETE N. - CT-E: 1486726 M	
			W TRANSPORTES LTDA,	109,85
15/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5660 MECANICA MARTINS	
			GUEDES LTDA	112,00
15/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5661 AGRO TUDO COMERCIO	
			DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	88,00
15/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5662 LIDER COMERCIO E	
			INDUSTRIA S.A.	70,00
15/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3905/ECF:3/Rdz:16	
			38	930,00
			A TRANSPORTAR ----->	170.812,09



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE	170.812,09
			----->	
16/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018921)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 336644/003 B.A.P. AUTOMOTIVA LTDA.	298,23
16/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018204)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 1033151-1/003 UNIFORT LTDA	372,03
16/12	00041 JUROS E MULTAS	00005 CAIXA	PAGO JUROS E MULTAS S/DUPL. N. 1033151-1/003 UNIFORT LTDA	1,95
16/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 222107-004 PATRAL PECAS LTDA	750,23
16/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 527348-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.322,94
16/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (020636)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 92485-002 ARCA IND.COM.IMP.EXP.RETENTORES LTDA.	1.179,08
16/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 87701-003 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	3.264,62
16/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (106460)	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO DUPL. N. 88768-002 IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERCIO LTDA	1.537,16
16/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	355,60
16/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	441,49
16/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	27,66
16/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	38,53
16/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	5.683,00
16/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	343,05
16/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	373,98
16/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	498,00
16/12	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
16/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 527861 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.092,87
16/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3906/ECF:3/Rdz:1639	1.685,00
17/12	00205 (-) SIMPLES	00698 SICOOB CREDISUDESTE	PAGO SIMPLES REF. 11/2021	2.965,69
17/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	574,79
17/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	372,82
17/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	54,34
17/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	19,30
17/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	25,00
17/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1.000,00
17/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.833,82
17/12	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	7,20
17/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5663 ELETRO DIESEL LTDA	158,00
17/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5664 PAES PNEUS LTDA	728,90
17/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5665 SEBASTIAO VITOR COTA	260,00
17/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5666 HEVAN DIESEL LTDA	110,00
17/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5667 KOTUCAY MAT DE CONSTR LTDA	172,00
17/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5668 JOCILVO JOSE JACINTO JUNIOR	899,77
17/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5669 J F LEVATE E CIA LTDA	178,00
17/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5670 MAIS DIESEL OFICINA	
			A TRANSPORTAR	199.438,94
			----->	

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
 CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	199.438,94
17/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	DE MURIAE LTDA VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3907/ECF:3/Rdz:16 40	112,00 2.952,00
18/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5671 SILVA & ALVES LTDA	25,00
18/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3908/ECF:3/Rdz:16 41	89,00
20/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 3 000221836-005 PATRAL PECAS LTDA	396,27
20/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 223882-001 PATRAL PECAS LTDA	457,78
20/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 527861-001 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.092,87
20/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	300,00
20/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	150,11
20/12	00040 SEGUROS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉBITO DE CONVENIO-SEGURO	284,73
20/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	2.059,74
20/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	247,80
20/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.412,30
20/12	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	23,40
20/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (122274)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 157009 LUCIOS ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (BH)	300,00
20/12	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 422792 MVG TRANSPORTES LTDA	34,29
20/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 528263 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	830,12
20/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3909/ECF:3/Rdz:16 42	1.965,00
21/12	00036 HONORARIOS	00005 CAIXA	PAGO HONORARIO A VIRGILIO RICARDO	160,50
21/12	00036 HONORARIOS	00005 CAIXA	PAGO HONORARIO A VIRGILIO RICARDO	325,42
21/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 221836-003 PATRAL PECAS LTDA	396,28
21/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	256,37
21/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	938,60
21/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	344,81
21/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	680,03
21/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	4.980,00
21/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	2.200,00
21/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5672 GLEYCK COROA SO DIESEL LTDA - ME	220,00
21/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3910/ECF:3/Rdz:16 43	2.807,00
22/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	393,30
22/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	180,52
22/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	12,75
22/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	1.007,76
22/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	3.200,00
22/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	30,00
22/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	1.087,93
22/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	838,92
22/12	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	1,80
22/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018258)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 903098 PELLEGRINO	
			A TRANSPORTAR ----->	234.233,34



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	234.233,34
22/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5673 LP GAS LTDA EPP	1.063,32 393,30
22/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3911/ECF:3/Rdz:16 44	1.350,00
23/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	68,68
23/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	87,32
23/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	86,85
23/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5674 A. G Dias Rocha Comercio de Alimentos Ltda	536,00
23/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3912/ECF:3/Rdz:16 45	1.225,00
24/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (008211)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 49024-003 LWM AUTO ATACADO LTDA	343,06
24/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	148,73
24/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	52,36
24/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	110,66
24/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	62,72
24/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.TED-STR	747,67
24/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3913/ECF:3/Rdz:16 46	70,00
25/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018753)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 222107-005 PATRAL PECAS LTDA	750,23
27/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	DEPOSITO C/C	89,00
27/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF. EXTRATO	215,01
27/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	385,41
27/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	2.500,00
27/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	500,00
27/12	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 423565 MVG TRANSPORTES LTDA	34,29
27/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (016544)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 432594 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA	215,11
27/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5675 ANTONIO PINTO DE AZEVEDO NETO	89,00
27/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3914/ECF:3/Rdz:16 47	1.378,00
28/12	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	00005 CAIXA	PAGO DUPL. N. 147084-001 M V G TRANSPORTES LTDA	34,20
28/12	00041 JUROS E MULTAS	00005 CAIXA	PAGO JUROS E MULTAS S/DUPL. N. 147084-001 M V G TRANSPORTES LTDA	1,67
28/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	39,52
28/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	334,93
28/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	SAQUE CONF EXTRATO	35,96
28/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (018775)	VLR.COMPRA A PRAZO - NF-e: 53476 LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.943,51
28/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. - NF-e: 5676 GODIVA ALIMENTOS LTDA	318,00
28/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3915/ECF:3/Rdz:16 48	782,00
29/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MASTERCARD	138,29
29/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	245,27
29/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	204,52
			A TRANSPORTAR ----->	250.812,93



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: 0250-GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	250.812,93
29/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	96,50
29/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	69,16
29/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (090999)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 71837 TOYOBEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	190,00
29/12	00102 FRETES E CARRETOS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (007577)	VLR.FRETE N. - CT-E: 423919 MVG TRANSPORTES LTDA	34,29
29/12	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	00018 FORNECEDORES DIVERSOS (019273)	COMPRA CONF. NF N. - NF-e: 529815 COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	1.721,38
29/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3916/ECF:3/Rdz:16 49	1.638,00
30/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS MAESTRO	108,68
30/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	27,02
30/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.259,14
30/12	00042 DESPESAS BANCARIAS	00698 SICOOB CREDISUDESTE	TARIFA COBRANÇA	3,60
30/12	00005 CAIXA	00068 VENDA DE MERCADORIAS	VENDA A VISTA CONF. NF N. -Mapa Resumo:3917/ECF:3/Rdz:16 50	522,00
31/12	00035 RETIRADAS	00130 RETIRADAS A PAGAR	VLR.RETIRADA PRO LABORE REF. 12/2021 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	4.950,00
31/12	00130 RETIRADAS A PAGAR	00037 INSS	VLR.INSS S/PRO LABORE 12/2021 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	544,50
31/12	00130 RETIRADAS A PAGAR	00127 IRRF A RECOLHER	VLR.IRRF S/PRO LABORE 12/2021 ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	227,13
31/12	00035 RETIRADAS	00130 RETIRADAS A PAGAR	VLR.RETIRADA PRO LABORE REF. 12/2021 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	4.950,00
31/12	00130 RETIRADAS A PAGAR	00037 INSS	VLR.INSS S/PRO LABORE 12/2021 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	544,50
31/12	00130 RETIRADAS A PAGAR	00127 IRRF A RECOLHER	VLR.IRRF S/PRO LABORE 12/2021 ADRIANA NOGUEIRA PARADELAS STOQUE	355,11
31/12	00332 PLANO DE SAUDE E ONDONTOLOGICO	00005 CAIXA	PAGO PLANO DE SAUDE A BRADESCO SAÚDE S/A	3.004,65
31/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00333 DESPESAS FINANCEIRAS	VLR. CRÉD.JUROS S/CAPITAL	214,37
31/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	360,38
31/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS VISA	98,80
31/12	00698 SICOOB CREDISUDESTE	00005 CAIXA	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEI	123,52
31/12	00005 CAIXA	00698 SICOOB CREDISUDESTE	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULAR	3.800,00
31/12	00228 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	00012 ESTOQUE DE MERCADORIAS	VLR. CUSTO	542.448,31
31/12	00068 VENDA DE MERCADORIAS	00382 RESULTADO DO EXERCICIO	Transf do Saldo F/Encerramento	718.254,28
31/12	00382 RESULTADO DO EXERCICIO	00202 (-) ICMS	Transf do Saldo F/Encerramento	4,00
31/12	00382 RESULTADO DO EXERCICIO	00205 (-) SIMPLES	Transf do Saldo F/Encerramento	37.166,59
31/12	00215 DESCONTOS OBTIDOS	00382 RESULTADO DO EXERCICIO	Transf do Saldo F/Encerramento	563,46
31/12	00382 RESULTADO DO EXERCICIO	00228 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	Transf do Saldo F/Encerramento	542.448,31
31/12	00382 RESULTADO DO EXERCICIO	00035 RETIRADAS	Transf do Saldo F/Encerramento	118.800,00
31/12	00382 RESULTADO DO EXERCICIO	00036 HONORARIOS	Transf do Saldo F/Encerramento	2.863,86
31/12	00382 RESULTADO DO EXERCICIO	00037 INSS	Transf do Saldo F/Encerramento	1.348,80
31/12	00382 RESULTADO DO EXERCICIO	00040 SEGUROS	Transf do Saldo F/Encerramento	5.857,81
31/12	00382 RESULTADO DO EXERCICIO	00042 DESPESAS BANCARIAS	Transf do Saldo F/Encerramento	2.176,31
31/12	00382 RESULTADO DO EXERCICIO	00100 DESPESAS DIVERSAS	Transf do Saldo F/Encerramento	2.295,00
31/12	00382 RESULTADO DO EXERCICIO	00101 AGUA, LUZ E TELEFONE	Transf do Saldo F/Encerramento	590,88
31/12	00382 RESULTADO DO EXERCICIO	00102 FRETES E CARRETOS	Transf do Saldo F/Encerramento	6.545,44
31/12	00382 RESULTADO DO EXERCICIO	00041 JUROS E MULTAS	Transf do Saldo F/Encerramento	83,69
31/12	00382 RESULTADO DO EXERCICIO	00328 ICMS DIF. DE ALIQUOTA	Transf do Saldo F/Encerramento	1.152,69
31/12	00382 RESULTADO DO EXERCICIO	00332 PLANO DE SAUDE E ONDONTOLOGICO	Transf do Saldo F/Encerramento	99.880,78
31/12	00333 DESPESAS FINANCEIRAS	00382 RESULTADO DO EXERCICIO	Transf do Saldo F/Encerramento	214,37
31/12	00382 RESULTADO DO EXERCICIO	00334 IRRF FONTE	Transf do Saldo F/Encerramento	582,24
			A TRANSPORTAR ----->	2.358.932,48



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA (0250)

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

End.: Rua MARECHAL FLORIANO 20-LOJA B-BARRA - CEP: 36884-113

Município: Muriaé

UF: MG

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	718.254,28
VENDAS DE MERCADORIAS	718.254,28
DEDUCOES DE VENDAS	(37.170,59)
(-) ICMS	(4,00)
(-) IMP. SIMPLES	(37.166,59)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	681.083,69
CUSTOS DAS VENDAS	(542.448,31)
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	(542.448,31)
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	138.635,38
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(252.765,02)
RETIRADAS	(118.800,00)
HONORARIOS	(2.863,86)
INSS	(1.348,80)
SEGUROS	(5.857,81)
DESPESAS BANCARIAS	(2.176,31)
DESPESAS DIVERSAS	(2.295,00)
AGUA, LUZ E TELEFONE	(590,88)
FRETES E CARRETOS	(6.545,44)
JUROS E MULTAS	(83,69)
ICMS DIF. DE ALIQUOTA	(1.152,69)
PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	(99.880,78)
DESPESAS FINANCEIRAS	214,37
IRR FONTE	(582,24)
SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	(650,84)
ICMS ST FRETE	(3.194,25)
OUTRAS ENTRADAS	(889,19)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.631,07)
DESCONTOS OBTIDOS	563,46
RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL	(114.129,64)
RESULTADO ANTES DAS PROVISOES	(114.129,64)
RESULTADO DEPOIS DAS PROVISÕES	(114.129,64)
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	(114.129,64)

[illegible]

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA (0250)

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

End.: Rua MARECHAL FLORIANO 20-LOJA B-BARRA - CEP: 36884-113

Município: Muriaé

UF: MG

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Muriaé - MG / 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

VIRGILIO RICARDO

CPF: 113.470.316-34 RG: M280876

CONTADOR CRC: 20706

GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE

SOCIO GERENTE CPF: 636.156.146-15 RG:



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data do encerramento: 31/12/2021

[illegible]

Empresa: GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA (0250)

CNPJ/CPF: 01.152.144/0001-26

End.: Rua MARECHAL FLORIANO 20-LOJA B-BARRA - CEP: 36884-113

Município: Muriaé

UF: MG

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 1.097.432,16.

(HUM MILHAO NOVENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Muriae - MG / 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

VIRGILIO RICARDO

CONTADOR

CRC: 20706

CPF: 113.470.316-34

RG: M280876

GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

ENIO JOSE DE FREITAS STOOUE

SOCIO GERENTE

CPF: 636.156.146-15 RG:

[illegible]

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GERAIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA -ME					
NIRE:	3120490391-8	CNPJ:	01.152.144/0001-26	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	MURIAE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	4399688960024		Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	29/03/2022
Quantidade de páginas:	126		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
636.156.146-15	ENIO JOSE DE FREITAS STOQUE	Empresário	
113.470.316-34	VIRGILIO RICARDO	Contador	MG 20706



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.510-8 no dia 29/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.